

OBRAZLOŽENJE
UZ PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. UVOD

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

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

Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji uz određena odstupanja u odnosu na istu koja su uvjetovana izmjenama zakonskih okvira, posebno izmjenama primjene poreznih i drugih propisa te objektivnim mogućnostima realizacije određenih prihoda kao i dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i projekata te što je obrazloženo u nastavku.

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

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

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

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

Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Temeljem Odluke o sustavu glavne knjige riznice Općine Viškovo i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/12.), vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika se uplaćuju, a rashodi izvršavaju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice u skladu s njihovim financijskim planovima i nalogima. Upravljanje proračunom, planiranje, evidentiranje i praćenje cjelokupnog procesa osigurano je u okviru objedinjenog informacijsko-informatičkog sustava riznice.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2019. godinu predlažu se u iznosu od 63.720.000 kuna, a u tome prihodi poslovanja iznose 55.460.000 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 210.000 kuna te primici od financijske imovine i zaduživanja 8.050.000 kuna. U projekcijama za 2020. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 56.680.000 kuna, dok su u projekcijama za 2021. godinu planirani u visini od 57.280.000 kuna.

Prihodi za ovo plansko razdoblje procijenjeni su temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2018. godine uz pretpostavku njihovog kretanja u narednom razdoblju uvažavajući gospodarske i društvene specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućem utjecaju najavljenih izmjena propisa, posebno poreznih propisa, kao i zbog neizvjesnosti u odnosu na realne mogućnosti naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa te pomoći iz domaćih i EU izvora, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2019. do 2021. godine se najvećim dijelom temeljila na podacima o realizaciji prihoda u tekućem razdoblju i postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021. godine. U skladu s tim, ukupni prihodi i primici, a slijedom toga i ukupni rashodi i izdaci, planirani su za sljedeću plansku godinu s povećanjem od 9% u odnosu na plan za 2018. godinu. U projekcijama za 2020. godinu predviđeno je smanjenje ukupnih prihoda i primitka za 11% u odnosu na 2019. godinu jer nisu dalje planirani primici od zaduživanja, dok je u 2021. godini previđeno blago povećanje ukupnih prihoda i primitka od 1% u odnosu na 2020. godinu.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u 2019. godini u iznosu od 35.500.000 kn, odnosno s povećanjem od 3 % u odnosu na plan za 2018. godinu. Također, za 2020. i 2021. godinu planiran je daljnji rast poreznih prihoda od 3% na međugodišnjoj razini. Predviđena kretanja temeljena su na važećim propisima o financiranju jedinica lokalne samouprave te poreznim propisima uz očekivani pozitivni utjecaj najavljenih mjera ekonomske politike na državnoj razini. Također, predviđena je i mogućnost učinkovitije naplate nenaplaćenih poreznih prihoda u nadležnosti Porezne uprave, posebno prihoda od poreza na promet nekretnina koji su prema raspoloživim podacima Porezne uprave za 2018. godinu u znatnom iznosu ostali nenaplaćeni, zbog čega u ovom planskom razdoblju nije planiran negativni utjecaj najavljenog smanjenja stope poreza na promet nekretnina s primjenom od 2019. godine.

Unutar ove skupine prihoda, planirani su prihodi od poreza na dohodak, poreza na imovinu koji se odnose na porez na kuće za odmor i na promet nekretnina te porezi na robu i usluge u okviru kojih su planirani porez na potrošnju i u neznatnom iznosu porez na tvrtku jer je isti sukladno važećim propisima o lokalnim porezima ukinut pa je planiran samo u visini očekivane naplate zaostalih potraživanja iz prethodnih godina temeljem prethodno poduzetih mjera za naplatu istih.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su u 2019. godini planirane u ukupnom iznosu od 925.000 kuna, a u okviru toga planirana je iz proračuna Primorsko-goranske županije kapitalna pomoć vezana uz financiranje preostalih obveza za otkup zemljišta na dionici ceste Trampi - Marinići te tekuća pomoć za nabavu drva za ogrjev korisnicima socijale. Pored toga, planirane su i pomoći općinskim proračunskim korisnicima iz državnog proračuna i to za posebne programe Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 64.000 kuna i za nabavu knjiga JU Knjižnici i čitaonici „Halubajska zora“ u iznosu od 60.000 kuna uz 5.000 kuna za iste namjene iz županijskog proračuna. Prihodi od pomoći za naprijed navedene namjene planirani su u istim iznosima i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Osim toga, u ovom planskom razdoblju dodatno su planirani i prihodi od pomoći iz drugih proračuna za održavanje izbora za Europski

parlament i vijeća nacionalnih manjina u 2019. godini, za Hrvatski sabor u 2020. godini te za lokalne izbore u dijelu koji se odnosi na županijsku razinu u 2021. godini. Uz to, u 2019. i 2020. godini planirane su i pomoći iz EU izvora, odnosno iz sredstava Europskog socijalnog fonda za provedbu projekta „Znanjem do posla“ u svrhu socijalnog uključivanja i zapošljavanja marginaliziranih skupina u ukupnom iznosu od 902.000 kuna. S obzirom na nepredvidljivost mogućnosti financiranja projekata iz ostalih domaćih ili EU izvora, u ovom planskom razdoblju nisu planirane druge pomoći.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su u 2019. godini planirani u iznosu od 1.762.000 kn, odnosno sa smanjenjem od 3 % u odnosu na plan za 2018. godinu. Isto je predviđeno na prihodima od nefinancijske imovine i to na prihodima od naknada za koncesije i od grobnih naknada, a u skladu s kretanjem ovih prihoda u 2018. godini. Prihodi od financijske imovine koji se u cijelosti odnose na prihode od zateznih kamata, planirani su u ovom planskom razdoblju na razini plana za 2018. godinu, odnosno ne očekuju se odstupanja koja bi značajnije utjecala na trenutnu procjenu. U projekcijama za 2020. godinu planirani su prihodi od imovine sa smanjenjem od 1% u odnosu na 2019. godinu i dalje 1% manje u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu zbog postupnog smanjivanja planiranih prihoda od kamata na dane zajmove koji se odnose na obročnu otplatu komunalnog doprinosa, budući da za ovaj vid financiranja obveznici više nemaju interesa.

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

Ovi prihodi su u 2019. godini planirani u ukupnom iznosu od 16.827.000 kuna i u odnosu na plan za 2018. godinu smanjeni su ukupno za 22%.

U okviru ovih prihoda planirani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, odnosno od državnih biljega, boravišnih pristojbi i naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, ukupno sa smanjenjem od 7% u odnosu na plan za 2018. godinu, što je u skladu s realizacijom istih tijekom 2018. godine. U projekcijama za 2020. i 2021. godinu ovi su prihodi planirani na razini plana za 2019. godinu.

Nadalje, u ovoj grupi prihoda planirani su prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od vodnog gospodarstva, naknade za nezakonito izgrađene zgrade, ostale nespomenute općinske prihode te na prihode iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koji se planiraju ostvariti od KD-a Autotrolej. Ukupno, ovi prihodi planirani su sa smanjenjem od 4% u odnosu na plan za 2018. godinu, prije svega zbog smanjenja prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada što je u skladu s predviđenom dinamikom rješavanja zahtjeva za legalizaciju u postupcima županijskih tijela te manjim dijelom zbog smanjenja prihoda od vodnog doprinosa, a sve na temelju kretanja u 2018. godini. U projekcijama su ovi prihodi planirani s blagim rastom na račun povećanja prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju od KD-a Autotrolej, a u skladu s planiranom dinamikom angažiranja tih sredstava tijekom ovog planskog razdoblja. Međutim, povećanje ovih prihoda nema utjecaj na ukupni rezultat proračuna s obzirom da su u istom odnosu povećani i rashodi za kapitalne pomoći navedenom komunalnom društvu.

U okviru ove skupine prihoda planirani su i prihodi općinskih proračunskih korisnika i to prihodi Dječjeg vrtića Viškovo po osnovi sufinanciranja smještaja djece u vrtiću te prihodi koje ostvaruju po drugim osnovama, kao i prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ po osnovi članarina, zakasnina i drugih usluga. Dok su prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ u ovom planskom razdoblju planirani na razini plana za 2018. godinu, prihodi Dječjeg vrtića Viškovo su u 2019. godini povećani za 6% u odnosu na plan za 2018. godinu, što je rezultat povećanja iznosa sufinanciranja smještaja djece u vrtiću od sljedeće pedagoške 2019./2020. godine sukladno donesenim odlukama. Nadalje, na ime povećanja iznosa sufinanciranja smještaja djece u vrtiću u 2020. godini planirano je u odnosu na 2019. godinu povećanje ovih prihoda za 24%, dok za 2021. godinu planiran iznos na razini 2020. godine. Povećanje iznosa sufinanciranja smještaja djece u vrtiću nije se odrazilo u istim omjerima na ukupne prihode Dječjeg vrtića Viškovo zbog planiranog smanjenja broja djece koja se sukladno pedagoškim standardima mogu upisati u vrtić.

