

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

UVOD

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12) 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 sljedeća 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 podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Sama metodologija izrade proračuna nije se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu.

Proračun Općine Viškovo za 2014. godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji, a na određena odstupanja u odnosu na projekciju utjecale su izmjene zakonskih okvira, općinskih odluka te dinamika realizacije planiranih aktivnosti i projekata što je obrazloženo u nastavku. Općinsko vijeće donosi proračun za jednu proračunsku godinu, ali i projekcije za sljedeća dvije godine i to na višoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine - trećoj razini, odnosno na 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 program odnosno funkciju.

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

Proračun Općine Viškovo za 2014. godinu je konsolidiran, što znači da su svi rashodi proračunskih korisnika planirani u proračunu Općine Viškovo te da će se sve isplate temeljem njihovog financijskog plana izvršavati s jedinstvenog računa riznice. Također, svi prihodi koje proračunski korisnici ostvare uplaćivat će se u Proračun Općine Viškovo, na jedinstveni račun riznice.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2014. godinu predlažu se u iznosu od 63.149.980 kuna, pri čemu prihodi poslovanja u iznosu od 53.259.180 kune, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 210.000 kuna, primici od financijske imovine i zaduživanja (povrati danih zajmova komunalnim društvima u suvlasništvu Općine Viškovo te primici od zaduživanja) u iznosu od 9.679.800 kuna, od kojih se 7.635.000 kuna odnosi na kreditno zaduženje za financiranje investicija u skladu s Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2013. godini te predviđeno ostvarenje u narednom razdoblju uzimajući u obzir i makroekonomske projekcije Vlade RH.

U prihode su uključeni i prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza povećani su za 1.925.970 kuna i to najvećim dijelom zbog povećanja prihoda od poreza i prireza na dohodak što je u skladu sa zabilježenim trendom. Unutar grupe, smanjen je planirani iznos vezan uz prihode od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku), s obzirom na lošiju realizaciju tih prihoda tijekom 2013. godine.

Pomoći iz inozemstva (darovnice i od subjekata unutar općeg proračuna)

Planirane su pomoći vezane uz provedbu posebnih programa Dječjeg vrtića Viškovo, pomoći za drva za ogrjev, pomoći za nabavu knjiga u JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“ te pomoći za izgradnju Interpretacijskog centra Ronjgi. Također, planirane su i pomoći, odnosno sufinanciranje realiziranog projekta STOPCO₂, kao i pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izgradnju javne rasvjete na cesti Brnasi-Dovičići. Planirane su i pomoći za provedbu izbora članova EU parlamenta.

Prihodi od imovine

Planirani prihodi od imovine smanjeni su za 582.000 kuna. Smanjenje se odnosi na prihode od financijske imovine (kamate na oročena sredstva) s na obzirom manji iznos raspoloživih sredstava tijekom godine, prihode od nefinancijske imovine – naknade za koncesije su povećane s obzirom na zabilježene trendove, smanjeni su prihodi od zakupa poslovnog prostora koji su u 2013. godini bili viši zbog naplate starih potraživanja, povećani su prihodi od zakupa zemljišta, spomenička renta je smanjena, a grobna naknada je povećana, sve u skladu s ovogodišnjim trendovima realizacije. Smanjen je i plan prihoda od kamata na dane zajmove koje se odnose na obročnu otplatu komunalnog doprinosa, s obzirom na otplatu glavnice, smanjuje se ugovorna kamata.

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

Ovi su prihodi povećani za 389.884 kune u odnosu na 2013. godinu. Povećanje je prisutno na pristojba naknadama te na komunalnim doprinosima i naknadama kod kojih se povećanje odnosi na komunalni doprinos, za koji se usprkos smanjenju jedinične vrijednosti, zbog velikog broja podnijetih zahtjeva za legalizacijom, očekuje povećanje prihoda. Unutar grupe, smanjeni su planirani iznosi prihoda po posebnim propisima (vodni doprinos i doprinos za šume) u skladu s ovogodišnjom realizacijom. Ostali nespomenuti rashodi su smanjeni

najvećim dijelom zbog smanjenja planiranog iznosa prihoda od roditelja za smještaj djece u Dječji vrtić s obzirom na planirane mjere vezane uz predškolski odgoj, međutim, smanjenje se dijelom odnosi i na naknadu za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni Viševac koja se u 2014. više ne planira, dok je povećanje prisutno na naknadi za zbrinjavanje otpada.

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

Unutar ove grupe su u 2013. godini planirani prihodi od donacija Dječjem vrtiću Viškovo, ti prihodi ove godine nisu planirani.

Kazne upravne mjere i ostali prihodi

Ovi su prihodi planirani na razini 2013. godine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Ovi su prihodi planirani na razini 2013. godine, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Ovi su prihodi planirani na razini 2013. godine, a odnose se na prihode od prodaje-otplate stanova.

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

U ovoj su grupi planirani povrati danih zajmova KD Čistoća d.o.o., naime, neutrošena sredstva za razvoj prikupljen iz cijene komunalne usluge iz protekle godine evidentiraju se u sljedećoj godini kao povrati danih zajmova. Ovi su izdaci su planirani na istoj razini kao i u 2013. godini.

Primici od zaduživanja

U 2014. godini planirano je zaduženje Općine Viškovo u iznosu od 7.635.000 kuna za izgradnju Interpretacijskog centra Ronjgi. Planirano zaduženje će se iskoristiti za međufinanciranje u razdoblju od nastanka rashoda do ostvarenja refundacije, u slučaju sufinanciranja ovog projekta iz EU fondova.

RASHODI I IZDACI

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene smanjeni su u odnosu na 2013. godinu, naime Dječji vrtić Viškovo je u 2013. godini započeo s radom u novoj zgradi te, zbog zapošljavanja većeg broja djelatnika nije bilo, prilikom planiranja proračuna za 2013. godinu, moguće utvrditi točnu dinamiku zapošljavanja i potrebnu masu plaća te su ti rashodi planirani u nešto većem iznosu od potrebnog.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su smanjeni u odnosu na 2013. godinu, značajnija smanjenja se odnose na rashode za materijal i sirovine (ručkovi-DV Viškovo), usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično te reprezentaciju.

Financijski rashodi

Financijski rashodi povećani su u odnosu na 2013. godinu za planirani iznos otplate kamata po kreditnom zaduženju.

Subvencije

Subvencije su povećane za 109.221 kuna, što je posljedica smanjenja subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru, međutim i povećanja subvencija trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći su povećane za 15,1% u odnosu na 2013. godinu, a povećanje se odnosi na pomoći unutar općeg proračuna.

Naknade građanima i kućanstvima unutar općeg proračuna

Naknade građanima i kućanstvima smanjene su u iznosu od 3.956.111 kuna u odnosu na 2013. godinu.

Ostali rashodi

Ostali rashodi smanjeni su za 1.475.441 kuna u odnosu na 2013. godinu, a smanjenje se odnosi na tekuće i kapitalne donacije. Kapitalne pomoći smanjene su za 1.012.602 kune u odnosu na 2013. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjene su za 8.195.885 kuna u odnosu na 2013. godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostali su gotovo na istoj razini kao u 2013. godini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su za 4.417.963 kune

Izdaci za dane zajmove

Izdaci za dane zajmove ostali su na istoj razini kao u 2013. godini.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova povećani su za 583.000 kuna.

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

UPRAVNI ODJEL UREDA NAČELNIKA

Djelokrug rada Upravnog odjela ureda načelnika je obavljanje slijedećih poslova:

- protokolarni i administrativni poslovi vezani za rad Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,
 - upravni, pravni, administrativni, opće i tehnički poslovi za potrebe Općinske uprave,
 - priprema sjednica Općinskog vijeća i Kolegija načelnice
 - imovinsko-pravni poslovi,
 - poslovi pisarnice i pismohrane,
 - poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti,
 - briga o djeci, socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
 - predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture i sporta,
 - kadrovske poslove,
 - informiranje sukladno zakonskim propisima,
 - obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Navedene poslove obavlja pet (5) djelatnika.

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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- Zakon o porezu na dohodak
- Statut Općine Viškovo
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća
- 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 srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo
- Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo i Barban

2. Opis programa:

- A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela
- A101002 Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a
- A101003 Osnovna aktivnosti Savjeta mladih
- A101004 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
- A101009 Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine
- A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 1.026.000,00 kuna
- 2015. godina 1.026.000,00 kuna
- 2016. godina 1.026.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.190.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog smanjenja naknada radnim tijelima općinskog vijeća vezano za broj održanih sjednica što rezultira smanjenjem troškova.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, članarine za pristupanje udruzi općina, članarine za udruženje gradova karnevalista, članarina za Hrvatski crveni križ.

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 (2014.)	8-10
Ciljana vrijednost (2015.)	8-10
Ciljana vrijednost (2016.)	8-10

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

Sve zakazane sjednice su održane, doneseno je 90% predloženih općih i pojedinačnih akata.

A101002 Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 123.000,00 kuna
- 2015. godina 123.000,00 kuna
- 2016. godina 123.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 242.500,00 kuna. Do odstupanja u planiranim

iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi obzirom da se *razmatra mogućnost* da Općina Viškovo sama izdaje službeni glasnik Općine Viškovo u kojem bi objavljivala svoje opće i posebne akte i na taj način uštedila određena financijska sredstva.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge objave javnih oglasa, informiranja, mjesečna objava promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata općinskog vijeća u Službenim novinama PGŽ, medijsko praćenje zbivanja u Općini i prigodno obilježavanje blagdana.

Cilj: Pravodobno, svrsishodno i temeljimo 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	Broj mještana
Polazna vrijednost	12000
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	12092
Ciljana vrijednost (2015.)	12098
Ciljana vrijednost (2016.)	12100

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

Mještani Općine Viškovo putem objave akata, objavljenih oglasa, putem radija na vrijeme su obavještavani o pravima, obvezama i raznim aktivnostima vezanim uz život i rad u Općini Viškovo.

A101003 Osnovna aktivnosti Savjeta mladih

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 122.500,00 kuna
- 2015. godina 122.500,00 kuna
- 2016. godina 122.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 143.500,00 kuna. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi obzirom da su za provedbu nekih svojih programa uspjeli sami pronaći financijska sredstva

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: program Savjeta mladih na način da potiču mlade na aktivno sudjelovanje u društvu, predstavljanje osnovnškolcima sportske i kulturne udruge koje djeluju na području Općine Viškovo kako bi ih se upoznao s njihovim radom te na koji bi se način mogli uključiti u rad istih s obzirom na njihove afinitete, informirati mlade o spolnom životu i ovisničkom načinu života te potaknuti mlade na volonterizam. Razmjenjivati iskustva o svom radu s ostalim Savjetima mladih na području PGŽ i šire. Poticati mlade na zdrav život i bavljenje sportom.

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 unaprjeđivanje 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 postepeno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
Jedinica	Broj aktivnosti u sklopu programa Savjeta mladih
Polazna vrijednost	14
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	14
Ciljana vrijednost (2015.)	15
Ciljana vrijednost (2016.)	16

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

U toku prethodne godine Savjet mladih ostvario nastavio je sa akcijom „Mladi u prometu“ kroz razna predavanja kojima je prisustvovao veliki broj djece osnovne škole, organizirali su sportska takmičenja u smislu boćarskog turnira, revijalnog nogometnog turnira. Organizirali su humanitarne akcije u smislu uključivanja mladih osoba za dobrovoljno darivanje krvi te organizirali humanitarni božićni koncert za darivanje djece i mladih sa invaliditetom. Organizirali su slobodno vrijeme mladih na način prikazivanja kazališne predstave i tečaja kuhanja za mlade. U suradnji sa TZ Viškovo priključili su se ekološkoj akciji čišćenja šetnica na području Općine Viškovo. Ostvarili su suradnju sa ostalim Savjetima mladih na području Županije i šire kroz održavanje raznih radionica.

A101004 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 57.000,00 kuna
- 2015. godina 57.000,00 kuna
- 2016. godina 57.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 55.300,00 kuna. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnosi se na povećan broja vijećničkih mandata.

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	18
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	18
Ciljana vrijednost (2015.)	18
Ciljana vrijednost (2016.)	18

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.

