

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktivnost- projekt	Naziv programa/aktivnosti-projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere - Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu utvrđena je veza s organizacijskom klasifikacijom	
CIL 2. ODRŽIVI RAST I JAČANJE KONKURENTNOSTI	Mjera 2.1. Razvoj gospodarstva i poljoprivrede	P2000	Aktivnosti ureda načelnika	96.000,00	96.000,00	96.000,00								
		A201002	Manifestacije u organizaciji Općine	96.000,00	96.000,00	96.000,00	2.1.1.	broj uspješno organiziranih manifestacija	2	2	2	2	Voditelj Odsjeka ureda načelnika	
		P3001	Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede	1.360.000,00	1.226.000,00	1.140.000,00								
		A311100	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	423.000,00	373.000,00	373.000,00	2.1.2.	sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna/broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti	2/18	2/25	2/23	2/23	Voditelj Odsjeka ureda načelnika	
		K401102	Radna zona Marinići	170.000,00	86.000,00	0,00	2.1.3.	gotovost projekta za cestu RZ Marinići-Trtni	25%	75%	100%	100%	Voditelj Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i javnu nabavu	
		A311101	Potpore i poticaji za razvoj turizma	747.000,00	747.000,00	747.000,00	2.1.4.	broj smještajnih kapaciteta/broj noćenja turista tijekom god./broj organiziranih manifestacija tijekom god.	330/14.200/8	350/18.000/16	360/20.000/17	370/23.000/17	Voditelj Odsjeka ureda načelnika	
	A311102	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.1.5.	sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	1	1	1	1	Voditelj Odsjeka ureda načelnika		
	Mjera 2.2. razvoj i jačanje komunalne infrastrukture	P4003	Održavanje objekata komunalne infrastrukture	6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00								
		A431010	Održavanje javne rasvjete	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	2.2.1.	broj rasvjetnih tijela u funkciji (troškovi održavanja/broj rasvjetnih tijela)	1.290.000/2618 RT=492,74	1.650.000/2643 RT=624,29	1.650.000/2668 RT=618,44	1.650.000/2693 RT=612,70	Voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti	
		A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	710.000,00	710.000,00	710.000,00	2.2.2.	travnati tereni, pješčani teren, opločeni tereni (beton, tlakavac, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju (troškovi održavanja/m ² površine groblja)	610.000/20.915=29,17	710.000/24.010=29,57	710.000/24.010=29,57	710.000/24.010=29,57	Voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti	
		A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.2.3.	što manji omjer uloženi sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica (uložena sredstva/km prometnica)	1.700.000/89,67 =18.958,40 kn/km	1.700.000/89,67 =18.958,40 kn/km	1.700.000/89,67 =18.958,40 kn/km	1.700.000/89,67 =18.958,40 kn/km	Voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti	
		A431004	Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)	2.557.000,00	2.557.000,00	2.557.000,00	2.2.4.	što manji omjer uloženi sredstava i površine javnih površina (iznos uloženi sredstava u održavanje/m ² javnih površina)	2.051.000/15.480=132,49	2.557.000/17.500=146,11	2.557.000/18.000=142,06	2.557.000/18.500=138,22	Voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti	
		P4006	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	8.409.000,00	9.957.000,00	13.652.000,00								
		K461033	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.2.5.	broj ukupnih rasvjetnih tijela na području Općine	2.528	2.553	2.580	2.605	Voditelj Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i javnu nabavu	
		K461034	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	5.783.000,00	7.182.000,00	13.002.000,00	2.2.6.	postotak od kupljenog zemljišta godišnje/površina asfaltiranih prometnica tijekom godine/broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom godine/dovršetak izgradnje oborinskog kolektora Marinići/dužina rekonstruiranih NC/rekonstruirana postojeća raskrižja/broj izgrađenih-uređenih novih parkirališnih površina/gotovost projekta	0 m2/2.000 m2 god./3 objekata god./0%/0 km god./0 kom god./0 kom god./0 kom god.	500 m2/2.000 m2 god./6 objekata god./0%/0,147 km god./1 kom god./1 kom god./5 kom god.	0 m2/2.000 m2 god./5 objekata god./15%/0 km god./0 kom god./0 kom god./4 kom god.	0 m2/2.000 m2 god./5 objekata god./60%/0,716 km god./0 kom god./1 kom god./0 kom god.	Voditelj Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i javnu nabavu	