Međutim, u ovoj skupini prihoda najveći udio imaju prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada, a planirani su s ukupnim smanjenjem od 25% u odnosu na plan za 2018. godinu. Prihodi od komunalnih doprinosa planirani su u ovom planskom razdoblju na razini plana za 2018. godinu, odnosno u iznosu od 4.500.000 kn, dok je odstupanje u odnosu na plan za 2018. godinu predviđeno na prihodima od komunalne naknade koji su smanjeni za trećinu. Ovo smanjenje odnosi se na prihode od komunalne naknade za poslovni prostor TD-a Ekoplus na području CZGO Mariščina koji su u 2018. godini planirani u povećanom iznosu na račun naplate zaostalih potraživanja iz prethodne 2017. godine. U planu za 2019. godinu navedeni prihodi svedeni su na godišnju razinu i na toj razini planirani su do kraja ovog planskog razdoblja, uključivo i prihode od ostalih obveznika komunalne naknade, što iznosi ukupno 9.600.000 kn prihoda.

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

U ovom planskom razdoblju od 2019. do 2021. godine u okviru ove skupine planirani su novi prihodi od pruženih usluga na temelju propisane obveze jedinica lokalne samouprave da u ime i za račun Hrvatskih voda prikupljaju prihode od naknade za uređenje voda na svom području zajedno s komunalnom naknadom. Za tu uslugu jedinici lokalne samouprave pripada 10% iznosa naplaćene vodne naknade pa je u skladu s tim, a na temelju podataka Hrvatskih voda, za ovo plansko razdoblje utvrđen i planiran prihod po toj osnovi u visini od 250.000 kn godišnje.

Također, planirani su i prihodi od donacija, koji su za 2019. godinu predviđeni u ukupnom iznosu od 186.000 kuna. U okviru toga, planirana je realizacija tekuće donacije iz sredstava Europskog socijalnog fonda preko Riječke razvojne agencije Porin za provedbu projekta „LO.PA.Z plus“ vezanog uz lokalnu inicijativu za poticanje zapošljavanja u iznosu od 82.000 kn te kapitalne donacije Dječjem vrtiću Viškovo od Zaklade Hrvatska za djecu za uređenje multifunkcionalnog dvorišnog prostora za igru u iznosu od 97.000 kn. U projekcijama za 2020. godinu planiran je preostali iznos donacije za dovršetak projekta „LO.PA.Z plus“ te donacija od Riječke nadbiskupije vezana uz projekte zajedničkog društvenog centra na području naselja Sroki-Bujki. Pored toga, u ovom planskom razdoblju planiran je za svaku godinu iznos od 2.000 kn na ime donacije didaktike i materijala koju redovito ostvaruje Dječji vrtić od pravnih osoba s kojima surađuje te iznos 5.000 kn po godini na ime donacija knjiga koje ostvaruje proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“ od pravnih i fizičkih osoba.

Kazne upravne mjere i ostali prihodi

U 2019. godini i projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirani su prihodi od kazni u iznosu od 10.000 kuna za svaku godinu pojedinačno, što je na razini plana za 2018. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ovi prihodi planirani su u 2019. godini u iznosu od 210.000 kn, kao i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Viškovo u iznosu od 200.000 kn te na prihode po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo u iznosu od 10.000 kn za svaku godinu pojedinačno. U odnosu na plan za 2018. godinu prihodi od prodaje zemljišta su smanjeni na razinu od 17%, a u skladu s očekivanim interesom mještana temeljem dosadašnjih kretanja i raspoloživim zemljištem.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

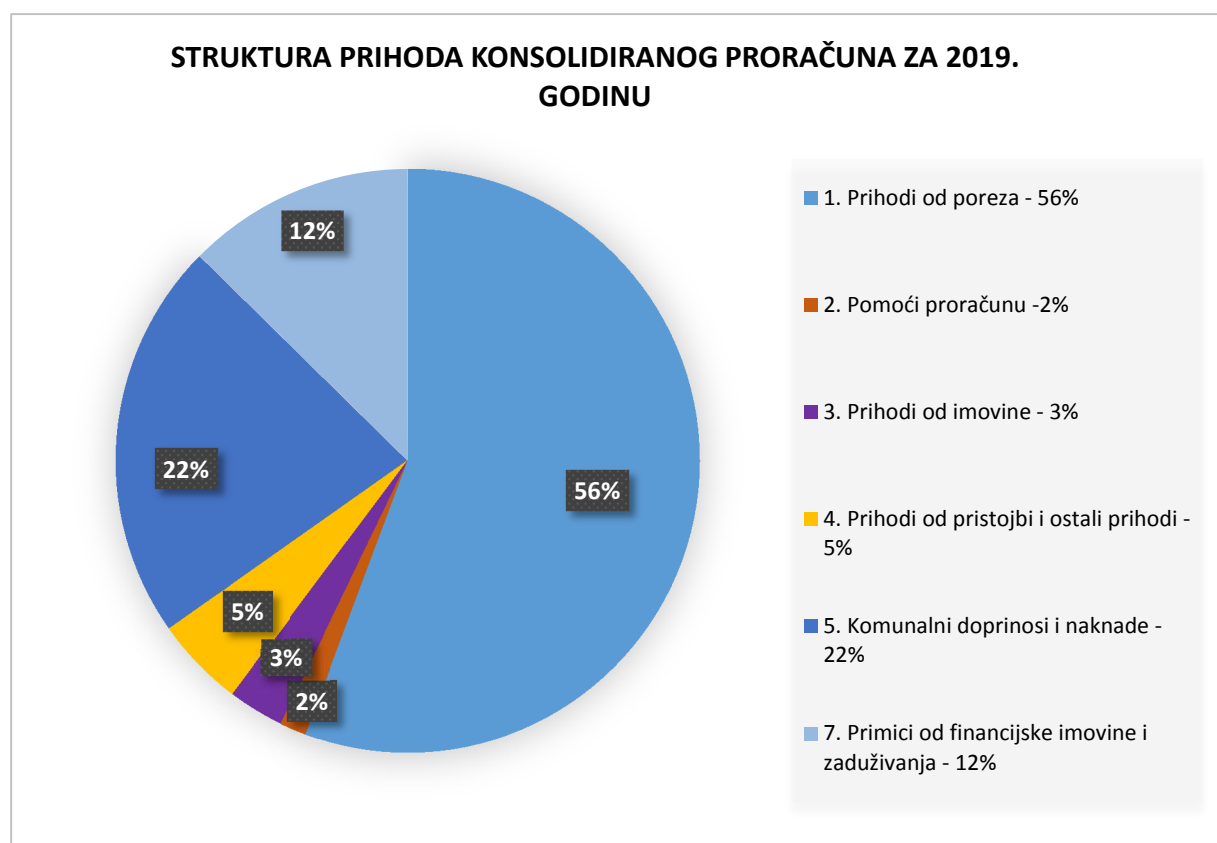
U ovoj skupini primitaka planiran je u 2019. godini povrat zajma danog KD-u Čistoća u iznosu od 740.000 kuna po osnovi neutrošenih sredstva za razvoj koja su naplaćena u cijeni komunalne usluge u prethodnim godinama. U 2020. godini i dalje ovi primici se ne planiraju jer se prema trenutno raspoloživim podacima sva sredstva zajmova danih KD-u Čistoća planiraju utrošiti i na taj način vratiti do kraja 2019. godine. Naime, prikupljena, a neutrošena razvojna sredstva koja je KD Čistoća u prethodnim godinama naplaćivalo u okviru cijene svojih usluga na području Općine, evidentirana su kao dani zajam, a u momentu utroška istih u sljedećem razdoblju evidentiraju se kao primitak od povrata zajma. Budući da se od 2018. godine ne vrši daljnje akumuliranje razvojnih sredstava jer ista

više nisu sadržana u izmijenjenoj strukturi cijene usluge odvoza i zbrinjavanja otpada, u daljnjem razdoblju očekuje se samo naplata sredstava po nepodmirenim računima korisnika usluga iz prethodnih godina, koja je moguće planirati tek po dostavi plana KD-a Čistoća.

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

U ovoj skupini planirana je u 2019. godini realizacija primitaka od zaduživanja u visini od 7.310.000 kuna na ime povlačenja preostalog iznosa kreditnih sredstava po osnovi dugoročnog zaduženja u 2018. godini za financiranje kapitalnih ulaganja, a u skladu s Odlukom o zaduženju Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/18.). U projekcijama za 2020. i 2021. godinu nije planirano novo zaduživanje.

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih prihoda za 2019. godinu, u nastavku je predložen odgovarajući grafički prikaz.



U strukturi prihoda konsolidiranog proračuna za 2019. godinu najznačajniji su prihodi od poreza koji sudjeluju s 56% udjela u ukupnim prihodima i primicima, a slijede ih prihodi od komunalnih doprinosa i naknada s udjelom od 22%. S obzirom da na ove dvije skupine prihoda otpada preko tri četvrtine ili 78% ukupno planiranih proračunskih sredstava, o njihovoj realizaciji ovisi mogućnost financiranja svih ključnih programa i projekata važnih za život i razvoj lokalne zajednice. Stoga je neophodno odgovorno i dosljedno postupanje svih stanovnika na području Općine vezano uz pravovremenu prijavu relevantnih podataka temeljem kojih općinski proračun ostvaruje prihode od poreza, odnosno komunalnih doprinosa i naknada, kao i kontinuirano provođenje mjera za naplatu istih te je nužno u tom pravcu poduzimati odgovarajuće mjere nadzora.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 63.720.000 kuna, odnosno s povećanjem od 9% u odnosu na plan za 2018. godinu, a uključuju rashode poslovanja u visini od 45.319.000 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 17.301.000 kuna te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.100.000 kuna. U projekcijama za 2020. godinu planirani su u iznosu od 56.680.000 kuna, odnosno sa smanjenjem od 11% u odnosu na plan za 2019. godinu, dok su u 2021. godini planirani u iznosu od 57.280.000 kuna, odnosno s povećanjem od 1% u odnosu na 2020. godinu. Prilikom planiranja rashoda i izdataka uzeta je u obzir realizacija istih u 2018. godini, njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza za naredno razdoblje, mjere štednje i racionalizacija ukupnog poslovanja te predviđena dinamika realizacije planiranih kapitalnih ulaganja uz ograničenja uvjetovana ukupno planiranim proračunskim prihodima i primicima.