A101009 Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 37.500,00 kuna
- 2015. godina 37.500,00kuna
- 2016. godina 37.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 25.100,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na otvaranje ureda predstavnika bošnjačke nacionalne manjine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: aktivno sudjelovanje predstavnika u radnim tijelima općinskog vijeća, suradnja sa bošnjačkom nacionalnom zajednicom za PGŽ, angažman oko rada novoosnovane udruge KUD „Ljiljan“ , organiziranja aktivnosti sa BNZ PGŽ vezano za programske aktivnosti, Dana nezavisnosti BIH, Dana državnosti BIH, sudjelovanje u programu „Hodoljubi Bosnom hode“, sudjelovanje u svim manifestacijama u Općini Viškovo te aktivno učešće u njihovom obilježavanju.

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti predstavnika bošnjačke nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem predstavnika i udruge KUD Ljiljan
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	7
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	7
Ciljana vrijednost (2015.)	8

Ciljana vrijednost (2016.)	8
-----------------------------------	---

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

Aktivni angažman oko osnivanja udruge Kud Ljiljan – kulturno društvo bošnjaka i prijatelja BiH, sudjelovanje u glasilu „Bošnjački glas“, sudjelovanje u realizaciji tradicionalnog programa „Hodoljubi Bosnom hode“, sudjelovanje u radu općinskog vijeća Općine Viškovo vezano za prava bošnjačke nacionalne manjine.

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 168.960,00 kuna
- 2015. godina 168.960,00 kuna
- 2016. godina 168.960,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 179.760,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnosi se na ukidanje sredstava za reprezentaciju. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, troškovi zakupnine, usluge održavanja ureda, provođenje programa obilježavanja krsne slave, Vidovdana, VSNM, prijevozne troškove autobusom u Srb povodom obilježavanja Dana ustanka u RH te posjet Petrovoj gori.

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	4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	5
Ciljana vrijednost (2015.)	5
Ciljana vrijednost (2016.)	6

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 obilježavanje pravoslavne Nove godine, posjet manastiru Gomirje, posjet pravoslavnoj crkvi u Trstu, 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 1.534.960,00 kuna

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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- Zakon o porezu na dohodak
- Statut Općine Viškovo
- Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa te naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

2. Opis programa:

- A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
- A111010 Ostale potpore i pokroviteljstva

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:

- 2014. godina 886.000,00 kuna
- 2015. godina 889.050,00 kuna
- 2016. godina 892.100,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano za 2014. godinu 739.800,00 kuna a za 2015. godinu 744.800,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su na rashodima vezanim uz zaposlene, naime iznosi planirani ovim prijedlogom su viši zbog naknade još jednog zamjenika načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, doprinosi, službena putovanja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, stručno usavršavanje zaposlenika i reprezentaciju

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 (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	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.

A111010 Ostale potpore i pokroviteljstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 20.000,00 kuna
- 2015. godina 20.000,00 kuna
- 2016. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 30.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog smanjenja nepredviđenih donacija.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za donacije u novcu po pojedinačnim odlukama načelnika.

Cilj: Nove i neplanirane potpore i pokroviteljstva

Pokazatelj rezultata	Smanjenje broja doniranih potpora uz povećanje iznosa pojedinačnih iznosa
Definicija	Potporama i pokroviteljstvima raznim manifestacijama i pojedincima
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	10
Ciljana vrijednost (2015.)	10
Ciljana vrijednost (2016.)	10

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

Primatelji potpora i pokroviteljstva sredstva su namjenski utrošili za manifestacije, školovanje, educiranje i promociju Općine Viškovo.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.006.000,00 kuna

PROGRAM 1002 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

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.)
- Statut Općine Viškovo
- 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 srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo

2. Opis programa:

- A131001 Mjesni odbor Marčelji

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

A131001 Mjesni odbor Marčelji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 86.500,00 kuna
- 2015. godina 86.500,00 kuna
- 2016. godina 86.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 98.300,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog smanjenja naknada za rad i troškova reprezentacije.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad tijela MO Marčelji i reprezentaciju

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 (2014.)	4
Ciljana vrijednost (2015.)	4
Ciljana vrijednost (2016.)	4

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:
Svi programi 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 86.500,00 kuna

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

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.)
- Statut Općine Viškovo
- Poslovnik o radu općinskog vijeća
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela
- Pravilnik o unutarnjem redu
- Pravilnik o radu
- Zakon unutarnjoj financijskoj kontroli
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
- Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

2. Opis programa:

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

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:

- 2014. godina 1.702.450,00 kuna
- 2015. godina 1.716.650,00 kuna
- 2016. godina 1.721.550,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.468.500,00 kuna za 2014. godinu i 1.972.500,00 kuna za 2015. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog planiranja zapošljavanja novog službenika za poslove pisarnice.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika upravnog odjela ureda načelnika, rashodi vezani za uredski i ostali materijal, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, usluge vezane za zdravstvene preglede za novozaposlene službenike. U ovoj aktivnosti planirani su rashodi vezani za odvjetničke usluge vezane uz djelokrug rada upravnog odjela te sudske pristojbe i javnobilježničke naknade.

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 njegovog zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, priprema sjednica Općinskog vijeća i Kolegija načelnice, imovinsko-pravni poslovi, poslovi pisarnice i pismohrane, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, briga o djeci, socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture i sporta, kadrovske poslove, informiranje sukladno zakonskim propisima.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	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:

- 2014. godina 64.000,00 kuna
- 2015. godina 64.000,00 kuna

- 2016. godina 64.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 84.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog smanjenja nepredviđenih rashoda (lijepljenje plakata i sl.).

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge informiranja o održavanju manifestacija povodom dana Općine Viškovo i zaštitnika Općine Viškovo Sv. Mateja, najma razglasa, troškovi reprezentacije i intelektualne i osobne 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 (2014.)	2
Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	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.

A201003 Izbori

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 86.000,00 kuna
- 2015. godina 588.000,00 kuna
- 2016. godina 142.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 274.500,00 kuna za 2014. godinu i 174.500,00 kuna za 2015. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su obzirom da će se u 2014. godini provesti izbori za Europski parlament.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad članova biračkih odbora, usluge objave i informiranja.

Cilj: Uspješno provedeni izbori

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
-----------------------------	----------------------------

Definicija	Izvršenje svih radnji vezanih i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu sa uputama DIP-a
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100

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

U proteklom razdoblju provedeni su izbori za članove Evropskog parlamenta, lokalni izbori (za načelnika i zamjenike načelnika Općine Viškovo te članove Općinskog vijeća Općine Viškovo).

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 166.000,00 kuna
- 2015. godina 166.000,00 kuna
- 2016. godina 166.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 206.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na smanjenje rashoda za intelektualne i osobne usluge za pisanje Glasnika

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: tiskanje Glasnika Općine Viškovo, tiskanje proračuna u malom te intelektualne usluge vezano za pripremu 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	5
Izvor podataka	Općina Višovo
Ciljana vrijednost (2014.)	5
Ciljana vrijednost (2015.)	5
Ciljana vrijednost (2016.)	5

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

U proteklom razdoblju tiskani su svi planirani brojevi Glasnika Općine Viškovo i na vrijeme dostavljeni mještanima.

A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 76.500,00 kuna
- 2015. godina 76.500,00 kuna
- 2016. godina 76.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 73.500,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog povećanog broja predloženih kvalitetnih programa.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja (UHDDR, UAB, Zajednica udruga HRV-i Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ,

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 (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100

Izvještaj 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.

A201006 Javni red i sigurnost

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 20.000,00 kuna
- 2015. godina 20.000,00 kuna
- 2016. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 15.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog povećanja rashoda za potporu GSS-stanica Rijeka

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: potporu GSS – stanica Rijeka

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada GSS-stanica Rijeka
Definicija	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, GSS –stanica Rijeka
Ciljana vrijednost (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100

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

U proteklom razdoblju uspješno su izvršene sve zatražene akcije spašavanja osoba i stvari.

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 2.029.950,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 85.000,00 kuna

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

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.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
- Odluka o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama

2. Opis programa:

- A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211003 Predškola
- A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

- K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo
- K211013 Izgradnja jaslica

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

A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 5.920.000,00 kuna
- 2015. godina 5.939.700,00 kuna
- 2016. godina 5.959.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.721.068,00 kuna za 2014. godinu i 6.748.344,00 kuna za 2015. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolaze zbog smanjenja troškova za održavanje i čišćenje vrtića, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, promidžbe i informiranja, tekućeg održavanja, telefonskih i poštanskih troškova.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće, uredski materijal, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, premije osiguranja.

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

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, 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 (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100

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

Osiguran je normalan rad dječjeg vrtića, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz rad dječjeg vrtića.

A211003 Predškola

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 107.000,00 kuna
- 2015. godina 107.350,00 kuna
- 2016. godina 107.700,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 45.151,00 kuna za 2014. godinu i 45.302,00 kuna za 2015. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija dolaze iz razloga što će program predškole biti obavezan za svu djecu koja će krenuti u školu te će se rad odvijati u dvije smijene.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće za redovan rad, uredski materijal.

Cilj: Osiguranje rada predškole

Pokazatelj rezultata	Broj djece u predškoli
Definicija	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	35
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	35
Ciljana vrijednost (2015.)	35
Ciljana vrijednost (2016.)	35

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

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

A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 166.000,00 kuna
- 2015. godina 166.000,00 kuna
- 2016. godina 166.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 143.000,00. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija dolazi zbog većeg broja programa i to sportske igraonice.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, materijal i energiju i usluge vezano za održavanje posebnih programa: Mali istraživači, proslava Dana vrtića, likovni natječaj, izdavanje lista Škabelin, škole plivanja.

Cilj: Provođenje posebnih programa i sudjelovanje većeg broja djece na ostvarivanju tih programa

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa
Definicija	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja

Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	6
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	6
Ciljana vrijednost (2015.)	6
Ciljana vrijednost (2016.)	6

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

Tokom ove godine odrađeni su svi predviđeni posebni programi u kojima je sudjelovao veliki broj djece.

K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 70.000,00 kuna
- 2015. godina 70.000,00 kuna
- 2016. godina 70.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 50.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolaze iz razloga veće potrebe za nabavom opreme i višim cijenama iste.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: troškove nabave uredske opreme i namještaja te ulaganja u računalne programe.

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića

Pokazatelj rezultata	Vrsta i broj nabavljene opreme
Definicija	Novonabavljenom opremom i ulaganjem u računalne programe poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	2
Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	2

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

Tokom ove godine nabavljena je nova oprema te ulagano u računalne programe.

K 211013 Izgradnja jaslica

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 443.750,00 kn
- 2015. godina – 0,00 kuna

- 2016. godina – 500.000,00 kuna

Nema odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. i 2015. godinu budući ovaj kapitalni projekt nije bio u projekcijama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz studiju opravdanosti jaslica, pred investicijsku studiju i izradu projektne dokumentacije. Prema postojećem stanju sveukupna neto površina za predškolski odgoj (dječji vrtić) je 2.454,50 m². Navedena se pokazala kao nedovoljnom za potrebe predškolskog odgoja. Planira se povećati prostor za mogućnost smještaja još 200 djece.

Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0,00%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	100%
Ciljana vrijednost (2015.)	%
Ciljana vrijednost (2016.)	%

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

U 2014. godinu planira se 390.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije. U 2015. godini ne planiraju se sredstva. U 2016. godini planira se početak gradnje jaslica.

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 zahtjevima izračunu.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 5.869.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 51.000,00 kuna

PROGRAM 2002 SUFINANCIRANJE DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

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.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

- Odluka o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama

2. Opis programa:

- A221001 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

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

A221001 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 5.900.000,00 kuna
- 2015. godina 5.900.000,00 kuna
- 2016. godina 5.900.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 4.900.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolazi zbog većeg broja korisnika usluga predškolskih ustanova a time i više izdanih subvencija i povećanja iznosa subvencija za određeni broj korisnika.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama

Cilj: Sufinanciranje što većeg broja djece

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih subvencija za korisnike predškolskih ustanova
Definicija	Dodjelom subvencija djeci u predškolskim ustanovama pomaže se roditelju oko brige i smještaja djece
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	520
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2014.)	530
Ciljana vrijednost (2015.)	545
Ciljana vrijednost (2016.)	550

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

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.