		K461003	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	176.000,00	0,00	0,00	2.2.7.	izrađena pripremna dokumentacija za novo groblje	0%	100%	0%	0%	Voditelj Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i javnu nabavu	
		K461025	Otkup zemljišta za buduće projekte	300.000,00	0,00	0,00	2.2.8.	površina otkupljenog zemljišta	0	1.000 m ² / godišnje	0	0	Voditelj Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i javnu nabavu	
	K461007	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	0,00	1.625.000,00	0,00	2.2.9.	izvedeni radovi na uređenju parkova i dječjih igrališta	0	1	0	0	Voditelj Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i javnu nabavu		
	K461024	Izgradnja vodovodne mreže	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.2.10.	izgrađeni vodovodni ogranci tijekom godine-vodovodni ogranci	3	4	4	4	Voditelj Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i javnu nabavu		
	Mjera 2.3. Održivo prostorno i urbanističko planiranje	P4000	Izrada dokumenata prostornog uređenja	397.500,00	67.500,00	67.500,00								
		K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	265.000,00	0,00	0,00	2.3.1.	gotovost prostornih planova nižeg reda po godini	0	2	0	0	Voditelj Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i javnu nabavu	
	A401014	Razvoj geografskog informacijskog sustava	132.500,00	67.500,00	67.500,00	2.3.2.	broj aktivnosti održavanja GIS-a ažurnim	1	1	1	1	Voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti		
	Mjera 2.4. Razvoj sustava zaštite okoliša i gospodarenja otpadom	P4004	Ostale komunalne djelatnosti	1.351.000,00	1.339.000,00	1.369.000,00								
		A441005	Gospodarenje otpadom	997.000,00	1.115.000,00	1.145.000,00	2.4.1.	redovan rad Reciklažnog dvorišta/isplaćeni udio u sufinanciranju izgradnje sortirnice/nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada/izrađena studija opravdanosti sustava prikupljanja	100%/0 kn/0%/0%	100%/120.000 kn/100%/100%	100%/120.000 kn/100%/100%	100%/120.000 kn/100%/100%	Voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti	
		T441005	Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada	130.000,00	0,00	0,00	2.4.2.	dodijeljeni spremnici za prikupljanje bio otpada	0 kn	130.000 kn	0 kn	0 kn	Voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti	
	A441011	Zaštita okoliša	224.000,00	224.000,00	224.000,00	2.4.3.	broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sl. objekata sa javnih površina godišnje/količina sakupljenog otpada u godini	1/110	12/110	12/110	12/110	Voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti		
	Mjera 2.5. Učinkovito upravljanje imovinom	P4002	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	1.278.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00								
		A421001	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1.278.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	2.5.1.	što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora (koeficijent-iznos uloženi sredstava u održavanje/m ² poslovnog prostora)/što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora (koeficijent-iznos uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/m2 poslovnog prostora)	91,59kn/m ² /64,63kn/m ²	90,00kn/m ² /51,83kn/m ²	85,73kn/m ² /51,83kn/m ²	85,73kn/m ² /51,83kn/m ²	Voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti	
		P3000	Aktivnosti proračuna, financija i gospodarstva	150.000,00	150.000,00	150.000,00								
	K301002	Nabava opreme i dr. imovine za potrebe upravnih odjela	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.5.2.	zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo		
	Mjera 2.6. Podizanje kvalitete javnog prijevoza	P4004	Ostale komunalne djelatnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
		K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.5.3.	broj novo izgrađenih stanova	0	0	0	0	Voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti	
			P4004	Ostale komunalne djelatnosti	4.316.000,00	4.292.000,00	4.292.000,00							
		A441002	Javni prijevoz	4.316.000,00	4.292.000,00	4.292.000,00	2.6.1.	iznos subvencija za proračunsku godinu	4.062.000 kn	4.316.000 kn	4.292.000 kn	4.292.000 kn	Voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti	
SVEUKUPNO				69.951.500,00	106.846.500,00	81.833.500,00								

Članak 2.

Plan razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA:400-08/20-01/02
URBROJ: 2170-09-05/01-20-5
VIŠKOVO, __. _____ 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica:

Ksenija Žauhar, mag. paed.