U 2019. godini, kao i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu, u skladu s mjerama štednje i racionalizacije proračunske potrošnje, planirano je smanjenje ili zadržavanje planiranih iznosa na većini stavaka redovnih rashoda poslovanja u odnosu na 2018. godinu, uz obvezu osiguranja odgovarajuće razine usluga iz djelokruga i nadležnosti Općine.

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

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u općinskim upravnim tijelima i proračunskim korisnicima. U odnosu na plan 2018. godine ovi rashodi su u 2019. godini povećani za 8%, što je rezultat planiranog 5%-tnog povećanja osnovice za obračun plaće isključivo zaposlenima u proračunskim korisnicima, međutim i povećanja rashoda za zaposlene u skladu s planiranim povećanjem broja zaposlenih kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo i u općinskim upravnim tijelima. Povećanje broja zaposlenih i osnovice za obračun plaće zaposlenih u općinskim upravnim tijelima i kod proračunskih korisnika se u daljnjem tijeku ovog planskog razdoblja ne previđa, osim u dijelu koji se odnosi na povećanje po osnovi radnog staža pa su u skladu s tim u projekcijama za 2020. i 2021. godinu rashodi za zaposlene planirani u odnosu na 2019. godinu s povećanjem od 1% na međugodišnjoj razini.

Materijalni rashodi

U planu za 2019. godinu materijalni rashodi planirani su u iznosu od 13.509.100 kn i u odnosu na plan 2018. godine povećani su za 4%, što je najvećim dijelom posljedica povećanja planiranih rashoda za komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih i komunalnih objekata, a u skladu s povećanim opsegom usluga. Veći postotak povećanja planiran na stavkama rashoda za naknade troškova zaposlenima koji se odnose na rashode za stručno usavršavanje te rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i koji su vezani uz projekt „Znanjem do posla“ sufinanciran iz EU – sredstava, međutim isti, s obzirom na manji apsolutni iznos rashoda, nemaju veći utjecaj na ukupno povećanje planiranih materijalnih rashoda. Veće smanjenje unutar ove grupe rashoda planirano je na rashodima za intelektualne usluge, a vezano je uz planirane rashode za geodetske usluge katastarske izmjere područja Marinići koja se najvećim dijelom planira izvršiti u 2018. godini pa su u planu za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu ovi rashodi značajno smanjeni. U odnosu na plan za 2019. godinu materijalni rashodi su u projekcijama za 2020. godinu planirani sa smanjenjem od 3% na što je u najvećem dijelu utjecao smanjeni iznos planiranih rashoda za usluge vezanih uz projekte financirane iz EU izvora jer se isti ne planiraju u daljnjem razdoblju. U projekcijama za 2021. godinu ovi rashodi se planiraju sa smanjenjem od 4% u odnosu na 2020. godinu, najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda za naknade vezane uz rad predstavničkog tijela zbog održavanja lokalnih izbora te intelektualnih usluga vezanih uz projekte financirane iz EU izvora koji nisu planirani u 2021. godini.

Financijski rashodi

Financijski rashodi se u planu za 2019. godinu i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu manjim dijelom odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode te većim dijelom na kamate po osnovi dugoročnog kreditiranja iz 2013. i 2018. godine. Kratkoročno zaduživanje i kamate po toj osnovi se ne planiraju u ovom planskom razdoblju. U skladu s takvim kretanjima i preuzetim obvezama za otplatu kredita ovi rashodi su u 2019. godini planirani sa smanjenjem od 18% u odnosu na 2018. godinu, u projekcijama za 2020. godinu s povećanjem od 11% u odnosu na 2019. godinu, dok su u projekcijama za 2021. godinu planirani sa smanjenjem od 3% u odnosu na 2020. godinu.

Subvencije

Subvencije su u planu za 2019. godinu povećane za 4% u odnosu na plan za 2018. godinu i to zbog povećanja subvencija za javni prijevoz u skladu s potrebama proširenja mreže javnog prijevoza te subvencija poduzetnicima vezanih uz planirane mjere za poticanje zapošljavanja i razvoja gospodarstva na temelju iskazanog interesa poduzetnika za ovim mjerama tijekom 2018. godine. Nastavno na plan za 2019. godinu, u projekcijama za 2020. i 2021. godinu subvencije su planirane na istoj razini.

Pomoći unutar općeg proračuna

U ovoj skupini rashoda planirane su pomoći županijskim proračunskim korisnicima za programe u školstvu, kulturi, zdravstvu i poljoprivredi i iste su u planu za 2019. godinu u odnosu na plan za 2018. godinu povećane za 4%, dok su u projekcijama za 2020. i 2021. godinu utvrđene na razini plana za 2019. godinu. Pored toga, u projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirane su i pomoći županijskom proračunu na ime sufinanciranja izgradnje osnovne škole u Marinićima u iznosu od 2.500.000 kn u svakoj pojedinoj godini.

Naknade građanima i kućanstvima unutar općeg proračuna

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za subvencije vezane uz predškolski odgoj, obrazovanje, brigu o djeci i starijim osobama te za socijalne i zdravstvene potrebe građana. Iznos ukupnih naknada planiran je u 2019. godini na razini od 98% plana za 2018. godinu, najvećim dijelom zbog smanjenja obveza za sufinanciranje predškolskog odgoja što je rezultat primjene odluke o smanjenju sufinanciranja cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama od nove pedagoške 2019./2020. godine. U skladu s tim, u projekcijama za 2020. planirano je smanjenje naknada ukupno za 11%, a u projekcijama za 2021. godinu ove naknade su planirane na razini 2020. godine uz neznatno odstupanje.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani u ovom planskom razdoblju odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima i građanima vezanim uz kulturne, sportske i druge društvene djelatnosti, kao i na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru. Ostali rashodi planirani su u 2019. godini s povećanjem od 34% u odnosu na plan za 2018. godinu. U tome je za 22% planirano povećanje tekućih i kapitalnih donacija koje se odnose na tekuće donacije za javne potrebe u sportu te za djelatnost i programe Turističke zajednice Viškovo, dok se povećanje kapitalnih donacija odnosi na sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila za DVD Halubjan. U projekcijama za 2020. i 2021. godinu ovi rashodi planirani su na istoj razini kao u 2019. godini, s iznimkom dodatnog povećanja kapitalne donacije za vatrogasno vozilo u skladu s planom otplate istog te povećanja tekućih donacija u 2021. godini vezanih uz održavanje lokalnih izbora.

Pored toga, u okviru ove grupe rashoda na kapitalnim pomoćima planirano je u 2019. godini povećanje od 66% u odnosu na plan za 2018. godinu koje se odnosi na povećanje kapitalnih pomoći za izgradnju vodovodne mreže na području općine u skladu s dinamikom financiranja planirane izgradnje vodovodnih ogranaka, nadalje na povećanje pomoći KD-u Čistoća do razine ukupno planiranih izvora prihoda po osnovi povrata zajma za razvojna sredstva prikupljena iz cijene komunalnih usluga u prethodim godinama i koja se planiraju utrošiti za obveze preuzete u ranijim

godinama za sanaciju odlagališta Viševac i Mariščina te za financiranje izgradnje zajedničke sortirnice svih vlasnika KD-a Čistoća. Također, povećanje se odnosi i na kapitalnu pomoć KD-u Viškovo za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta. U projekcijama za 2020. i 2021. godinu ovi rashodi planirani su sa smanjenjem u odnosu na plan za 2019. godinu na ime pomoći KD-u Čistoća iz razvojnih sredstava, što je već ranije obrazloženo.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2019. godini za nabavu zemljišta vezanih uz planirane kapitalne projekte i isti su u odnosu na plan povećani za 50% sukladno planiranoj dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. U projekcijama za 2020. i 2021. ovi se rashodi planiraju samo za tekuće potrebe vezane uz otkup zemljišta za potrebe izgradnje prometnih objekata.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose na rashode za gradnju građevinskih objekata, nabavu komunalne, uredske i druge opreme za potrebe Općine i proračunskih korisnika te za izradu prostorno planske i projektne dokumentacije. Također, planirani su i rashodi za nabavu knjiga za proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“. U 2019. godini i projekcijama za 2020. i 2021. godinu predviđeno je u odnosu na plan 2018. godinu povećanje ovih rashoda za 14%, što je u skladu s dinamikom dovršetka projektiranja i početka gradnje planiranih kapitalnih projekata te mogućnosti financiranja kapitalnih ulaganja iz raspoloživih izvora na koje se trenutno može realno računati. S obzirom na neizvjesne mogućnosti financiranja općinskih kapitalnih i drugih projekata iz ostalih domaćih ili EU izvora, u ovom planskom razdoblju nisu planirani svi projekti koji su u prethodnom razdoblju pripremljeni za apliciranje te će se isti planirati ukoliko budu osigurani takvi izvori financiranja.