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 zahtjevima izračunu.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 5.900,00 kuna

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

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.)
- 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)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 50/12.).

2. Opis programa:

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

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

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 1.542.500,00 kuna
- 2015. godina 422.500,00 kuna
- 2016. godina 422.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 384.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene rezultat je povećanje broja korisnika i uvođenje novih programa-nabavka knjiga za sve učenike.

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

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji

Pokazatelj rezultata	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljavanje potreba za novim udžbenicima
-----------------------------	---

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
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, roditelji
Ciljana vrijednost (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100

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

Riješeni su svi podnijeti zahtjevi za subvenciju knjiga, dodijeljene su nagrade odličašima i učeniku generacije, uredno su podmireni troškovi produženog boravka.

A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom školstvu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 561.500,00 kuna
- 2015. godina 561.500,00 kuna
- 2016. godina 561.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 541.500,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene rezultat je povećanje broja korisnika.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje javnog prijevoza i 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	96 stipendije/100 % riješenih zahtjeva
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole i fakulteti
Ciljana vrijednost (2014.)	103/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2015.)	105/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2016.)	107/100 % riješenih zahtjeva

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

Tokom godine isplaćene su sve dodijeljene stipendije učenicima srednjih škola i studentima na sveučilištu u Rijeci i sveučilištima izvan Rijeke. Uredno su podmirivani i troškovi sufinanciranja prijevoznih karata.

K231011 Izgradnja i uređenje školskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 100.000,00 kuna
- 2015. godina 100.000,00 kuna
- 2016. godina 100.000,00 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija nije bilo budući da ove aktivnosti u projekcijama za 2014. i 2015. godinu nije bilo.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: pomoći PGŽ za izgradnju nove škole.

Cilj: Izgradnja nove škole i povećanje broja razrednih odjeljenja

Pokazatelj rezultata	Iznos dodijeljen pomoći PGŽ za izradu projektne dokumentacije i gradnju nove osnovne škole
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe školovanja
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	100.000,00
Ciljana vrijednost (2015.)	100.000,00
Ciljana vrijednost (2016.)	100.000,00

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

Novi program – aktivnost planirana prvi put u 2014. godini.

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 u iznosu od 807.430,00 kuna

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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)

- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98. i 104/00.)
- Statut Općine Viškovo
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

2. Opis programa:

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

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:

- 2014. godina 591.630,00 kuna
- 2015. godina 640.380,00 kuna
- 2016. godina 640.960,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 552.860,00 kuna za 2014. godinu i 558.260,00 kuna za 2015. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolazi zbog povećanja većine rashoda koji su potrebni za normalno funkcioniranje rada u knjižnici.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, usluge.

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 (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100

Izvještaj 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.

- **K241002 Nabava knjižnične građe i opreme**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 200.000,00 kuna
- 2015. godina 250.000,00 kuna
- 2016. godina 250.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 260.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolazi zbog manjeg nabavka knjiga.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavku uredske opreme i namještaja te nabavu novih knjiga za potrebe knjižnice i čitaonice.

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond, zadovoljavanje potreba za nabavom opreme
Definicija	Boljom opremljenošću knjižnice kao i povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
Jedinica	Broj /%
Polazna vrijednost	40000/100
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2014.)	42500/100
Ciljana vrijednost (2015.)	45000/100
Ciljana vrijednost (2016.)	47500/100

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

Osigurana je nabava planiranog broja knjiga.

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 15.800,00 kuna
- 2015. godina 15.800,00 kuna
- 2016. godina 15.800,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 20.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene je iz razloga smanjenja troškova održavanja programa.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: intelektualne usluge vezano 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 (2014.)	2
Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	2

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

Na manifestacijama organizirane su planirane kazališne predstave koje je posjetilo mnogo mještana.

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 Knjižnice u iznosu od 737.730,00 kuna
- ostale pomoći Knjižnici u iznosu od 70.000,00 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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 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)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi
- A251019 Potpore udrugama u kulturi
- A251020 Potpore vjerskim zajednicama
- K251022 Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata
- K251024 Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi

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

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 100.000,00 kuna
- 2015. godina 100.000,00 kuna
- 2016. godina 100.000,00kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 90.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene je iz razloga povećanja broja programa

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje prihvaćenih programa i projekata Ustanove Ivan Matetić Ronjgov

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, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov
Ciljana vrijednost (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100

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

Ustanova u kulturi u ovoj godini izvršila je sve planirane programe i projekte. Organizirane su radionice, književne večeri, glazbene radionice, promocije knjiga koje je pratio veliki broj posjetioca.

A251019 Potpore udrugama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 600.000,00 kuna
- 2015. godina 600.000,00 kuna
- 2016. godina 600.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 537.900,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene je u povećanju broja prihvaćenih programa.

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, negovanjem 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 (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	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. U udrugama došlo je do povećanja broja članova.

A251020 Potpore vjerskim zajednicama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 60.000,00 kuna
- 2015. godina 300.000,00 kuna
- 2016. godina 300.000,00 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene nije bilo budući da u projekcijama za 2014. i 2015. godinu rashodi za ovu aktivnost nisu bili planirani.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje troškova održavanja i očuvanja sakralnih objekata.

Cilj: Očuvanje crkvenih objekata

Pokazatelj rezultata	Održavanje vjerskih objekata u funkciji
Definicija	Ulaganjem u održavanje i očuvanje crkvenih objekata povećava se vrijednost samog objekta, omogućuje bolje i ugodnije korištenje u vjerske svrhe i promocija u turizmu.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Župa
Ciljana vrijednost (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100

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

Ostvareni su u ovoj godini svi planirani programi vezano uz održavanje i obnavljanje crkvenog objekta.

K 251022 Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 30.000,00 kuna
- 2015. godina – 0,00 kuna
- 2016. godina – 500.000,00 kuna

Za 2014. godinu bilo je projekcijama predviđeno 0,00 kn, odstupanja su iz razloga što se dovršetak izrade projektne dokumentacije za Dom Marinići prolongirao u 2014. godinu. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije te izgradnju Doma Marinići.

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije za Dom Marinići

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	Izrada glavnog i izvedbenog projekta
Jedinica	%
Polazna vrijednost	74 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	26 %
Ciljana vrijednost (2015.)	0 %
Ciljana vrijednost (2016.)	0 %

Cilj 2. - izgradnja Doma Marinići

Pokazatelj rezultata	Postotak izgrađenog objekta
Definicija	Povećanje kulturnog sadržaja i prostora za udruge
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0,00%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	0
Ciljana vrijednost (2015.)	0

Ciljana vrijednost (2016.)	6%
-----------------------------------	----

K 251024 Izgradnja interpretacijskog centra Ronjgi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 8.077.500,00 kn
- 2015. godina – 4.000.000,00kuna
- 2016. godina - kuna

Za 2014. godinu bilo je projekcijama predviđeno 8.900.000,00 kn, u proračunu za 2014. Predviđeno je 8.077.500,00 kn, tu su manja odstupanja.

Za 2015. godinu u projekciji bilo je 0,00 kn, sada se predviđa 4.000.000,00 kn za dovršetak izgradnje objekta i opremanje. Početak gradnje prebačen je sa 2013. u 2014. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz ulaganja u izgradnju i opremanje centra Ronjgi, dovršetak projekta interijera i investicijsku studiju.

Cilj 1.: izgradnja centra Ronjgi

Pokazatelj rezultata	gotovost građevine
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0,00%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	66,60 %
Ciljana vrijednost (2015.)	33,40%
Ciljana vrijednost (2016.)	%

Cilj 2.: projekt interijera izgradnja centra Ronjgi

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Polazna vrijednost	79,70%
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2014.)	20,30 %
Ciljana vrijednost (2015.)	0,00%
Ciljana vrijednost (2016.)	0,00 %

Cilj 3.: izrada investicijske studije

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	izrada investicijske studije
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	100 %
Ciljana vrijednost (2015.)	0%
Ciljana vrijednost (2016.)	0%

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

Planirana sredstva u 2013. godini prebačena su u 2014. godinu budući se početak gradnje planira u 2014 godini. U 2014. godini planira se dovršetak izrade projekta interijera. U 2015. godini planira se dovršetak gradnje i opremanje građevine.

K 251025 Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 0,00 kn
- 2015. godina – 1.077.000,00 kuna
- 2016. godina – 1.100.000,00 kuna

Nema odstupanja od projekcija za 2014. i 2015. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezano za ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara u što je uključeno otkup zemljišta, izrada projektne dokumentacije.

Cilj 1. – izrada dokumentacije (projektna dokumentacija, studija opravdanosti izgradnje, investicijska studija-cost benefit, projekt interijera)

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	Izrada projektne dokumentacije
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0,00%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	0 %
Ciljana vrijednost (2015.)	81 %
Ciljana vrijednost (2016.)	19 %

Cilj 2 - Izgradnja Zavičajne kuće zvončara

Pokazatelj rezultata	gotovost građevine
Definicija	Dobivanje adekvatnog prostora za kulturnu djelatnost
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0,00%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	0 %
Ciljana vrijednost (2015.)	0%
Ciljana vrijednost (2016.)	9 %

Cilj 3 – Otkup zemljišta za izgradnju objekta

Pokazatelj rezultata	m2 otkupljenog zemljišta
Definicija	Osiguranje zemljišta za izgradnju objekta
Jedinica	m2
Polazna vrijednost	0 m2
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2014.)	0 m2
Ciljana vrijednost (2015.)	2.663 m2
Ciljana vrijednost (2016.)	0 m2

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

Planirana aktivnosti iz 2013. godini prebačene su u 2014. godinu kada se planira početak gradnje. U 2014. godini planira se dovršetak izrade projekta interijera. U 2015. godini planira se dovršetak gradnje i opremanje građevine. U 2013. planirana je izrada elaborata prezentacije izložaka. U proteklom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija temeljem koje je ishoda potvrda glavnog projekta.

za Zavičajnu kuću zvončara:

Izrada projektne dokumentacije u odnosu na planirano u proračunu 2013. godine, prebačena je u 2015. godinu, dok je početak gradnje prebačen u 2016. godinu.

Otkup zemljišta planira se izvršiti u 2015. godini u cijelosti.

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 867.500,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 350.000,00
- namjenski primici od zaduženja u iznosu od 7.635.000,00
- prihodi od spomeničke rente u iznosu od 15.000,00

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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

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

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:

- 2014. godina 1.240.000,00 kuna
- 2015. godina 1.240.000,00 kuna
- 2016. godina 1.240.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.041.562,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije je iz razloga povećanog broja kvalitetnih programa.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
Definicija	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina.
Jedinica	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Polazna vrijednost	100/2-2
Izvor podataka	Općina Viškovo, sportski klubovi i udruge
Ciljana vrijednost (2014.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2015.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2016.)	100/2-2

Izvještaj 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.

K261014 Izgradnja i uređenje sportskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 204.500,00 kn
- 2015. godina – 0,00kuna

- 2016. godina – 1.760.000,00kuna

Za 2014. godinu bilo je projekcijama predviđeno 0,00kn, u proračunu za 2014. predviđeno je 204.500,00kn, odstupanja su vezana na izradu projektne dokumentacije za igralište u Brnasima. Za 2015. godinu u projekcijama nema odstupanja.

U sklopu ove aktivnosti planirana su ulaganja u dovršetak projektne dokumentacije za legalizaciju BK Marčelji, NK Halubjan, BK Marinići. Navedeno je usklađenje sa Zakonom i nema posebnih ciljeva.