Detaljnije obrazloženje planirane gradnje i drugih ulaganja dano je u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

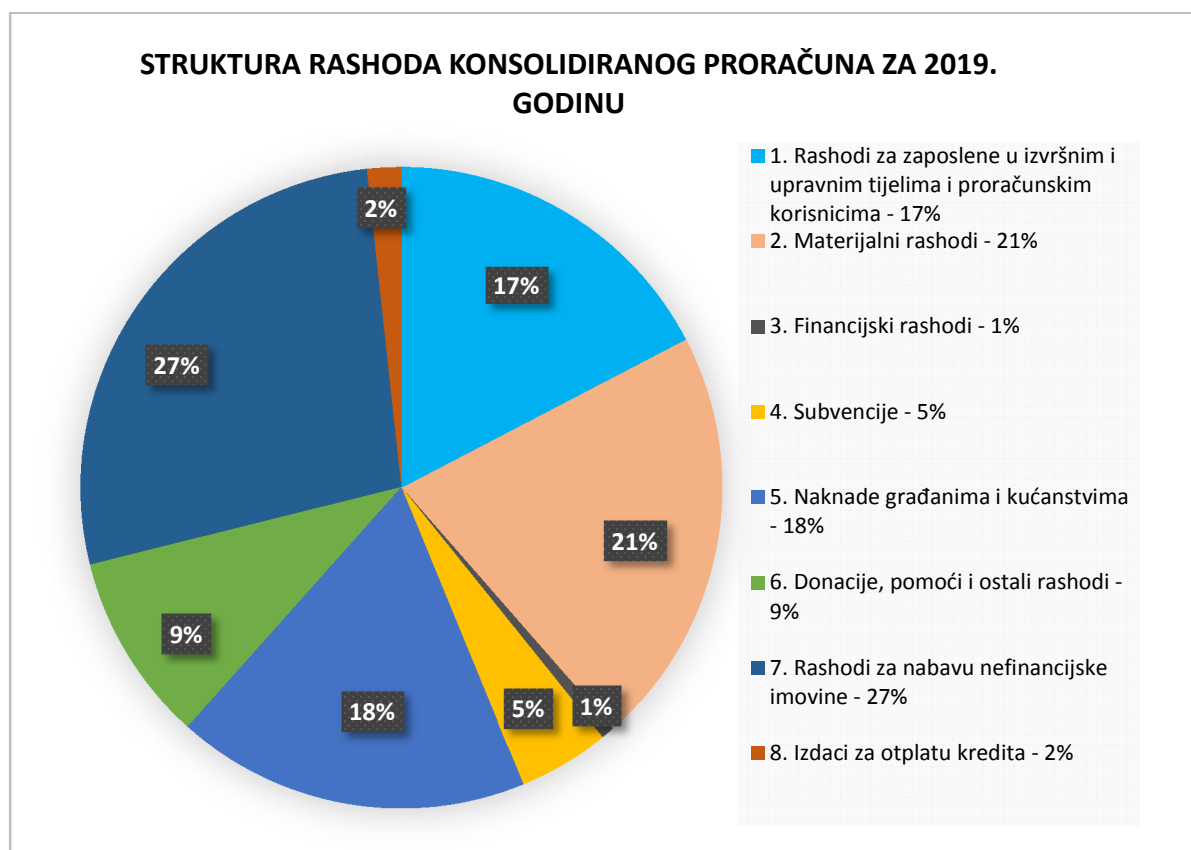
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u skladu s obvezama po zaduženju i planu otplate kredita Slatinske banke iz 2013. godine te obvezama za otplatu glavnice novog zaduženja iz 2018. godine, za koju se početak otplate planira od 2021. godine, što je pobliže opisano u obrazloženju primitaka od zaduživanja.

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda za 2019. godinu, u nastavku je predložen odgovarajući grafički prikaz.



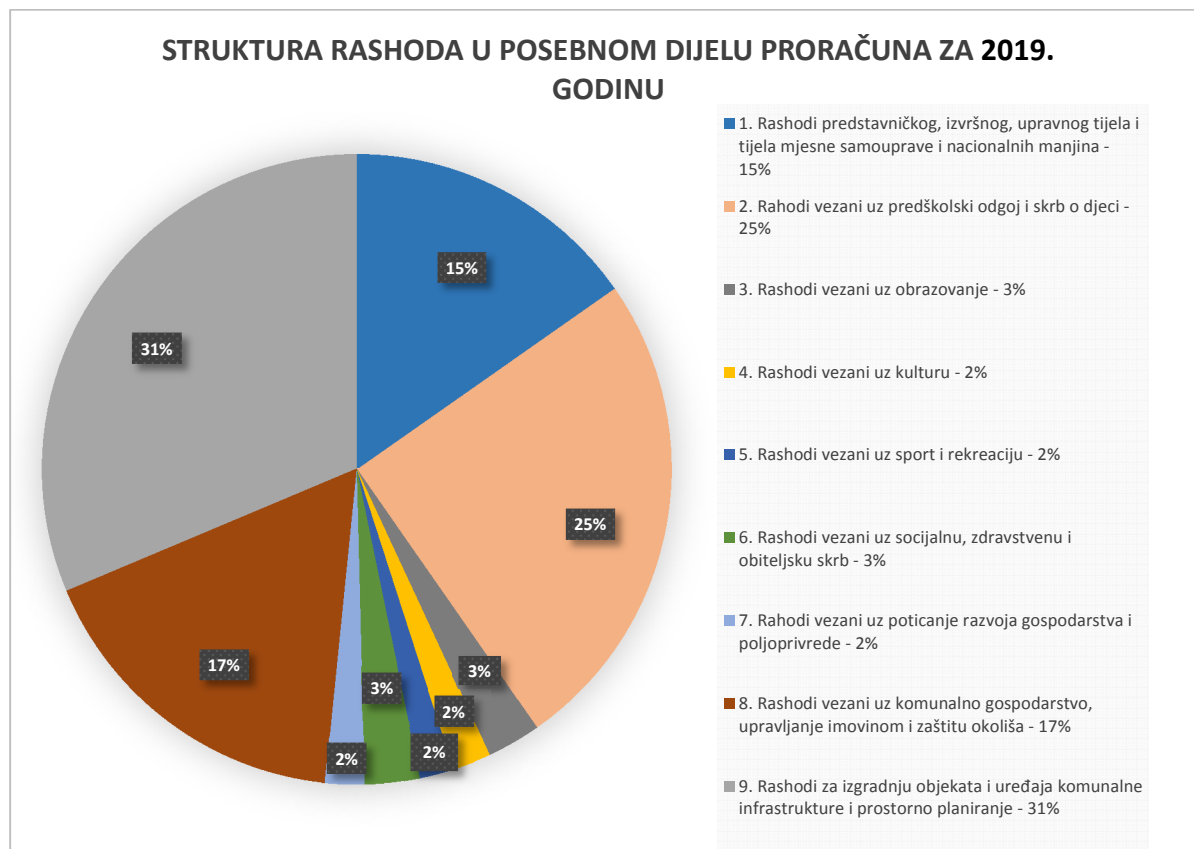
U strukturi rashoda konsolidiranog proračuna za 2019. godinu najveći udio od 27% imaju rashodi za kapitalna ulaganja, odnosno za nabavu nefinancijske imovine. Materijalni rashodi koji najvećim dijelom sadrže rashode za tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture, energiju i komunalne usluge, imaju udio od 21% ukupnog proračuna. Slijede naknade građanima i kućanstvima vezane uz predškolski odgoj, obrazovanje, brigu o djeci i starijim osobama te za socijalne i zdravstvene potrebe građana s udjelom od 18%. Rashodi za zaposlene s udjelom od 17% odnose se na plaće, doprinose na plaće i druga materijalna prava zaposlenih dužnosnika i službenika u općinskim upravnim tijelima te zaposlenih u proračunskim korisnicima (63 zaposlena u DV Viškovo i 2 zaposlena u Knjižnici i čitaonici „Halubajska zora“). Rashodi vezani uz novčane odljeve proračunskih sredstava za donacije i pomoći iznose 9%, a u okviru istih značajan udio imaju pomoći za kapitalna ulaganja za izgradnju vodovodne mreže što znači da ukupna proračunska izdvajanja planirana za kapitalna ulaganja na području općine imaju 29% udjela u ukupno planiranom proračunu.

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

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama u Posebnom dijelu Proračuna za 2019. godinu, dan je u nastavku odgovarajući grafički prikaz.



U strukturi rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama planiranim u Posebnom dijelu Proračuna za 2019. godinu najveći udio od 31% imaju rashodi za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i prostorno planiranje, a slijede ih rashodi vezani uz predškolski odgoj i skrb o djeci s udjelom od 25%. Pored toga, značajan je i udio od 17% rashoda vezano je uz komunalno gospodarstvo, upravljanje imovinom i zaštitu okoliša koji se najvećim dijelom odnose se na rashode za održavanje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u funkcionalnom stanju. Sveukupno, na naprijed navedene rashode odnosi se gotovo dvije trećine ukupnog proračuna. Udio rashoda vezanih uz obrazovanje, kulturu, sport, rekreaciju te socijalnu, zdravstvenu i obiteljsku skrb iznosi ukupno 10%, dok udio rashoda za poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede iznosi 2% proračuna. Preostalih 15% proračunskih sredstava izdvaja se za potrebe rada i drugih aktivnosti vezanih uz djelatnost predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela, odnosno Jedinog upravnog odjela Općine kao i tijela mjesne samouprave i nacionalnih manjina.

U nastavku se daje detaljno obrazloženje Posebnog dijela Proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu po programima, a unutar istih po aktivnostima i kapitalnim projektima.

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

1. **Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/18.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 , 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13. i 02/14., 96/16., 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 2008. godine
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine
- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 30/07. i 41/07.)

2. **Opis programa:**

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

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

A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 763.500,00 kn za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti.

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

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

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	8-10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	8-10
Ciljana vrijednost (2020.)	8-10
Ciljana vrijednost (2021.)	8-10

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

Održane su sve zakazane sjednice općinskog vijeća.

A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 59.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu.

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

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

Pokazatelj rezultata	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Definicija	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
Jedinica	% stanovništva
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

A101004 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 57.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu.

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

Cilj: Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

Pokazatelj rezultata	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Definicija	Rad općinskih vijećnika
Jedinica	Broj vijećnika
Polazna vrijednost	17
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	17
Ciljana vrijednost (2020.)	17
Ciljana vrijednost (2021.)	17

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

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

A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračun Općine Viškovo za 2018.g. nije sadržavao ovu aktivnost s obzirom da je novi saziv Savjeta mladih izabran u prvoj polovici 2018.g., te nakon toga donesen Financijski plan Savjeta mladih koji se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2018.g. uvrštava u Proračun.

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

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

Pokazatelj rezultata	Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća
Definicija	Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postupno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
Jedinica	Broj aktivnosti u sklopu Programa Savjeta mladih
Polazna vrijednost	3
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	6
Ciljana vrijednost (2020.)	6
Ciljana vrijednost (2021.)	6

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 899.000,00 kuna

Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 ., 6/15. i 7/18.)

2. Opis programa:

- A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

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

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

Cilj: Razvijanje mjesne samouprave

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

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

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“ broj 4/18.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14., 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14., 96/16., 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

2. Opis programa:

- A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 91.000,00 kuna
- 2020. godina 118.000,00 kuna
- 2021. godina 118.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 118.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na plan, odnose se na činjenicu da će tijekom 2019.g. biti raspisani izbori za članove Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u JLS, te Vijeće neće djelovati cijelu 2019. godinu.

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

Cilj: Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	2

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 91.000,00 kuna

Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“ broj 4/18.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14, 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14., 96/16. i 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

2. Opis programa:

- A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 75.000,00 kuna
- 2020. godina 97.000,00 kuna
- 2021. godina 97.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 97.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na plan, odnose se na činjenicu da će tijekom 2019.g. biti raspisani izbori za članove Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u JLS, te Vijeće neće djelovati cijelu 2019. godinu.

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

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	2

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 75.000,00 kuna

RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO

Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

- A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
- A111005 Proračunska zaliha

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

A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 935.000,00 kuna
- 2020. godina 940.000,00 kuna
- 2021. godina 946.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 910.000,00 kuna za 2019. i 915.000,00 kuna za 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava za ostale nespomenute rashode poslovanja i tekuće donacije s obzirom da se iskazala potreba za istim.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.035.000,00 kuna

RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA

Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14.)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 11/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 2/14., 1/16., 4/16., 8/16. i 17/17.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Općine Viškovo“ broj 15/17.)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15.)
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06., 110/15.)

2. Opis programa:

- A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika
- A201002 Manifestacije u organizaciji općine
- A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s 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:

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

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

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

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

Cilj: Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija

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

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

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

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 47.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu.

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

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika

Pokazatelj rezultata	Broj objavljenih Glasnika
Definicija	Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

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

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

A201006 Javni red i sigurnost

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
Definicija	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, HGSS – stanica Rijeka
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

U proteklom razdoblju ostvarena je uspješna suradnja s HGSS.

A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno provedenih programa i projekata
Definicija	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

A201003 Izbori

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 92.000,00 kuna
- 2020. godina 131.000,00 kuna
- 2021. godina 277.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 91.500,00 kuna za 2019. godinu, odnosno 130.000,00 kuna za 2020. godinu.

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

Cilj: Uspješno provedeni izbori

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
Definicija	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

U proteklom razdoblju nije bilo raspisanih izbora.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 838.000,00 kuna
- ostale pomoći 60.000,00 kuna

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13)

- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i 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.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15., 3/17., 7/17. i 12/18.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih kapitalnih projekata:

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

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

K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 66.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu, te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva u 2019. i 2020. godini. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. godinu prisutna su budući je u 2018. godini, za potrebe prijave projekta na sufinanciranje EU, izrađeno idejno rješenje i glavni projekt za rekonstrukciju postojećeg objekta u Marčeljima koji će se koristiti kao područni dječji vrtić sa 2 vrtićke skupine. Slijedom navedenog, za 2019. godinu planirana su sredstva za dovršetak potrebne dokumentacije, odnosno izvedbene projekte.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije – izvedbenog projekta područnog vrtića u Marčeljima.

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

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

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

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

A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

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

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

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

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

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

A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na usvojene projekcije odnose se na osigurana dodatna sredstva za tekuće donacije.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
Definicija	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2019.)	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2020.)	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2021.)	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

Cilj 2: Pomoć djeci koja imaju potrebe za uslugom logopeda

Pokazatelj rezultata	Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom
Definicija	Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	20
Izvor podataka	Općina Viškovo, logoped
Ciljana vrijednost (2019.)	20
Ciljana vrijednost (2020.)	20
Ciljana vrijednost (2021.)	20

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

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

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

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

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 9.153.500,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 66.000,00 kuna

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 10/16.)
- Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 14/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15. i 3/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13. i 20/17.)

2. Opis programa:

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

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

K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 248.000,00 kuna
- 2020. godina 2.500.000,00 kuna
- 2021. godina 2.500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 198.000,00 kuna za 2019. dok za 2020. godinu nisu bila planirana sredstva. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu došlo je radi drukčijeg planiranja dinamike realizacije projekta obzirom na usklađenje projekta s uvjetima potrebnim za ishođenje dozvola za izgradnju. Izrada glavnih i izvedbenih projekata nove škole u Marinićima ugovorena je u 2018. godine čime je obuhvaćena i izrada projekta interijera koja je bila previđena za 2019. godinu. Također, obzirom na najavu ponovnog otvaranja poziva kojim se sufinancira energetska obnova javnih objekata u 2019. godini, planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu OŠ Sv. Matej, potrebne za prijavu.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije – glavnog projekta za energetska obnovu Osnovne škole sv. Matej u Viškovu. Također, u projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirano je sufinanciranje gradnje nove škole u Marinićima, uz pretpostavku da će osnivač i nositelj gradnje biti Primorsko-goranska županija, te da će se za procijenjenu vrijednost investicije od cca 50 mil. kuna županija kreditno zadužiti na period od 10 godina, uz sufinanciranje Općine Viškovo u visini od 50 %. Slijedom naprijed navedenog, planirani su rashodi kroz kapitalnu pomoć županijskom proračunu, odnosno rashodi za otplatu kredita.

Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu OŠ Sv. Matej u Viškovu

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje
Definicija	Energetska obnova postojeće škole te postizanje ušteda u potrošnji energenata
Jedinica	%

Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 2.: sufinanciranje izgradnje nove škole Marinići

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

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

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

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 916.000,00 kuna
- 2020. godina 446.000,00 kuna
- 2021. godina 456.000,00 kuna
-

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 402.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na osiguranje dodatnih sredstava za nagrade izvrsnim učenicima, kao i na činjenicu da planirana su sredstva za nabavu novih udžbenika učenicima osnovnih škola s obzirom da je istekao zakonski rok korištenja postojećih udžbenika, te se očekuje izdavanje novih.

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

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji

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

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

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

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

A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

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

Cilj: Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka 1.510.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 248.000,00 kuna

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture
- K251024 Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi
- K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara
- A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi
- A251019 Potpore udrugama u kulturi
- A251020 Potpore vjerskim zajednicama

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

K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 47.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

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

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projekta rekonstrukcije ulaza u Dom Marinići.

Cilj 1.: Rekonstrukcija ulaza Doma Marinići

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

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

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

K 251024 Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 70.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

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

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2019. godinu došlo je iz razloga što je prilikom izrade izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta interpretacijskog centra Ronjgi došlo i do izmjena projektne dokumentacije koje iziskuju ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole. Projekt se planira realizirati iz drugih sredstava sufinanciranja (ministarstva, donacije).

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole Interpretacijskog centra Ronjgi.

Cilj 1.: Izmjena i dopuna građevinske dozvole Interpretacijskog centra Ronjgi

Pokazatelj rezultata	Ishođena izmjena i dopuna građevinske dozvole
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi u skladu s projektiranim izvedbenim projektom prezentacijskog koncepta
Jedinica	Komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

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

U 2018. godini završena je izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta interpretacijskog centra Ronjgi.