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije za igralište Brnasi

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0,00%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	100,00%
Ciljana vrijednost (2015.)	0,00%
Ciljana vrijednost (2016.)	0,00%

Cilj 2. - Izrada projektne dokumentacije - BK Marčelji, NK Halubjan, BK Marinići

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	legalizacija
Jedinica	%
Polazna vrijednost	50,00%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	50,00%
Ciljana vrijednost (2015.)	0,00%
Ciljana vrijednost (2016.)	0,00%

Cilj 3. - Izrada projektne dokumentacije za buduće projekte (sportska dvorana zona Halubjan, ostala sportska igrališta)

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	Proširenje sportskih sadržaja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0,00%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	0,00%
Ciljana vrijednost (2015.)	0,00%
Ciljana vrijednost (2016.)	100,00%

Cilj 4. - Izgradnja košarkaškog i tenis igrališta Brnasi

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	Izgradnja novih sportskih sadržaja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0,00%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	0,00%
Ciljana vrijednost (2015.)	0,00%
Ciljana vrijednost (2016.)	100,00%

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

U 2014. godinu planira se izrada projektne dokumentacije za igralište u Brnasima. U 2016. godini planira se početak gradnje igrališta.

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 1.444.500,00 kuna

PROGRAM 2007: JAVNE POTREBE U SOCIJALI

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.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 33/12.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 52/11.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- A271016 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje
- A271017 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

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

A271016 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 110.000,00 kuna
- 2015. godina 110.000,00 kuna
- 2016. godina 110.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 93.000,00 kuna. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog većeg broja korisnika.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za troškove električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i čistoće), podstanarstva 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 (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	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 čistoće, komunalne naknade i pričuve za sve korisnike koji ispunjavaju uvjete za dobivanje navedenih subvencija.

A271017 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 1.250.200,00 kuna
- 2015. godina 1.250.200,00 kuna
- 2016. godina 1.250.200,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.408.500,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije je zbog povećanog broja korisnika.

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 i naknade za smještaj i prehranu osoba u posebnim ustanovama.

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 (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	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 davaocima usluga za troškove produženog boravka, marende, javnog prijevoza, predškolskih ustanova i ostalo.

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 1.330.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 30.200,00 kuna

PROGRAM 2008: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

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.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 33/12.)
- 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.](#))
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07., 113/08., 43/09.)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj: 71/10)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 52/11.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A281022 Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana
- A281028 Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana
- A281023 Aktivnosti službi za javno zdravstvo
- A281027 Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama
- A281025 Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana
- K281026 Kapitalna ulaganja u zdravstvene objekte

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

A281022 Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 95.000,00 kuna
- 2015. godina 95.000,00 kuna
- 2016. godina 95.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 95.335,00 kuna. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog manjeg broja zatraženih usluga palijativne skrbi.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: donacije za savjetovište za prehranu dojenčadi, palijativnu skrb, za potpore Crvenom križu, dobrovoljnim davaocima krvi te udrugama koje efikasnijoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva.

Cilj: 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	25/100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2014.)	25/100
Ciljana vrijednost (2015.)	25/100
Ciljana vrijednost (2016.)	24/100

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

Redovno obavljena savjetovanja za prehranu dojenčadi, dodjela mliječnih obroka, izvršene usluge palijativne skrbi.

A281028 Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 170.000,00 kuna
- 2015. godina 170.000,00 kuna
- 2016. godina 170.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 122.464,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene je povećanje broja kvalitetnih programa.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje programa i projekata Crvenog križa, dobrovoljnih davaoca krvi i udruga čiji programi poboljšavaju zdravstvenu zaštitu mještana Općine.

Cilj: 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
Polazna vrijednost	6
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2014.)	6
Ciljana vrijednost (2015.)	6
Ciljana vrijednost (2016.)	6

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

Izvršeni su svi prihvaćeni programi Crvenog križa, organizirane planirane akcije dobrovoljnog darivanja krvi i odrađene edukacije sa liječenim alkoholičarima.

A281023 Aktivnosti službi za javno zdravstvo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 100.000,00 kuna
- 2015. godina 100.000,00 kuna
- 2016. godina 100.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 205.065,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija je iz razloga smanjenja broja programa.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece: edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika

Cilj: Povećanje javnozdravstvene zaštite mještana i djece

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih edukacija, tribina, savjetovanja, kontrole zdravlja,
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj programa
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo, Nastavni zavod za javno zdravstvo
Ciljana vrijednost (2014.)	5
Ciljana vrijednost (2015.)	6
Ciljana vrijednost (2016.)	7

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

Izvršeni su planirani programi, održane radionice, tribine i savjetovanja vezano uz HPV-infekciju, zdravu prehranu, prevenciju o zloupotrebi droge, probleme vezano uz polazak djeteta u školu, prevenciju ovisnosti.

A281027 Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 56.500,00 kuna
- 2015. godina 58.500,00 kuna
- 2016. godina 63.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 41.500,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolazi zbog povećanja broja korisnika i troškova održavanja opreme za invalide.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba, naknade u novcu teško bolesnim osobama.

Cilj: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide, broj dodijeljenih novčanih pomoći
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	3 ugovora o prijevozu, 19 korisnika opreme za invalide dvije novčane pomoći,
Izvor podataka	Općina Viškovo,
Ciljana vrijednost (2014.)	4 ugovora o prijevozu, 19 korisnika opreme za invalide tri novčane pomoći
Ciljana vrijednost (2015.)	4 ugovora o prijevozu, 19 korisnika opreme za invalide tri novčane pomoći
Ciljana vrijednost (2016.)	5 ugovora o prijevozu, 19 korisnika opreme za invalide četiri novčane pomoći

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

Redovno su obavljani svi ugovoreni povremeni prijevozi invalidnih osoba, medicinsku opremu koristilo je više osoba te je ista i cijele godine održavana, dodijeljene su dvije novčane donacije za nabavku lijekova teško oboljeloj djeci.

A281025 Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 271.000,00 kn
- 2015. godina – 272.000,00 kn
- 2016. godina – 271.000,00 kn

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 271.850.00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu proizlaze od povećanog broja slobodno lutajućih mačaka i rashoda vezanih uz njihovu sterilizaciju.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za usluge dezinfekcije i deratizacije, veterinarsko-higijeničarske usluge te usluge sterilizacije mačaka.

Cilj 1. – 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 građana
Jedinica	broj

Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	2
Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	2

Cilj 2. – sufinanciranje projekta sterilizacije slobodno živućih mačaka, udomljavanje i liječenje mačaka

Pokazatelj rezultata	Isplata planiranih sredstava za sufinanciranje
Definicija	Provođenje projekta sterilizacije slobodno živućih mačaka, udomljavanje i liječenje mačaka s ciljem smanjenja nesteriliziranih slobodno živućih mačaka
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	10.000,00 kuna
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	12.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2015.)	12.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2016.)	12.000,00 kuna

Cilj 1. – 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 građana
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100 %
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2014.)	100 %
Ciljana vrijednost (2015.)	100 %
Ciljana vrijednost (2016.)	100 %

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

U prethodnom razdoblju izvršene su sve mjere DDD, te uredno ispunjenje preuzete financijske obveze za sufinanciranje projekta sterilizacije slobodno živućih mačaka te udomljavanje i liječenje mačaka s ciljem smanjenja nesteriliziranih slobodno živućih mačaka

K281026 Kapitalno ulaganje u zdravstvene objekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 25.000,00 kn
- 2015. godina – 0,00 kuna
- 2016. godina – 0,00 kuna

U sklopu ove aktivnosti planirana su ulaganja u dovršetak projektne dokumentacije za legalizaciju Zdravstvene stanice. Navedeno je usklađenje sa Zakonom i nema posebnih ciljeva.

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije - Zdravstvena stanica

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	legalizacija objekta
Jedinica	%
Polazna vrijednost	50,00%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	50,00%
Ciljana vrijednost (2015.)	0,00%
Ciljana vrijednost (2016.)	0,00%

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

Projektna dokumentacija za legalizaciju zdravstvene stanice je predana te se čeka legalizacija objekta.

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 ponudi za financiranje programa javnih potreba.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 8.402.500,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 350.000,00 kuna
- prihodi od spomeničke rente u iznosu od 15.000,00 kuna

PROGRAM 2009: BRIGA 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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 33/12.)
- Zakon o udomiteljstvu („Narodne novine“ 90/11., 78/12.)
- Obiteljski zakon („Narodne novine“ 116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 52/11.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 50/12.).

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedeće aktivnosti:

- A291005 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

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

A291005 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 536.000,00 kuna
- 2015. godina 536.000,00 kuna
- 2016. godina 536.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 556.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija dolazi zbog smanjenja broja novorođene djece.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju i to u vidu usluga prijevoza te djece do škole, sufinanciranje troška pomoćnika u nastavi te pomoć za opremu novorođenog djeteta. 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.

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

Pokazatelj rezultata	Broj djece korisnika prijevoza, broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
Definicija	Zadovoljavanjem potreba djece sa posebnim potrebama i dodjelom prigodnih poklona postiže se bolje uključivanje djece u sve sfere života.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	5 učenika sa posebnim potrebama, 190 novorođene djece, 140 prvašića, 1250 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2014.)	5 učenika sa posebnim potrebama, 180 novorođene djece, 145 prvašića, 1240 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2015.)	5 učenika sa posebnim potrebama, 175 novorođene djece, 138 prvašića, 1235 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2016.)	5 učenika sa posebnim potrebama, 173 novorođene djece, 138 prvašića, 1230 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

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

Sufinancirani su pomoćnici u nastavi za četvero djece u OŠ „Sveti Matej“ i za jednog učenika u OŠ „Nikola Tesla“, podijeljeni su paketi učenicima sa prebivalištem u Viškovu koji su krenuli u prvi razred osnovne škole „Sveti Matej“ kao i ostale škole.

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 536.000,00 kuna

PROGRAM 2010: BRIGA O STARIJIM OSOBAMA

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.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 33/12.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 52/11.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 50/12.).

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A201012 Ostale pomoći starijim osobama
- A201011 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

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

A201012 Ostale pomoći starijim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 70.000,00 kuna
- 2015. godina 70.000,00 kuna
- 2016. godina 70.000,00 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija nije bilo.

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

Cilj: Briga i uveseljavanje osoba starije životne dobi i to posebno u vrijeme blagdana.

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	532
Izvor podataka	Općina Viškovo, MUP, Crveni Križ

Ciljana vrijednost (2014.)	550
Ciljana vrijednost (2015.)	560
Ciljana vrijednost (2016.)	570

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 i nastavlja se u 2013. godini. Očekuje se provedba u 2014., 2015. i 2016. godini. Cilj navedene aktivnosti je svim osobama starijim od 75. godina dodijeliti novčani poklon bon za blagdane.

A201011 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 80.000,00 kuna
- 2015. godina 80.000,00 kuna
- 2016. godina 80.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 113.125,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu Odstupanja u planiranih iznosima u odnosu na usvojene projekcija je zbog smanjenja broja programa.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje predloženih programa i projekata Udruge umirovljenika Viškovo, 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 takmičenja, međusobna pomoć u savladavanju životnih nedaća, informatičko opismenjivanje...)

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo, Udruga umirovljenika Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	1
Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	2

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

Organiziran je doček Nove 2013. godine, a u 2013. godini članovi Udruge u odlazili su na izlete, druženja, organiziran je informatički tečaj, sufinanciran odlazak u toplice, sudjelovali su na svim manifestacijama održanim u Općini Viškovo i to u kulturnim i sportskim aktivnostima.

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 ponudi za financiranje programa javnih potreba

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 150.000,00 kuna

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINANCIJE I GOSPODARSTVO

Djelokrug rada **Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo** su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- izradu i izvršavanje proračuna,
- planiranje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,
- izradu polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine,
- konsolidacije financijskih izvještaja proračunskih korisnika,
- vođenje knjigovodstvenih evidencija,
- razrez i naplatu općinskih prihoda,
- financijsku operativu,
- obavljanje proračunskog nadzora,
- računovodstvene poslove,
- gospodarsku i poduzetničku problematiku,
- zaštitu potrošača,
- poslovi u vezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s EU,
- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,
- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Navedene poslove obavlja pet (5) djelatnika.

PROGRAM 3001: AKTIVNOSTI UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12)
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06)
- Statut Općine Viškovo (SN PGŽ 25/09, 6/13, 15/13, 33/13)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela (SN PGŽ 37/09, 40/12)
- Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (SN PGŽ 40/10, 40/12)
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- A301001 Zajednički troškovi upravnih tijela
- K301002 Nabava opreme i dr. imovine za potrebe upravnih odjela
- A301003 Otplata kredita

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

A301001 Zajednički troškovi upravnih odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 2.307.800 kuna
- 2015. godina 2.313.600 kuna
- 2016. godina 2.319.100 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za aktivnost Zajednički troškovi upravnih tijela planiran je iznos od 2.042.000 kuna za 2014. godinu, odnosno 2.030.700 kuna za 2015. godinu. Odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz zaposlene, naime, iznosi planirani ovim prijedlogom su viši zbog planiranog zapošljavanja novog službenika za apliciranje i vođenje projekata te posredno određeni dio materijalnih rashoda također vezanih uz zaposlene. Također povećani su rashodi vezani uz održavanje računalnog sustava što je posljedica permanentnog širenja sustava, dok su rashodi vezani uz usluge telefona i pošte smanjeni u odnosu na prihvaćene projekcije.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo, rashodi vezani uz stručna osposobljavanje, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, usluge telefona, pošte i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme, rashodi vezani uz osobe na stručnom usavršavanju za sve upravne odjele. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su bankarski troškovi, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha te pripadajuće pristojbe, troškovni leasinga za jedno službeno vozilo. Planirani su i iznosi za eventualne naknade šteta te zatezne kamate.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Izrada i izvršavanje proračuna, izrada polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine za općinu i proračunske korisnike, vođenje sustava riznice, konsolidacija financijskih izvještaja proračunskih korisnika, vođenje knjigovodstvenih evidencija, razrez i naplata općinskih prihoda, obavljanje proračunskog nadzora, računovodstvene poslove, priprema izjave o fiskalnoj odgovornosti, izrada aplikacija po svim otvorenim i primjenjivim natječajima te vođenje projekata prijavljenih na nacionalne i EU fondove, održavanje informatičke opreme
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	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 propisane aktivnosti vezane uz planiranje i izvršavanje proračuna, financijsko izvješćivanje, izjavu o fiskalnoj odgovornosti, sustav riznice, proračunsko knjigovodstvo proračunskih korisnika. Kontinuirano su provedene mjere naplate potraživanja. U 2013. godini, do 15. studenog izvršeno je ukupno 16 prijava projekata temeljem raznih poziva i natječaja za financiranje.

K301002 Nabava opreme i dr. imovine za potrebe upravnih odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 165.000 kuna
- 2015. godina 78.000 kuna
- 2016. godina 78.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i dr. imovine za potrebe upravnih odjela planiran je iznos od 110.000 kuna za 2014. i 2015. godinu. Odstupanja su prisutna kao povećanje rashoda vezanih uz nabavku službenog vozila u 2014. godini (87.000 kuna) te komunikacijsku opremu i kao smanjenje rashoda vezanih uz ulaganja u računalne programe i uredsku opremu i namještaj.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu uredske opreme i namještaja što se prije svega odnosi na nabavu računalne opreme, rashodi za nabavu novog službenog vozila (87.000 kuna), rashodi vezani uz komunikacijsku opremu (gateway-centrala) te razvoj aplikacija u sustavu Općine Viškovo.

Cilj 1.: nabava računalne i komunikacijske opreme radi omogućavanja funkcionalnosti računalnog sustava Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava
Definicija	Nabava potrebne računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100

Cilj 2.: nabava službenog vozila

Pokazatelj rezultata	Nabavljeno vozilo
Definicija	Nabavka novog vozila u okviru procijenjene vrijednosti
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	2

Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	2

Cilj 3.: razvoj aplikacija u sustavu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj novih rješenja računalnog sustava
Definicija	Razvoj programskih rješenja u sustavu Općine Viškovo
Jedinica	Broj aplikacija
Polazna vrijednost	8
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	10
Ciljana vrijednost (2015.)	12
Ciljana vrijednost (2016.)	14

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

Tijekom 2013. godine nabavljena su, nakon kvara starih, dva nova servera, uređena je nova serverska prostorija s cjelokupnom potrebnom opremom te izvršeno strukturno kabliranje s ciljem rješavanja učestalih poteškoća vezanih uz brzinu pristupa podacima sa servera, pucanje internih veza te pregrijavanja serverskog ormara. Uveden se Microsoft Exchange sustav. Nabavljena su dva nova računala za osobe na stručnom usavršavanju, te dva laptopa za potrebe UO Ureda načelnika.

Tijekom 2013. godine uvedeno je programsko rješenje vezano uz sustav riznice te sustav izrade financijskih planova proračunskih korisnika, kao i niz prilagodbi postojećih programskih rješenja vezanih uz općinske poreze, izvore financiranja, izvješća vezana uz proračun te rješenja o ovrsi.

A301003 Otplata kredita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 1.754.000 kuna
- 2015. godina 2.931.750 kuna
- 2016. godina 2.793.820 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 3.940.299 kuna za 2014. godinu, odnosno 4.423.848 kuna. S obzirom na osigurane dodatne izvore financiranja, zaduženje planirano u 2012. godini nije provedeno, a ovim prijedlogom plana korigirano je i planirano zaduženje za 2014. godinu te su i iznosu vezani uz otplatu kredita niži.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani otplatu kamata i glavnice kredita Općine Viškovo. Općina Viškovo početkom 2013. godine nije bila zadužena, planirano zaduženje u 2013. godini iznosi 11.030.000 kuna, a za 2104. godinu iznosi 7.635.000 kuna.

Cilj 1.: osigurati kontinuiranu otplatu kredita

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Kontinuirana otplata kredita u skladu otplatnim planom

Jedinica	anuiteti
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	12
Ciljana vrijednost (2015.)	24
Ciljana vrijednost (2016.)	36

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

U protekom razdoblju Općina Viškovo nije bila zadužena te nije bilo otplate kredita.

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 provedenim postupcima javne nabave te na procjenama kamata za buduća zaduženja.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 4.137.800 kuna
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 89.000 kuna

PROGRAM 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
- Zakon o državnim potporama (72/13)
- Statut Općine Viškovo (SN PGŽ 25/09, 6/13, 15/13, 33/13)
- Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- A311008 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva
- A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma
- K311010 Razvojni projekti

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

A311008 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 277.800 kuna

- 2015. godina 277.800 kuna
- 2016. godina 277.800 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za aktivnost Poticanje razvoja gospodarstva planiran je iznos od 170.400 kuna za 2014. godinu i za 2015. godinu. Odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz sufinanciranje rada Udruženja obrtnika V-K-K-J, koje se smanjuje te se uvode nove mjere poticanja samozapošljavanja, kao i sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna. 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, financiranje provođenja mjere samozapošljavanje, subvencioniranje kamata po postojećim poduzetničkim kreditima te pokretanje novog programa subvencioniranja kamata po poduzetničkim kreditima.

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 (2014.)	2
Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	2

Cilj 2.: poticanje investicija kod postojećih i novih poduzetnika

Pokazatelj rezultata	Korisnici koji primaju subvencije za poduzetničke kredite
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	20
Ciljana vrijednost (2015.)	21
Ciljana vrijednost (2016.)	21

Cilj 3.: smanjenje nezaposlenosti kroz provođenje mjera samozapošljavanja

Pokazatelj rezultata	Broj gospodarskih subjekata osnovanih od strane nezaposlenih osoba
Definicija	Provedbom mjere smanjiti broj nezaposlenih osoba davanjem potpore za pokretanje vlastitog poduzeća/obrta

Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	5
Ciljana vrijednost (2015.)	10
Ciljana vrijednost (2016.)	15

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 te su subvencionirane kamate za 10 poduzetnika po realiziranih poduzetničkim kreditima.

A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 768.000 kuna
- 2015. godina 768.000 kuna
- 2016. godina 768.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je iznos od 736.000 kuna za 2014. i 2015. godinu. Odstupanja su prisutna kao povećanje rashoda vezanih uz financiranje Turističke zajednice Općine Viškovo, povećano sufinanciranje se odnosi na zajedničku izradu brošura i snimanje promotivnog filma (Riječki prsten) te na novu manifestaciju (Advent).

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz subvencije kamata po poduzetničkim kreditima u turizmu za povećanje smještajnih kapaciteta te sufinanciranje rada TZ Općine Viškovo.

Cilj 1.: poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta

Pokazatelj rezultata	Smještajni kapaciteti
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Polazna vrijednost	30
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	40
Ciljana vrijednost (2015.)	50
Ciljana vrijednost (2016.)	60

Cilj 2.: promocija Općine Viškovo kroz organizaciju manifestacija i promidžbenih aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Broj posjetitelja Općine Viškovo
Definicija	Povećanje broja posjetitelja organizacijom manifestacija i promidžbenih aktivnosti
Jedinica	Broj posjetitelja
Polazna vrijednost	13.000

Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	14.000
Ciljana vrijednost (2015.)	14.500
Ciljana vrijednost (2016.)	15.000

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

U 2013. godini raspisan je javni poziv za ostvarivanje subvencija na poduzetničke kredite za povećanje smještajnih kapaciteta. Općina Viškovo provodi aktivnosti vezane uz razvoj turističke infrastrukture što, u suradnji s TZ Općine Viškovo koja provodi promidžbene aktivnosti, ima za posljedicu povećanje posjetitelja Općine Viškovo. Povećanje učinka turističkih dolazaka manifestira se kroz povećanje broja noćenja za što je potrebno osigurati smještajne kapacitete koji, prema sadašnjih pokazateljima i zabilježenim trendovima, nisu dostatni te je potrebno poticati zainteresirane subjekte na povećanje smještajnih kapaciteta. Iako je prema provedenom istraživanju za provedbu aktivnosti vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta bilo 5 zainteresiranih subjekata, do 15. studenog 2013. godine predan je samo jedan nepotpuni zahtjev te stoga najvjerojatnije u 2013. godini neće biti realiziran niti jedan kredit. Općina Viškovo je, vezano uz taj javni poziv, sklopila ugovore sa sedam banaka, a kreditiranje je u dijelu koji se odnosi na uređenje, kupovinu, izgradnju i opremanje objekata sa smještajnim kapacitetima, kao i za nabavu opreme, uređenje sportskih sadržaja i bazena u funkciji objekta.

Predviđeni broj posjetitelja tijekom 2013. godine na području Općine Viškovo, kao posljedica organizacije manifestacija i provođenja promidžbenih aktivnosti od strane Turističke zajednice Općine Viškovo je 15.000.

K311010 Razvojni projekti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 31.250 kuna
- 2015. godina 0 kuna
- 2016. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu sredstva za kapitalni projekt Razvojni projekti nisu planirana. Odstupanja su prisutna zbog planiranih sredstava za izradu studije opravdanosti osnivanja komunalnog društva, ta sredstva nisu bila planirana u projekcijama.

U sklopu ovog projekta planirane su studije opravdanosti ili slične analize koje je kasnije vežu uz realizaciju svakog pojedinačnog projekta na koji se odnose. U 2014. godini planirana je izrada studije opravdanosti osnivanja vlastitog komunalnog društva.

Cilj 1.: izrada potrebnih studija

Pokazatelj rezultata	Izrađene studije
Definicija	Izrada studija i analiza vezanih uz nove projekte
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	1

Ciljana vrijednost (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	0

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

U 2013. godini planirana je izrada studije opravdanosti RZ Mariščina, Elaborat izjednačavanja cijena vrtića, izrada idejnih rješenja vezanih uz komunalnu infrastrukturu i poduzetnički inkubator u RZ Mariščina, sufinanciranje izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Terra Liburna 2013-2015. te završetak Projekta ukupnog razvoja.

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 financijskom planu TZ Općine Viškovo te na procjeni visine subvencija kamata s obzirom na utvrđeni kreditni potencijal.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.077.050 kuna

PROGRAM 3002: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12)
- Statut Općine Viškovo (SN PGŽ 25/09, 6/13, 15/13, 33/13)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- A321005 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

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

A311008 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 80.000 kuna
- 2015. godina 80.000 kuna
- 2016. godina 80.000 kuna

Odstupanja u odnosu na ranije usvojene projekcije nije bilo.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za subvencije mještanina Općine Viškovo za nabavu cvijeća i voćnih sadnica. Također, planirano je i sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, kojega je Općina Viškovo suosnivač. Planirano je i sufinanciranje Udruge Belica.