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 4.700.000,00 kuna
- 2021. godina 5.000.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva. S obzirom na planirano raspisivanje natječaja Urbane Aglomeracije Rijeka tijekom 2019. godine, a u sklopu kojeg je planirano i sufinanciranje projekta Zavičajne kuće zvončara u Viškovu, planirana su sredstva za vlastito učešće u financiranju projekta izgradnje.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara.

Cilj 1.: izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

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

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

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

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
Definicija	Organizacijom glazbenih večeri, književnih večeri, raznih glazbenih radionica i raznih natjecanja mladih glazbenika promovira se Općina te se mještani i djeca izvan naše Općine upoznaju sa glazbenom i kulturnom baštinom našeg kraja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, proračunski korisnici drugih proračuna
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

A251019 Potpore udrugama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 320.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
Definicija	Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Ustanove i udruge iz područja kulture
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

A251020 Potpore vjerskim zajednicama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračun Općine Viškovo za 2018.g. nije sadržavao ovu aktivnost, no s obzirom da se uvidjela potreba za osiguranjem sredstava za programe vjerskih zajednica, 1. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.g. uvrštava se navedena aktivnost u isti.

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

Cilj: Tekuće donacije vjerskim zajednicama

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa vjerskih zajednica
Definicija	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
Jedinica	%

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 410.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 117.000,00 kuna

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

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- 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

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
Definicija	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobni skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Jedinica	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Polazna vrijednost	100/2-2
Izvor podataka	Općina Viškovo, sportski klubovi i udruge
Ciljana vrijednost (2019.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2020.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2021.)	100/2-2

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.100.000,00 kuna

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

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj:12/16., 5/17. i 16/17.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj:150/08, 71/10, 139/10, 228/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14., 70/16. i 131/17.)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj:71/10.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj:10/16.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

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

Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 935.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog činjenice da je za nekoliko prava podnijeto manje zahtjeva od prije planiranog.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatne marende učenicima, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje, izrade prijave na pozive za financiranje iz područja socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi, te naknade u novcu za školske knjige.

Cilj: Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba
Definicija	Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz 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

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

Ciljana vrijednost (2019.)	4
Ciljana vrijednost (2020.)	4
Ciljana vrijednost (2021.)	0

Cilj 2: Nezaposleni koji su sudjelovali u osposobljavanju

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

Cilj 3: Korisnici zajamčene minimalne naknade

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

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

Navedeni projekt nije proveden u prethodnom razdoblju.

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
Definicija	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
Jedinica	Broj poklon bonova
Polazna vrijednost	780
Izvor podataka	Općina Viškovo, MUP, Crveni Križ
Ciljana vrijednost (2019.)	780
Ciljana vrijednost (2020.)	780
Ciljana vrijednost (2021.)	780

Cilj 2: briga za starije i nemoćne osobe

Pokazatelj rezultata	Broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe tijekom godine
Definicija	Za osobe starije životne dobi, osigurava se subvencija smještaja u ustanove za starije i nemoćne osobe i to u programe „Dnevnog boravka“ za starije osobe. U sklopu tih programa osobama se osiguravaju obroci tokom dana, medicinski nadzor, ležaj za odmor, društvo s ostalim korisnicima ustanove.
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, Ustanove za starije i nemoćne
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

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

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

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 44.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo, udruge za starije
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

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

U prethodnom periodu uspješno je realiziran program Udruge umirovljenika Viškovo.

A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 216.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava za rad Crvenog križa, te dodatnim tečajem za trudnice.

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

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj /%
Polazna vrijednost	19/100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2019.)	23/100
Ciljana vrijednost (2020.)	23/100
Ciljana vrijednost (2021.)	23/100

Cilj 2.: Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva

Pokazatelj rezultata	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
Definicija	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
Jedinica	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
Polazna vrijednost	6,76
Izvor podataka	Dom zdravlja PGŽ
Ciljana vrijednost (2019.)	6,76
Ciljana vrijednost (2020.)	6,76
Ciljana vrijednost (2021.)	6,76

Cilj 3: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

Pokazatelj rezultata	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičar.
Definicija	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
Jedinica	Broj prihvaćenih programa
Polazna vrijednost	6
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2019.)	12
Ciljana vrijednost (2020.)	12
Ciljana vrijednost (2021.)	12

Cilj 4: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima.

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.253.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 30.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 520.000,00 kuna

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. (pročišćeni tekst), 137/15. i 123/17.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16. i 101/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16.)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16.)
- Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10. i 19/14.)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10. i 120/13.)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra („Narodne novine“, broj 128/09. i 142/14.)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09. i 139/10.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.)
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15.)
- Statut Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14.)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/10., 40/12. i 9/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 2/16. i 5/16.)
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

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

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

A301001 Zajednički troškovi odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 6.470.000 kuna
- 2019. godina 6.580.000 kuna
- 2020. godina 6.640.000 kuna

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada
Definicija	Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada 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
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 160.000 kuna
- 2020. godina 80.000 kuna
- 2021. godina 80.000 kuna

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

U skladu s tim, u 2019. godini planirana je nabava informatičke i druge uredske opreme i namještaja te aplikacijskih programa u ukupnom iznosu od 160.000 kn, a u projekcijama za 2020. i 2021. godinu predviđeni su rashodi za ovu namjenu u visini od 80.000 kn za svaku godinu posebno.

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

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

Pokazatelj rezultata	Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad
Definicija	Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada 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
Jedinica	% zadovoljenih potreba
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

A301003 Otplata kredita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 1.468.500 kuna
- 2020. godina 1.515.000 kuna
- 2021. godina 3.393.000 kuna

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

U sklopu ove aktivnosti u razdoblju planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine. Realizacija novog zaduženja iz 2018. godine planira se sukcesivnim povlačenjem kreditnih sredstava zbog čega su planirani i rashodi po osnovi interkalarnih kamata, a u 2021. godini planirani su rashodi za otplatu anuiteta novog kredita.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
Jedinica	Anuitet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	12

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

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

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

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

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

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 7.880.500 kuna
- prihoda od naknada s naslova osiguranja u iznosu od 50.000,00 kuna
- prihoda od pomoći u iznosu od 168.000 kuna.

PROGRAM 3011: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10., 19/14.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08.)
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14. i 69/17.)

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13. i 121/16.)
- Statut Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18.)
- Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje od 24. prosinca 1999. godine
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

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

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

A311100 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 298.000,00 kuna
- 2020. godina 288.000,00 kuna
- 2021. godina 288.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planiran je iznos od 214.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Odstupanja u odnosu na prihvaćene projekcije pojavljuju se iz razloga osiguranja dodatnih sredstava u mjere razvoja gospodarstva.

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

Cilj 1.: sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj gospodarstva

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	2

Cilj 2.: poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim korisnicima i osiguravanje bespovratnih sredstava kroz mjere za poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	13
Ciljana vrijednost (2020.)	13
Ciljana vrijednost (2021.)	13

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

U proteklom razdoblju sufinanciran je rad Udruženja obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna. Odobrena su bespovratna sredstva za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti.

A311101 Potpore i poticaji za razvoj turizma

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je bio iznos od 445.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja od prihvaćenih projekcija dolazi zbog razvoja TZ Općine Viškovo, a time zapošljavanja nove osobe i povećanjem broj aktivnosti.

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

Cilj 1.: poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta

Pokazatelj rezultata	Broj smještajnih kapaciteta
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Polazna vrijednost	118
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	280
Ciljana vrijednost (2020.)	290
Ciljana vrijednost (2021.)	300

Cilj 2.: povećanje broja noćenja turista

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Polazna vrijednost	9.500
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	22.000
Ciljana vrijednost (2020.)	23.000
Ciljana vrijednost (2021.)	25.000

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

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
Definicija	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
Jedinica	Broj manifestacija
Polazna vrijednost	17
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	15
Ciljana vrijednost (2020.)	16
Ciljana vrijednost (2021.)	16

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

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

A311102 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

Cilj : sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

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

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

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

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

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.021.000,00 kuna.

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 481.000,00 kuna
- 2020. godina 266.000,00 kuna
- 2021. godina 166.000,00 kuna

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

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

U 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 te sredstva potrebna za izradu izmjena i dopuna postojećih ili izradu novih planova nižeg reda.

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

Pokazatelj rezultata	Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje
Definicija	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
Jedinica	Broj cesti /godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	4
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	2

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

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

Cilj 3.: izrada prostornih planova nižeg reda

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
Definicija	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
Jedinica	Broj izrađenih planova po godini
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	5
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	2

Cilj 4.: Izrada studije uređenja zone Bujki

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

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

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

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

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

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

A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 125.500,00 kuna
- 2020. godina 62.500,00 kuna
- 2021. godina 62.500,00 kuna

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

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu došlo je radi usklađivanja sa trenutnim potrebama Općine. Naime, budući je od zadnjeg snimanja Općine prošlo 4 godine, pojavila se mogućnost nabave novog digitalnog orto-foto područja cijele općine Viškovo u mjerilu 1:1000. Aviosnimanje je izvedeno u srpnju 2018. godine od strane Geodetskog zavoda. Također, ponovno je planirano održavanje GIS-a javne rasvjete kako bi se unijele sve promijene koje su nastale tijekom 2018. godine te koje će nastati u 2019. godini, a i ažuriranje postojećeg GIS-a budući je navedeni alat od velike važnosti u svakodnevnom radu Općinske uprave.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje WEB servisa za upravljanje komunalnim prijavama Zakrpaj.to te GIS-a Općine Viškovo i održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. Isto tako planirano je i održavanje GIS-a javne rasvjete te aerofotogrametrijska snimka općine Viškovo, odnosno DOF iz 2018. godine.