Cilj 1.: sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu i udruge Belica
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	2
Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	2

Cilj 2.: poticanje oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica

Pokazatelj rezultata	Broj subvencioniranih voćaka/cvijeća
Definicija	Subvencioniranje nabave voćaka i cvijeća radi oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica
Jedinica	komada
Polazna vrijednost	9600
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	9600
Ciljana vrijednost (2015.)	9600
Ciljana vrijednost (2016.)	9600

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

U proteklom razdoblju subvencionirana je nabava voćaka/cvijeća mještanima Općine Viškovo (9599 komada) te je sufinancirana rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu i udruge Belica.

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 utvrđenoj obvezi Općine Viškovo, kao suosnivača, za sufinanciranje rada Centra za Brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, financijskom planu udruge Belica, dok je godišnji iznos subvencija za nabavu voćaka/cvijeća fiksno utvrđen.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 80.000 kuna

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU

Sažetak djelokruga rada

Djelokrug rada Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju je:

- upravni i stručni poslovi koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje,
- kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađenje planova u području komunalnog gospodarstva,
- izrada programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- izrada projektnih zadataka i vođenje projekata za izgradnju komunalne infrastrukture, javnih površina i drugih objekata u vlasništvu Općine,
- vođenje projekata prometnog uređenja nerazvrstanih cesta,
- vođenje izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture, javnih površina, objekata u vlasništvu općine, groblja i izvođenje po prometnim rješenjima,
- izdavanje suglasnosti za prekope i izdavanje prethodnih suglasnosti po Zakonu o gradnji,
- upravni poslovi iz područja komunalnog gospodarstva i graditeljstva (komunalni doprinos, komunalna naknada, spomenička renta, naknada za zadržavanje u prostoru – legalizacija),
- poslovi održavanja komunalne infrastrukture, javnih površina i objekata u vlasništvu općine, poslovi čišćenja i zalijevanja javnih površina, cesta, groblja i poslovnih objekata,
- poslovi organizacije izrade energetske certifikata, vođenje troškova energenata po objektima,
- poslovi na zaštiti i unapređenju okoliša, poslovi protupožarne, civilne zaštite i zaštite na radu,
- poslovi javne nabave za cijelu općinu, izrada plana javne nabave, poslovi provođenja javnog natječaja po Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
- poslovi uprave groblja (upravni poslovi, vođenje grobnog očevidnika i registra umrlih, suradnja sa koncesionarom pogrebnih poslova i kontrola njegovog rada),
- svi poslovi vezani na komunalno redarstvo,
- sve poslove vezane na koncesije,
- vatrogastvo,
- organizira i kontrolira provođenje dezinfekcije, deratizacije i dezinfekcije na javnim površinama, organizira i kontrolira provođenje veterinarskih poslova na javnim površinama,
- sudjelovanje u kulturnim, sportskim, gospodarskim i drugim aktivnostima

Navedene poslove obavlja pet (5) djelatnika.

PROGRAM 400: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95 – 144/12)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12).

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

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:

- 2014. godina 0 kuna
- 2015. godina 300.000 kuna
- 2016. godina 200.000 kuna

Odstupanja od planiranih projekcija u odnosu na usvojene su u 2014. godini iz razloga jer je početak izrade novog prostornog plana pomaknuta iz 2014. u 2015. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu novog Prostornog plana Općine Viškovo.

Cilj 1.: izrada novog Prostornog plana

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostorno-planske dokumentacije
Definicija	Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	0 %
Ciljana vrijednost (2015.)	60 %
Ciljana vrijednost (2016.)	40 %

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

Početak će se s izradom Prostornog plana u 2015. godini i planira se završetak u 2016. godini.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju izrade novog prostornog plana temelji se na praćenju troškova izrade prostornih planova u prethodnim godinama i očekivanim aktivnostima u narednim godinama. U 2014. godini nisu planirani rashodi za navedenu aktivnost.

PROGRAM 4001: PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o cestama (NN 84/11), čl.131.
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95 – 144/12)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12).

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A411001 Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata
- A411088 Razvoj geografskog informacijskog sustava

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

A411001 Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 400.000 kuna
- 2015. godina 600.000 kuna
- 2016. godina 400.000 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2015. godini, odnosno u projekciji za 2015. godinu planirano je 500.000,00 kn, podignuta su sredstva jer se očekuje povećan broj upisa nerazvrstanih cesta.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

1. upis nerazvrstanih cesta – ceste koje su se na dan stupanja na snagu tog Zakona koristile za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu tog Zakona, postaju nerazvrstane ceste. Nerazvrstane ceste koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ili u tim knjigama nije upisano njihovo stvarno stanje, upisuju se u zemljišne knjige po službenoj dužnosti na temelju prijavnog lista. Nerazvrstane ceste koje nisu evidentirane u katastru ili u katastru nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentiraju se u katastru na temelju odgovarajućeg geodetskog elaborata kojim je snimljeno izvedeno stanje, a kojega pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja jedinica lokalne samouprave koja je ovlaštena upravljati nerazvrstanom cestom.

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

Pokazatelj rezultata	povećanje broja u km novoupisanih cesta
Definicija	upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro mreža
Jedinica	km
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	15 km

Ciljana vrijednost (2015.)	12 km
Ciljana vrijednost (2016.)	2 km

- geodetska pomoć ostalim aktivnostima - pomoći komunalnom redaru vezano na identificiranje međa, poslovi na parcelacijama kao sastavni dio projekata, poslovi iskolčenja za potrebe Općine.

Cilj 1.: geodetska pomoć ostalim aktivnostima

Pokazatelj rezultata, definicija, polazne i ciljane vrijednosti opisane su u programima kojima navedena pripomoć treba.

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

S pripremanjem za upisivanje nerazvrstanih cesta započeto je u 2012. godini, nastavilo se u 2013. godini. Očekuje se provedba u 2014., 2015. i 2016. godini. Cilj navedene aktivnosti je uspostaviti katastar nerazvrstanih cesta Općine Viškovo, odnosno zadovoljenje zakonskih propisa koji nameću taj cilj.

A411088 Razvoj geografskog informacijskog sustava

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 92.300 kuna
- 2015. godina 92.300 kuna
- 2016. godina 92.300 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije posljedica su uvođenja GIS-a javne rasvjete.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

- održavanje GIS-a - tu su planirana sredstva za održavanje GIS-a Općine i održavanje GIS-a javne rasvjete. Cilj uvođenja GIS-a je objedinjavanje podataka koji su vezani za područje Općine Viškovo na digitalnoj ortofoto karti koja prikazuje kompletnu topografiju snimljenog područja u ortogonalnoj projekciji. Na ortofoto karti objedinjuju se podaci od katastra, gruntovnice, prostornih planova, kompletne komunalne infrastrukture. Navedeno je velika pripomoć kod rješavanja zahtjeva stranaka, kod projektiranja i planiranja za buduće projekte infrastrukture, kod imovinsko-pravne pripreme. Da bi karte uvijek bile aktualne sve nove podatke u toj godini potrebno je ucrtati (asfaltiranje, potporni zidovi, znakovi, javne površine, nova infrastruktura i td.). Nadalje tu su planirana sredstva i za održavanje GIS-a javne rasvjete, kroz navedeni program pratilo bi se održavanje i dogradnja javne rasvjete. Svaki popravak, izmjena ili sl. Na postojećoj javnoj rasvjeti prati se od radnog naloga za tu aktivnost do kontrole obračuna i fakture, nadalje bilježi se svaka dogradnja javne rasvjete koja će slijedeće godine postati predmetom održavanja.

Cilj 1.: održavanje GIS-a ažurnim

Pokazatelj rezultata	Povećanja broja aktivnosti na koje se promjena odnosi
Definicija	ažuriranje postojećeg stanja
Jedinica	broj aktivnosti (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, prometna

	signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine- ukupno 11 aktivnosti)
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	9
Ciljana vrijednost (2015.)	8
Ciljana vrijednost (2016.)	9

Cilj 2.: upis novoizgrađenih stupova i rasvjetnih tijela na području općine

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja upisanih rasvjetnih tijela (RT)
Definicija	ažuriranje stanja na terenu
Jedinica	broj rasvjetnih tijela
Polazna vrijednost	1900 RT
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	54 RT
Ciljana vrijednost (2015.)	34 RT
Ciljana vrijednost (2016.)	217 RT

Cilj 3.: kontrola održavanje javne rasvjete i kontrola troškova održavanja javne rasvjete

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili kvarovi i definiranje zamjene potrošnih dijelova u određenoj godini
Definicija	praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela
Jedinica	broj rasvjetnih tijela na kojima su se vršili radovi
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, HEP,
Ciljana vrijednost (2014.)	53
Ciljana vrijednost (2015.)	48
Ciljana vrijednost (2016.)	37

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

U 2013. godini ažurirano je stanje vlasništva, upisane su promjene u adresnom modelu prema novim saznanjima, upisane su promjene na prometnoj signalizaciji, plinovod, javne zelene površine. Poduzete su aktivnosti na izradi popisa nerazvrstanih cesta prema Zakonu o cestama.

Vezano uz GIS javne rasvjete, u 2013. godini snimljeno je postojeće stanje. Krajnji cilj navedenog praćenja je smanjenje troškova održavanje kroz odabir optimalnog rasvjetnog tijela koje je prihvatljivo u održavanju i u potrošnji električne energije.

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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 498.800,00 kuna.

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)
- Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10)

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A421001 Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata
- K421002 Nabavka opreme za poslovne objekte
- K421003 Dodatna ulaganja na poslovnim objektima

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

A421001 Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 1.372.000 kuna
- 2015. godina 1.522.000 kuna
- 2016. godina 1.372.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. i 2015. godinu, planiraju se smanjiti troškovi tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih objekata i troškovi za ostale usluge na poslovnim objektima (ev.radnog vremena, sustav tehničke zaštite, održavanje vijećnice, čišćenje posl. prostorija, zaštita), nadalje troškovi za osiguranje prebačeni su u drugi program.

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

1. Održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo, ustanova I.M.Ronjgova, delavska katedra u Srokima, Viškovo 15, Dom zdravlja, školska sportska dvorana OŠ, DVD Halubjan – Gornji Sroki, Brnasi bb, NK Halubjan, Bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, dječji vrtić Viškovo. Temeljem odredbi članka 270. Zakona o prostornom uređenju i 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 (NN 92/10). U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za energiju, komunalne usluge, sredstva za čišćenje poslovnih prostorija.

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. U tu svrhu planirana je i nabavka opreme za poslovne objekte i dodatna ulaganja na poslovnim objektima. Cilj je postizanje optimalnog održavanja sa što manjim troškovima.

Pokazatelj rezultata	čim manji omjer uloženi 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 uloženi sredstava u održavanje/ m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	1.087.500,00/8.100,00 = 134
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	742.000,00 kn/ 8.100,00 m ² = 91
Ciljana vrijednost (2015.)	892.000,00 kn/ 8.600,00 m ² = 103
Ciljana vrijednost (2016.)	742.000,00 kn/8.600,00 m ² = 86

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

Pokazatelj rezultata	čim manji omjer uloženi sredstava i m ² poslovnog prostora
Definicija	osigurati potrebne energente i osigurati čišćenje kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	568.000,00/ 8.100,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	630.000,00/ 8.100,00 = 77
Ciljana vrijednost (2015.)	630.000,00/ 8.600,00 = 73
Ciljana vrijednost (2016.)	630.000,00/ 8.600,00 = 73

K421002 Nabavka opreme za poslovne objekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 35.000 kuna
- 2015. godina 30.000 kuna

- 2016. godina 30.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2015. godini su minimalna.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavku opreme za poslovne objekte – planirana je nabavka uredske opreme i namještaja, te opreme za održavanje i zaštitu.