Cilj 1.: održavanje Web servisa Zakrpaj.to

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

Cilj 2.: održavanje GIS-a Općine Viškovo ažurnim

Pokazatelj rezultata	Ažuriran GIS Općine Viškovo na godišnjoj razini (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti)
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Komplet
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

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

Pokazatelj rezultata	Korištenje baze PGŽ
Definicija	Pristup bazi podataka PGŽ te većem broju informacija potrebnih za rad
Jedinica	Održavanje sustava ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

Cilj 4.: Izrada aerofotogrametrijskog snimanja Općine Viškovo

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

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

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

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

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

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

- opći prihodi i primici u iznosu od 606.500,00 kn

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

1. Zakonska osnova

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

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

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

A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 1.075.000,00 kuna
- 2020. godina 1.035.000,00 kuna
- 2021. godina 1.035.000,00 kuna

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

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

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo, objekt ustanove I.M.Ronjgova, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, školska sportska dvorana OŠ, NK Halubjan sa pratećim igralištima, Bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo. Temeljem odredbi Zakona o gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za uredski i sitni materijal, energiju, komunalne usluge itd. te održavanje umjetnog nogometnog travnjaka pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan u skladu s uvjetima garancije izvođača.

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženih sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženih sredstava u održavanje / m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	487.000,00 kn/ 8.600,00 = 56,63 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	545.000,00 kn/ 8.200,00 = 66,46 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	505.000,00 kn/ 8.200,00 = 61,58 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2021.)	505.000,00 kn/ 8.200,00 = 61,58 kn/m ²

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Osigurati potrebne energente i komunalne usluge kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	490.000,00/ 8.600,00 = 56,98 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	490.000,00/ 8.200,00 = 59,76 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	490.000,00/ 8.200,00 = 59,76 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2021.)	490.000,00/ 8.200,00 = 59,76 kn/m ²

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

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

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

U 2018. godini u sklopu navedene aktivnosti utrošena su sredstva za redovno održavanje objekata (ličilački radovi, elektroradovi, radovi na vodovodnim instalacijama, kotlovnica i instalacijama centralnog grijanja itd.) te za podmirenje mjesečnih obveza za električnu energiju, grijanje, vodu, i slične troškove vezano uz upravljanje objektima. Također, izvršeni su srednji i veliki servis umjetnog nogometnog travnjaka na pomoćnom igralištu NK Halubjan.

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

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

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

- Opći prihodi i primici u iznosu od 960.500,00 kn
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 114.500,00 kn

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- | | |
|--|------------------------|
| - zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. | cca 89,34 km |
| - krpanje udarnih rupa | cca 150 m ² |
| - sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) | cca 40 m |
| - čišćenje slivničkih rešetki | 430 kom |
| - čišćenje linijskih rešetki | cca 416 m |
| - tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: | cca 50 m |
| - saniranje odrona | cca 250 m ³ |
| - tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika, | |
| - održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) | 1.000 m ² |
| - postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe | 50 kom |
| - postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice | 60 m |
| - tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja. | |

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

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / km prometnica
Polazna vrijednost	1.200.000,00 kn/ 89,34 = 13.431,83 kn/km
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1.700.000,00 kn/89,61 = 18.971,10 kn/km
Ciljana vrijednost (2020.)	1.700.000,00 kn/89,61 = 18.971,10 kn/km
Ciljana vrijednost (2021.)	1.700.000,00 kn/89,61 = 18.971,10 kn/km

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

U 2018. godini kao i u prethodnim godinama sve nerazvrstane ceste održavane su na način da se ostvari tehnički ispravno i prometno sigurno stanje i korištenje.

A431010 Održavanje javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 906.000,00 kuna
- 2020. godina 950.000,00 kuna
- 2021. godina 950.000,00 kuna

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

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

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

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Polazna vrijednost	875.000,00/2203RT=397,18 kn/RT
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	906.000,00/2230RT=406,28 kn/RT
Ciljana vrijednost (2020.)	950.000,00/2260RT=420,35 kn/RT
Ciljana vrijednost (2021.)	950.000,00/2290RT=414,85 kn/RT

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

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

A431004 Održavanje javnih površina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

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

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

- održavanje spomenika,

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

- zamjenu oštećene komunalne opreme,

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine javnih površina
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje / m ² javnih površina
Polazna vrijednost	1.800.000,00 / 15.480 = 116,28 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1.990.000/16.880 = 117,89 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	1.990.000/17.080 = 116,51 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2021.)	1.990.000/17.280 = 115,16 kn/m ²

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

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

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površine (2.990,00m²), pošljunčanih površina (2.890,00 m²), održavanje stabala (174 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m²), cvjetnih gredica (13,00 m²), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Ukupna površina groblja je 20.915,00 m².

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

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

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

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

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

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

- Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 4.476.000,00 kn
- Prihodi od grobne naknade u iznosu od 488.000,00 kn
- Prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 120.000,00 kn.

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13. i 20/17.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14.),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18.),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13., 73/17.),
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj: 130/11., 47/14., 61/17.),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14., 70/16., 131/17.)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj: 79/07., 113/08., 43/09., 130/17.)
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 102/17.)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15.)

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 489.000,00 kuna
- 2020. godina 483.000,00 kuna
- 2021. godina 483.000,00 kuna

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

Do odstupanja u planiranim rashodima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog zakonske obveze i povećanja stvarnih potreba, prvenstveno većeg opsega veterinarsko-higijeničarskih usluga kao i dodatna sredstva za sterilizaciju životinja.

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 te sredstva za sterilizaciju životinja i edukativni materijali.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 2. – provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	2

Cilj 3. – provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga

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

Cilj 4. – provođenje sterilizacije i kastracije mačaka

Pokazatelj rezultata	Broj steriliziranih i kastriranih mačaka
Definicija	Povećanje broja steriliziranih i kastriranih mačaka kako bi se smanjila pojava mačaka lutalica
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	40
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	40
Ciljana vrijednost (2020.)	40
Ciljana vrijednost (2021.)	40

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

U 2018. godini u sklopu ove aktivnosti provedene su redovne i posebne mjere i izvršene zadaće i poslovi iz djelokruga rada (održavanje službenih automobila, objava oglasa i natječaja, tehnički pregled vozila, povrat komunalnog doprinosa). Redovno su vršeni postupak dezinfekcije i deratizacije i veterinarsko-higijeničarske usluge.

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu došlo je radi usklađenja s planom rada komunalnog društva KD Autotrolej i otplatom kredita KD Autotrolej.

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

Cilj 1. - djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija i pomoći za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
Jedinica	kn
Polazna vrijednost	3.032.000,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	3.119.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2020.)	3.162.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2021.)	3.203.000,00 kn

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

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

A441005 Gospodarenje otpadom

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 405.000,00 kuna
- 2020. godina 255.000,00 kuna
- 2021. godina 255.000,00 kuna

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

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te sredstva za rad reciklažnog dvorišta Viškovo. Također, planirana su i sredstva za kapitalnu pomoć KD Viškovo namijenjena nabavi mobilnog reciklažnog dvorišta što je zakonska obveza te sredstva za izradu projektne dokumentacije za kompostanu.

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

Pokazatelj rezultata	Izrađeno izvješće te dostavljeno nadležnom javnopravnom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu
Definicija	Pravovremena izrada izvješća
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

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

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

Cilj 3. – Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta

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

Cilj 4. – Izrada projektne dokumentacije za kompostanu

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

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

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

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

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

A441011 Zaštita okoliša

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sl. objekata sa javnih površina godišnje
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	10
Ciljana vrijednost (2020.)	10
Ciljana vrijednost (2021.)	10

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

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

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

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

- Odluka o mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Viškovo,

-Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

A441003 Protupožarna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 835.500,00 kuna
- 2020. godina 1.035.500,00 kuna
- 2021. godina 1.035.500,00 kuna

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	DVD Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

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

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

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

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

A441010 Civilna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

Cilj 1. Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja
Definicija	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

Cilj 2. – Postrojba civilne zaštite Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih pripadnika
Definicija	Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	19
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	23
Ciljana vrijednost (2020.)	23
Ciljana vrijednost (2021.)	23

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

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika, te koordinatora CZ
Definicija	Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavješćavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	13
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	15
Ciljana vrijednost (2020.)	15
Ciljana vrijednost (2021.)	15

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

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

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

Nema odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije.

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

Cilj 1. - izgradnja novih stanova

Pokazatelj rezultata	Broj novo izgrađenih stanova
Definicija	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

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

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

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

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

- Opći prihodi i primici u iznosu od 4.767.500,00 kn
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 419.000,00 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte
- K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata
- K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete
- K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina
- K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja
- K461024 Izgradnja vodovodne mreže
- K461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

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

K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 1.230.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt nije bilo planiranih sredstava. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. godinu javila su se obzirom da se otkup zemljišta usklađuje s terminskim planovima realizacije pojedinih objekata komunalne infrastrukture. Slijedom navedenog, otkup zemljišta usklađen je sa projektima koji su planirani u ovom dokumentu i njegovim projekcijama.