Cilj 1. – održavanje opreme u funkcionalnom stanju sa minimalnim ulaganjima

Pokazatelj rezultata	čim manji omjer uloženih sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Zamjena opreme koja je neophodna za korištenje objekata da navedeni mogu koristiti korisnicima za njihove aktivnosti,
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženih sredstava u opremu/ m2 poslovnog prostora
Polazna vrijednost	124.800,00/8.100,00 = 15
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	35.000,00 kn/ 8.100,00 m2 = 4
Ciljana vrijednost (2015.)	30.000,00kn/ 8.600,00 m2 = 3
Ciljana vrijednost (2016.)	30.000,00 kn/8.600,00 m2 = 3

K421003 Dodatna ulaganja na poslovnim objektima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 63.000,00 kuna
- 2015. godina 50.000,00 kuna
- 2016. godina 50.000,00kuna

Navedena aktivnost nije planirana u projekcijama za 2014. i 2015. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz ulaganja za podizanje energetske učinkovitosti i uštedu energije.

Cilj 1.: podizanje energetske učinkovitosti objekata na način da se smanji koeficijent prolaza topline (U) kroz prozore

Pokazatelj rezultata	čim manji koeficijent prolaza topline - U
Definicija	Zamjena prozora sa jednostrukim staklom sa prozorima sa izo staklom
Jedinica	U= W/m2K
Polazna vrijednost	5,9 W/m2K
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	1,1 W/m2K
Ciljana vrijednost (2015.)	1,1 W/m2K
Ciljana vrijednost (2016.)	1,1 W/m2K

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

U 2013. godini za navedeni program planirano je 4.761.263 kuna, za 2014. godinu planira se 1.470.000 kn.

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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.470.000,00 kuna.

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)
- Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o cestama (NN 84/11),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95 – 144/12),
- Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10).

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A431010 Održavanje javne rasvjete
- A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem
- A431003 održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica
- A431004 Održavanje javnih površina
- A431005 Sanacija divljih deponija

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

A431010 Održavanje javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 1.060.000 kuna
- 2015. godina 1.060.000 kuna
- 2016. godina 1.150.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2014. i 2015. godinu, razlog je što je dio rasvjetnih tijela zamijenjen ekološkim svjetiljkama, te se očekuju i uštede u održavanju.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

Objekti komunalne infrastrukture su u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji građevine, te se na njih primjenjuju iste odredbe kao na poslovne objekte, odnosno vlasnik komunalne infrastrukture odgovoran je za njezino održavanje u funkcionalnom obliku. U

smislu zadovoljenja zakonskih odredbi planirana su sredstva za održavanje i upravljanje javnom rasvjetom, mjesnim grobljem, javnim i nerazvrstanim prometnicama, javnim površinama i sanacija divljih deponija.

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

Nabava i postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se

- za blagdan "Svetog Mateja",
- za Božićno-novogodišnje blagdane ,
- za dane karnevala.

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

Pokazatelj rezultata	broj rasvjetnih tijela u funkciji
Definicija	rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Polazna vrijednost	1.296.500,00/1900 RT = 680
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	1.060.000,00/1954RT = 542
Ciljana vrijednost (2015.)	1.060.000,00/1974RT= 537
Ciljana vrijednost (2016.)	1.150.000,00/2129RT= 540

U 2013. godini za navedeni program planirano je 1.296.500 kn, u 2014. godinu planira se 1.060.000,00 kn. Sredstva su smanjena jer je u 2013. godini izvršeno dodatno ulaganje u ekološke svjetiljke.

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 608.000 kuna
- 2015. godina 608.000 kuna
- 2016. godina 610.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2014.godini (573.000,00kn) radi povećanja troškova komunalne usluge,u 2015. godini (673.000,00 kn) smanjenjeni su troškovi investicijskog ulaganja.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i opločnik površina (m² 2.830,00m²), pošljunčanih površina (4.070,00 m²), održavanje stabala (228 kom), grmova (438 komada), živice (1.956,00 m²), cvjetnih gredica (13,00 m²), održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Ukupna površina groblja je 16.500,00 m².

U 2013. godini za održavanje i upravljanje mjesnim grobljem planirano je 572.999 kn, u 2014. godini planirano je 608.000 kn. Proširuje se groblje, u drugoj polovici godine povećat će se površina održavanja.

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

Pokazatelj rezultata	travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, tlakavac, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju.
Definicija	osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	troškovi održavanja / m2 površine groblja
Polazna vrijednost	572.999,00/16.500,00m ² = 34
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	608.000,00/22.472,00 m ² = 27
Ciljana vrijednost (2015.)	608.000,00/22.472,00 m ² = 27
Ciljana vrijednost (2016.)	610.000,00/22.472,00 m ² = 27

A431003 održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 2.000.000 kuna
- 2015. godina 1.800.000 kuna
- 2016. godina 1.800.000 kuna

Odstupanja od usvojenih projekcija za 2014. i 2015. godinu su značajna.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

- izvanredno i redovno održavanjem javnih i nerazvrstanih prometnica, obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih rupa, zamjena dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje potpornih zidova, čišćenje slivnika i upojnih bunara, sanacija šahti oborinske odvodnje, sanacija dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenje materijala sa kolnika. Radovi podrazumijevaju sljedeća:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. cca 84,23 km
- krpanje udarnih rupa cca 230 m²
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 60 m
- čišćenje odvoda oborinske vode (rad strojem) na prometnicama 280 kom
- ručno čišćenje vodolovki i šahti cca 208 kom
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 90 m
- saniranje odrona cca 400m³
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) 1.600 m²
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 150 kom
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 158 m
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjenu 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 označavanje mjesta i naselja.

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	čim manji omjer uloženi sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
Definicija	održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje/ km prometnica
Polazna vrijednost	2.100.000,00/84 = 25.000,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	2.000.000,00 kn/ 84,23 = 23.744,00
Ciljana vrijednost (2015.)	1.800.000,00 kn/ 84,66 = 21.261,50
Ciljana vrijednost (2016.)	1.800.000,00 kn/ 84,66 = 21.261,50

A431004 Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice, dječja igrališta i ostalo)

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 2.951.000 kuna
- 2015. godina 2.751.000 kuna
- 2016. godina 2.751.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2014.godini i 2015. godini (2.120.000 kuna) su značajna. Do iznosa planiranih sredstava sredstava došlo se iskustvenom metodom.

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, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, 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.
- održavanje zelenila uz nerazvrstan 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,
- hortikulturno održavanje dječjih igrališta,
- održavanje spomenika,

- 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 olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, postava i odvoz kontejnera od 5 m³ po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima četiri puta godišnje.

Radovi podrazumijevaju sljedeća:

- održavanje postignutog standarda
- održavanje novih prometnica i 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	čim manji omjer uložениh sredstava i površine javnih površina
Definicija	održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ m ² javnih površina
Polazna vrijednost	2.623.100,00/14.450,00= 181
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	2.951.000,00/ 15.000,00 = 196
Ciljana vrijednost (2015.)	2.751.000,00/ 15.500,00 = 177
Ciljana vrijednost (2016.)	2.751.000,00/ 16.000,00= 172

A431005 Sanacija divljih deponija

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 174.000 kuna
- 2015. godina 174.000 kuna
- 2016. godina 174.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. i 2015. godinu. Sredstva su smanjena vezano na promjene u zakonskoj regulativi, ponovno je dana mogućnost da se vlasniku k.č. naredi uklanjanje otpada.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sanaciju divljih deponija, odnosno uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća na javnim površinama.

Cilj 1. – smanjenje količine otpada na javnim površinama

Pokazatelj rezultata	količina sakupljenog otpada u godini
Definicija	očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	300,00 m ³
Ciljana vrijednost (2015.)	280,00 m ³

Ciljana vrijednost (2016.)	290,00 m3
-----------------------------------	-----------

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

U 2013. godini za navedeni program planirano je 6.766.599 kn, za 2014. godinu planira se 6.793.000 kn. Sredstva su prilagođena stvarnim potrebama koje su identificirane na bazi obilaska terena i neposrednim uviđajem.

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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 645.000,00 kuna
- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 6.148.000,00 kuna

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOTI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)
- Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o cestama (NN 84/11),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95 – 144/12),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11),
- Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13).

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

A441001 Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 1.572.000 kuna
- 2015. godina 1.562.900 kuna
- 2016. godina 1.565.900 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za aktivnost Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti planiran je iznos od 1.143.300 kuna za 2014. godinu, odnosno 1.142.000 kuna za 2015. godinu. Odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz zaposlene, naime iznosi planirani ovim prijedlogom su viši zbog planiranog zapošljavanja još jednog komunalnog redara i jednog prometnog redara, te posredno određeni dio materijalnih rashoda, također vezanih uz zaposlene. Smanjeni su rashodi vezani uz objave oglasa i natječaja. U ovoj aktivnosti su ovim prijedlogom planirani rashodi vezani uz premije osiguranja te odvjetničke usluge vezane uz djelokrug rada upravnog odjela. Novo planirani rashodi se odnose i na održavanje smjerokaznih ploča. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za plaće i ostala prava službenika upravnog odjela te odvjetničke usluge kao potpora u radu odjela. Planirani su i rashodi vezani uz premije osiguranja, kao i rashodi vezani uz održavanje smjerokaznih ploča, te rashodi vezani uz naknadu za uređenje voda.

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 (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 2.776.200 kuna
- 2015. godina 2.926.200 kuna
- 2016. godina 2.926.200 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prema usvojenom planu rada komunalnog društva KD Autotrolej.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej, kapitalna pomoć za kupnju autobusa 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 izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija
Jedinica	kn
Polazna vrijednost	2.934.200
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	2.776.200
Ciljana vrijednost (2015.)	2.926.200
Ciljana vrijednost (2016.)	2.926.200

A441003 Protupožarna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 820.500 kuna
- 2015. godina 720.500 kuna
- 2016. godina 720.500 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije (629.850,00kn) budući su podignuti troškovi JVP. U 2014. godini planirana je subvencija DVD-u za nabavku vozila, navedenog rashoda nema u projekcijama za 2015. i 2016. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan, tekuće donacije u novcu za posebne mjere zaštite od požara i kapitalna donacija za novo vozilo za DVD.

Cilj 1. - postizanje učinkovite protupožarne zaštite kako ne bi bilo 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 (2014.)	0
Ciljana vrijednost (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	0

A441005 Gospodarenje otpadom

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 405.375 kuna
- 2015. godina 0 kuna
- 2016. godina 0 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. godinu (426.702 kn), budući su u projekciji za 2014. godinu planirani troškovi za naknade građanima za kompostere, u 2014. godini komposter će se dijeliti kućanstvima besplatno (nabavljeni su sredstvima Fonda za zaštitu okoliša). U 2015. godini TD Eko-plus će poslovati te neće biti potrebna sredstva za subvenciju.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvenciju trgovačkom društvu Eko-plus.

Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost TD Eko-plusa kojeg je suvlasnik.

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

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	388.154,00 kuna
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	405.375,00 kuna
Ciljana vrijednost (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	0

A441011 Zaštita okoliša

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 111.000,00 kuna
- 2015. godina 0,00 kuna
- 2016. godina 0,00 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. godinu, budući su u proračunu za 2014. godinu planirana sredstva za akcijski plan za unapređenje zraka i plan gospodarenja otpadom.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za akcijski plan za unapređenje zraka i plan gospodarenja otpadom. Navedena aktivnost je zakonska obaveza. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11) i Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13). Cilj ove aktivnosti je zadovoljenje zakonske obaveze, prema planovima formirat će se ciljevi u narednim godinama.

Cilj 1. - izrada predviđene projektne dokumentacije

Pokazatelj rezultata	Usvajanje dokumentacije na Vijeću
Definicija	Zadovoljenje zakonskih propisa
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	100 %
Ciljana vrijednost (2015.)	0 %
Ciljana vrijednost (2016.)	0 %

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 10.000 kuna
- 2015. godina 10.000 kuna
- 2016. godina 10.000 kuna

Nema odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. i 2015. godinu.

U sklopu ove aktivnosti nisu planirani rashodi, sredstva se akumuliraju za buduću izgradnju stanova. Kako se trenutačno radi o malim sredstvima, nema ciljeva za 2014., 2015. i 2016. godinu.

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 (2014.)	0
Ciljana vrijednost (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	0

A441010 Civilna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 8.500 kuna
- 2015. godina 11.500 kuna
- 2016. godina 11.500 kuna

U projekcijama sredstva za civilnu zaštitu nisu planirana.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za edukaciju i nadopunu radne i zaštitne odjeće i obuće.