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

Cilj 1. - Otkup zemljišta za buduće projekte

Pokazatelj rezultata	Povećanje površine otkupljenog zemljišta
Definicija	Otkup zemljišta za kapitalne projekte
Jedinica	m ² / godišnje
Polazna vrijednost	0,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	5.000,00
Ciljana vrijednost (2020.)	0,00
Ciljana vrijednost (2021.)	0,00

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

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

K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 6.565.000,00 kuna
- 2020. godina 2.975.000,00 kuna
- 2021. godina 2.825.000,00 kuna

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

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

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići i prometne objekte kao i sredstva za izgradnju ceste Mladenici - Ronjgi, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, građenje upojnih bunara, izgradnju oborinskog kolektora Marinići, projektnu dokumentaciju za prometna rješenja, izgradnju parkirališta kod NK Halubjana i uz novi rotor kod NK Halubjan, za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri, spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki, spojnu cestu D427 – Bujki – Mladenici, za projekat za rekonstrukciju ceste od dječjeg vrtića do Gornjih Jugi, parkiralište u Mladeniciima kod groblja, za izradu projektne dokumentacije za garažu kod zdravstvene stanice, za projektnu dokumentaciju parkirališta kod novog dječjeg vrtića i za projektnu dokumentaciju raskrižja kod groblja.

Cilj 1. – Rekonstrukcija županijskih cesta

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

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%

Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

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

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

Cilj 7. – izgradnja oborinskog kolektora Marinići

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje oborinskog kolektora Marinići
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	10
Ciljana vrijednost (2020.)	60
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 8. – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
Jedinica	m ² /godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2019.)	2.000,00
Ciljana vrijednost (2020.)	2.000,00
Ciljana vrijednost (2021.)	2.000,00

Cilj 9. – Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama

Pokazatelj rezultata	Broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom godine
Definicija	Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i stabilizacija kolničke konstrukcije
Jedinica	objekta/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	6
Ciljana vrijednost (2020.)	8
Ciljana vrijednost (2021.)	8

Cilj 10. – Izrada projektne dokumentacije za prometna rješenja

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

Cilj 11. – Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427 – Bujki - Sroki

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

Cilj 12. – Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427 – Bujki - Mladenići

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

Cilj 13. – Izrada projektne dokumentacije za parkiralište Mladenići-groblje

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

Cilj 14. – Izrada idejnog projekta za parkiralište kod novog dječjeg vrtića

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

Cilj 15. – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja kod groblja

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

Cilj 16: Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići.

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

Cilj 17: Otkup zemljišta za prometne objekte.

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta/godišnje.
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1.600
Ciljana vrijednost (2020.)	1.600
Ciljana vrijednost (2021.)	1.600

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

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

K 461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Polazna vrijednost	2203 kom
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	2230 kom
Ciljana vrijednost (2020.)	2260 kom
Ciljana vrijednost (2021.)	2290 kom

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

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

K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 4.455.000,00 kuna
- 2020. godina 1.425.000,00 kuna
- 2021. godina 345.000,00 kuna

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

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu jesu radi drukčije dinamike građenja novih javnih površina i izrade projektnih dokumentacija. Naime, obzirom na mogućnost ostvarivanja sufinansiranja iz EU i drugih izvora, planirani su dodatni projekti.

U sklopu ovog kapitalnog projekta tijekom 2019. godine planirani su rashodi za građenje novih javnih površina, hortikulturno uređenje rotora, nabavu autobusnih čekaonica, građenje parkiralište i tržnica Marinići, građenje javnog stubišta Milihovo – trg Viškovo, projekt uređenja javne površine uz novi vrtić, projekt za nathodnik škola – Općina Viškovo, za zid uz javno stubište Milihovo i za rekreacijsku zonu Vrtače.

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

Pokazatelj rezultata	Površina novouređenih javnih površina tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za sve dobne skupine mještana Općine
Jedinica	m ² /godišnje
Polazna vrijednost	0,00 m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1.400,00 m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	200,00 m ²
Ciljana vrijednost (2021.)	200,00 m ²

Cilj 2. - hortikulturno uređenje rotora

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

Cilj 3. – Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta itd.)

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

Cilj 4. – Izgradnja javnog stubišta Milihovo – trg Viškovo

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

Cilj 5. – Uređenje javne površine u Marinićima

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

Cilj 6. – Izrada projektne dokumentacije nove javne površine

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

Cilj 7. – Izrada projektne dokumentacije za nathodnik škola -Općina

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

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

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

K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 3.605.000,00 kuna
- 2020. godina 100.000,00 kuna
- 2021. godina 5.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 3.605.000,00 kuna za 2019. i 5.000,00 kuna za 2020. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. godinu nema, dok se odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojenu projekciju za 2020. godinu odnosi na izradu projektne dokumentacije novog groblja Bujki.

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

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

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – ukopna mjesta
Definicija	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
Jedinica	Broj novih ukopnih mjesta na novom dijelu groblja
Polazna vrijednost	204
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	347
Ciljana vrijednost (2020.)	347
Ciljana vrijednost (2021.)	347

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

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

Cilj 3. - kupnja opreme za ostale namjene

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

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

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

K 461024 Izgradnja vodovodne mreže

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. godinu su posljedica novih mogućnosti gradnje mreže korištenjem sredstava iz fondova EU koja se financira od strane istih u većem postotku od planiranog, odnosno s obzirom na usklađenje planiranog početka realizacije i plana financiranja projekta Aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje Grad unutar kojeg se planira izgradnja većeg broja vodovodnih ogranaka u promatranom periodu. Prema prioritarnim potrebama i novim mogućnostima izgradnje ogranaka iz pomoći ministarstva, i sredstava fondova i Hrvatskih voda planira se izgradnja novih ogranaka prema prioritetima, dinamici realizacije imovinsko pravnih odnosa i planu gradnje vodnih građevina, a vezano za gore navedene projekte. Također kroz navedeni projekt tzv. Aglomeracije u promatranom periodu planira se započeti gradnja kanalizacijske mreže zajedno sa crpnim stanicama, te spajanje iste na sustav grad.

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

Cilj 1. - povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
Ciljana vrijednost (2019.)	12
Ciljana vrijednost (2020.)	9
Ciljana vrijednost (2021.)	5

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

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

K 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
Definicija	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	400.000,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	400.000,00
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

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

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 7.620.000,00 kn
- opći prihodi i primici u iznosu od 1.830.000,00 kn
- namjenski primici od zaduženja u iznosu od 8.050.000,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 200.000,00 kn
- ostale pomoći u iznosu od 100.000,00 kn

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

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

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

A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 6.395.000,00 kuna
- 2020. godina 6.418.000,00 kuna
- 2021. godina 6.441.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.016.000,00 kuna za 2019. godinu i 6.039.000,00 kuna za 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog planiranja povećanja osnovice plaća zaposlenima za 5%, usklađenja doprinosa s istim, kao i usklađenja ostalih rashoda s odredbama Pravilnika o radu.

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

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

Pokazatelj rezultata	Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

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

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

A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 4.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija dolazi zbog iskazanog većeg interesa za posebni program.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode tekućeg održavanja bazena, zdravstvene i intelektualne rashode vezane za školu plivanja.

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

Pokazatelj rezultata	Broj djece/polaznika programa
Definicija	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Općine Viškovo u ponuđeni program.
Jedinica	Broj djece

Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	15
Ciljana vrijednost (2020.)	15
Ciljana vrijednost (2021.)	15

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

Tijekom proteklog razdoblja odrađeni su predviđeni posebni programi.

A211103 Predškola

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 34.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu.

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

Cilj: Osiguranje rada predškole

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

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

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

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 215.000,00 kuna
- 2020. godina 15.000,00 kuna
- 2021. godina 15.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 15.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog planiranja sredstava za nabavu opreme u dvorištu ustanove. Sredstva za nabavu navedene opreme, Dječjem vrtiću „Viškovo“ odobrena su iz Zaklade „Hrvatska za djecu“ iz Zagreba.

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

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića

Pokazatelj rezultata	Održavanje standarda djelatnosti
Definicija	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

Tijekom proteklog razdoblja nabavljena je planirana oprema.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda DV Viškovo u iznosu od 1.672.000,00 kuna
- općih prihoda iz proračuna u iznosu od 4.805.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 64.000,00 kuna
- donacija u iznosu od 99.000,00 kuna
- naknade s naslova osiguranja u iznosu od 10.000,00 kuna

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

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

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

A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 558.000,00 kuna
- 2020. godina 564.000,00 kuna
- 2021. godina 570.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 521.000,00 kuna za 2019., odnosno 524.500,00 kuna za 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog planiranja povećanja osnovice plaća zaposlenima za 5%, usklađenja doprinosa s istim, kao i usklađenja ostalih rashoda.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi vezani za stručno usavršavanje zaposlenika, ostali materijalni rashodi, troškovi energije, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade.

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

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

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

Cilj: Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo

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

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

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

K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

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

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice

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

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

Osigurana je nabava planiranog broja knjiga.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda Knjižnice u iznosu od 648.000,00 kuna
- ostale pomoći Knjižnici u iznosu od 65.000,00 kuna
- donacija u iznosu od 5.000,00 kuna

KLASA:400-08/18-01/02

URBROJ:2170-09-05/01-18-12

VIŠKOVO, 15. studenog 2018. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.