Cilj 1. – kroz edukaciju osigurati djelotvornu civilnu zaštitu na području općine

Pokazatelj rezultata	broj polaznika edukacije
Definicija	postizanje što više razine znanja i sposobnosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu Općine Viškovo
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	23
Ciljana vrijednost (2015.)	23
Ciljana vrijednost (2016.)	23

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

U 2013. godini za navedeni program planirano je 11.076.115 kn, za 2014. godinu planira se 5.703.575 kn.

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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.456.375 kuna
- namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju u iznosu od 37.800 kuna
- ostali prihod za posebne namjene u iznosu od 3.088.400 kuna
- prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 121.000,00 kuna

PROGRAM 4009 – ENERGETSKA UČINKOVITOST

1. Zakonska osnova:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)
- Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95 – 144/12),
- Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13),
- Zakon o učinkovitom korišćenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08 i 55/12)

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedeća aktivnosti:

- A491001 Promicanje energetske učinkovitosti

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

A491001 Promicanje energetske učinkovitosti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 68.000 kuna
- 2015. godina 68.000 kuna
- 2016. godina 68.000 kuna

Odstupanja su od planiranih iznosa u odnosu na usvojene projekcije za 2014. i 2015. godinu. Razlika je u planiranju tekuće pomoći unutar općeg proračuna, odnosno tekuće pomoći PGŽ za projekt „Zelena energija u Vašem domu“ i tekuće donacije Udruzi Cezar.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za članarinu Udruzi Cezar i tekuće pomoći PGŽ.

Cilj 1. - kandidiranje projekata na fondove iz područja energetske učinkovitosti u cilju povećanja energetske učinkovitosti građevina

Pokazatelj rezultata	broj kandidiranih projekata
Definicija	postizanje što manjeg utroška energije iz neobnovljivih izvora
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	15
Ciljana vrijednost (2015.)	20
Ciljana vrijednost (2016.)	25

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

U 2013. godini za navedeni program planirano je 116.000,00 kn, za 2014. godinu planira se 68.000,00 kn. Smanjene su tekuće pomoći PGŽ i tekuće donacije Udruzi Cezar.

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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 68.000,00 kuna

PROGRAM 4005: IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU

1. Zakonska osnova:

- Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95 - 144/12)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K451023 Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene

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

K 451023 Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 0,00 kuna
- 2015. godina - 8.000.000 kuna
- 2016. godina – 5.000.000 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su: u 2014. godini u projekciji planirano je 5.800.000 kn, a u 2015. godini 5.000.000 za rekonstrukciju zgrade općine. Realizacija je pomaknuta u 2015. i 2016. godinu, tako da se za realizaciju navedenog u 2015. godini planira 8.000.000 kn, u 2016. se planira 5.000.000 kuna.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rekonstrukciju zgrade općine. Prema postojećem stanju sveukupna neto površina općine i kulturnog doma je 808,05 m² zatvorenog prostora. Navedeni prostor je neadekvatan za poslovanje Općine i za kulturne aktivnosti. Izrađen je projekt po kojem bi se trebalo realizirati 1.817,85 m² zatvorenog prostora, koji bi bio adekvatan za kulturne aktivnosti u domu branitelja, za djelatnost vijeća, odbora i za upravu općine.

Cilj 1. - dobivanje prostora adekvatnog za kulturne manifestacije u domu branitelja, za djelatnost vijeća, odbora i za upravu općine

Pokazatelj rezultata	povećanje u m ² poslovnog prostora
Definicija	postizanje adekvatnog prostora za poslovanje, kulturu i sl.
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	808,05m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	0,00m ²
Ciljana vrijednost (2015.)	0,00 m ²
Ciljana vrijednost (2016.)	1.009,80m ²

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

U 2013. godini za navedeni program planirano je 210.000 kn, planirana su sredstva za izradu projekata, za 2014. godinu planirano je 0 kn, u 2015. godini planiran je početak rekonstrukcije i realizacija od 8.000.000 kn.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjeni troškova iz projektne dokumentacije. U 2014. godini nema rashoda za provedbu ovog programa.

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95 - 144/12)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K 461025 Otkup zemljišta za buduće projekte
- K 461033 Proširenje javne rasvjete
- K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija cesta
- K 461003 Mjesna groblja
- K 461007 Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)
- K 461024 Izgradnja vodovodne mreže

- K 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

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

K 461025 Otkup zemljišta za buduće projekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 0 kuna
- 2015. godina – 6.000.000 kuna
- 2016. godina - 100.000 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2014. godini i 2015. godini su značajna, odnosno u projekciju za 2014. godinu planirano je 2.000.000 kn, u projekciji za 2015. godinu planirano je 1.000.000 kn. Zbog slabije realizacije otkupa u 2013. godini, u proračunu za 2014. godinu planira se 0,00 kn, za 2015. godinu 6.000.000,00 kn.

Svi započeti, a nedovršeni postupci otkupa u 2013. godini nastavit će se u 2014. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta za objekte komunalne infrastrukture.

Cilj 1. - otkup zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Povećanje m ² otkupljenog zemljišta po provedenim parcelacijama
Definicija	stvaranje mogućnosti za izgradnju novih cesta i rekonstrukciju postojećih
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	19.583 m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	0,00 m ²
Ciljana vrijednost (2015.)	8.808 m ²
Ciljana vrijednost (2016.)	300 m ²

K 461033 Proširenje javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 87.000 kuna
- 2015. godina – 2.324.000 kuna
- 2016. Godina – 4.197.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije. Za 2014. u projekciji planirano je 1.500.000 kn, za 2015. također je u projekciji planirano 1.500.000 kn za preuzetu obavezu po sporazumu sa Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu u cesti D427.

Realizacija gradnje navedene ceste je pomaknuta u naredne godine, tako da su i sredstva za javnu rasvjetu planirana u 2015. i 2016. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izgradnju javne rasvjete državne ceste D427.

Cilj 1. - proširenje javne rasvjete (D427 i proširenja po zahtjevima)

Pokazatelj rezultata	broj rasvjetnih tijela
Definicija	sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Polazna vrijednost	1900 kom
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	1954 kom
Ciljana vrijednost (2015.)	1974 kom
Ciljana vrijednost (2016.)	2129 kom

K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija cesta

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 6.770.615 kuna
- 2015. godina – 2.370.000 kuna
- 2016. godina – 3.800.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije. U projekciji za 2014. godinu planirano je 13.114.000 kn, u 2015. godini 9.020.000 kn. Najveća su odstupanja u projekciji za 2014. godinu po kojoj su planirana sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta, međutim s obzirom na sporiji otkup zemljišta nije bilo moguće pristupiti gradnji.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz projektiranje nerazvrstanih cesta i županijskih cesta, sredstva za gradnju nerazvrstanih cesta, asfaltiranje cesta i izgradnju upojnih bunara i otkup zemljišta za gradnju ceste Trampi-Marinići. Produkt svih navedenih aktivnosti je povećanje kilometara nerazvrstane ceste.

Svi započeti postupci izvlaštenja za otkup zemljišta Trampi Marinići započeti u 2013. godini, nastaviti će se u 2014. godini.

Cilj 1. - povećanje dužine nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	dužina nerazvrstanih cesta
Definicija	podizanje standarda života mještana
Jedinica	km

Polazna vrijednost	84,00 km
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	84,23 km
Ciljana vrijednost (2015.)	84,66 km
Ciljana vrijednost (2016.)	84,66km

Cilj 2. – otkup zemljišta za cestu Trampi Marinići

Pokazatelj rezultata	postotak otkupljenog zemljišta
Definicija	poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	%
Polazna vrijednost	90 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	10,00 %
Ciljana vrijednost (2015.)	0,00 %
Ciljana vrijednost (2016.)	0,00 %

K 461003 Mjesna groblja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 10.000 kuna
- 2015. godina – 10.000 kuna
- 2016. godina – 10.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. i 2015. godinu. U projekciji za 2015. godinu planirano je 510.000 kn, sredstva su smanjena jer će se planirano proširenje groblja dovršiti u 2014. godini, nastavak gradnje planira se iza 2016. godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz opremu za ostale namjene, to su kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl. Cilj je zadovoljenje potrebe za dostatnom opremom, nema posebnih pokazatelja rezultata niti ciljane vrijednosti.

Cilj 1. - kupnja opreme za ostale namjene

Pokazatelj rezultata	Dopuna broja kupljene opreme
Definicija	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	0

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	10
Ciljana vrijednost (2015.)	12
Ciljana vrijednost (2016.)	18

K 461007 Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 240.000 kuna
- 2015. godina – 1.720.000 kuna
- 2016. godina - 1.655.000 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2014. godini i 2015. godini. Razlog odstupanje je što se početak planirane investicije izgradnje sportskog parka Sroki pomaknuo sa 2013. godine u 2015. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izgradnju novih javnih površina, postavu autobusnih čekaonica na Brnasima i reklamnih panoa uz postojeće čekaonice.

Cilj 1. - povećanje kvadrature igrališta (dječja igrališta i sportska igrališta)

Pokazatelj rezultata	povećanje kvadrature igrališta
Definicija	stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	6.991,00 m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	450,00 m ²
Ciljana vrijednost (2015.)	350,00 m ²
Ciljana vrijednost (2016.)	5.255,15 m ² (sportski park Sroki)

K 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 2.455.000 kuna
- 2015. godina – 2.455.000 kuna
- 2016. godina - 2.455.000 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2014. godini, planirano je u projekciji 2.071.000 kn, u proračunu je planirano 2.455.000 kn. U 2015. godini u projekciji planirano je 2.271.000 kn, po ovom proračunu u projekciji je planirano je 2.455.000 kn.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći i izdaci za dane zajmove KD Čistoći za sanaciju za sanaciju odlagališta i nabavku opreme. Općina

Viškovo suvlasnik je u navedenom društvu, plan poslovanja prihvaća se na Skupštini društva, te se sredstva planiraju prema sporazumu.

Cilj 1. – dodjela kapitalnih pomoći i zajmova za sanaciju odlagališta i nabavu opreme

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći i zajmova za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata kapitalnih pomoći i zajmova
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	2.455.000,00 kuna
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	2.455.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2015.)	2.455.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2016.)	2.455.000,00 kuna

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

U 2013. godini za navedeni program planirano je 23.782.277,00 kn, otkup zemljišta planiran je u iznosu od 8.978.500,00 kuna, gradnja ceste Brnasi-Dovičići sa 1.000.000,00 kuna, gradnja groblja Viškovo sa 5.000.000,00 kuna, navedeno će se većim dijelom realizirati u 2014. godini. U 2014. godini planiraju se sredstva u iznosu od 9.562.615,00 kn, u 2015. godini planira se 14.879.000,00 kuna.

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:

- namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju u od 2.007.000,00 kuna
- ostali prihod za posebne namjene u iznosu od 6.374.115 kuna
- pomoći EU 873.500,00 kuna
- ostale pomoći 308.000,00 kuna

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 144/12)

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K 401101 Radna zona Marišćina

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

K 401101 Radna zona Marišćina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 230.000 kuna
- 2015. godina – 0 kuna
- 2016. godina - 500.000 kuna

Navedena aktivnost započet će u 2014. godini, nema je u ranijim projekcijama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije radne zone Marišćina.

Cilj 1. - izrada projekta platoa i ceste

Pokazatelj rezultata	izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
Definicija	stavljanje radne zone u funkciju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	80%
Ciljana vrijednost (2015.)	20%
Ciljana vrijednost (2016.)	0%

Cilj 2. - izgradnja ceste i platoa

Pokazatelj rezultata	izgradnja ceste i platoa
Definicija	stavljanje radne zone u funkciju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0 %
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2014.)	0%
Ciljana vrijednost (2015.)	0%
Ciljana vrijednost (2016.)	6%

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

Navedeni program započet će u 2014. godini. U 2014. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 230.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije, u 2015. godini planirano je provoditi otkup zemljišta i priprema za gradnju. U 2016. godini planira se početak gradnje.

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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 115.000 kuna
- ostali prihod za posebne namjene u iznosu 115.000 kuna

Obzirom na iznijeto predlažem donošenje Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v.r.