## *OBRAZLOŽENJE*

## *PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2022. GODINU*

***I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU***

1. **UVOD**

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

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, a pored toga definirana je i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine.

Proračun Općine Viškovo za 2022. godinu temelji se na ranije usvojenim projekcijama uz određena odstupanja koja su uvjetovana izmjenama propisa te objektivnim mogućnostima realizacije određenih prihoda kao i dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i projekata, odnosno mogućnostima njihovog financiranja iz raspoloživih pomoći te potrebom uključivanja novih projekata ili poslova, što je obrazloženo u nastavku.

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

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po vrstama i raspoređenih po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije definirane propisanom funkcijskom klasifikacijom kojima pripadaju.

Pored navedenog, Zakonom o proračunu kao sastavni dio proračuna kojega jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuju i usvajaju zajedno s proračunom propisan je i Plan razvojnih programa. Sadržaj plana razvojnih programa vezan je uz ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje proračunsko razdoblje. Međutim, odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 129/17.), jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa zbog čega prijedlog novog Zakona o proračunu koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine više ne predviđa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa. Stoga, prema Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022. – 2024. godine donijeti plan razvojnih programa te isti više nije sastavni dio ovoga Proračuna.

Proračun Općine Viškovo za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godine je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Temeljem Odluke o sustavu glavne knjige riznice Općine Viškovo i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/12.), vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika se uplaćuju, a rashodi izvršavaju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice u skladu s njihovim financijskim planovima i nalozima. Upravljanje proračunom, planiranje, evidentiranje i praćenje cjelokupnog procesa osigurano je u okviru objedinjenog informacijsko-informatičkog sustava riznice.

1. **OPĆI DIO PRORAČUNA**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 132.850.000 kuna, a u tome prihodi poslovanja iznose 93.870.000 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.305.000 kuna te primici od financijske imovine i zaduživanja 37.675.000 kuna. U projekcijama za 2023. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 120.600.000 kuna, dok su u projekcijama za 2024. godinu planirani u visini od 93.580.000 kuna.

Proračunski prihodi su za ovo plansko razdoblje procijenjeni na temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2021. godine uz očekivane mogućnosti njihovog kretanja u narednom razdoblju, uvažavajući tekuća gospodarske i društvene prilike na državnoj i lokalnoj razini te očekivane izmjene vezanih propisa. S obzirom na niz nepoznanica o mogućim vanjskim utjecajima na proračunska kretanja, kao i zbog neizvjesnosti u odnosu na realne mogućnosti naplate poreznih i drugih proračunskih prihoda, raspoloživosti sredstava pomoći iz domaćih i EU izvora te potrebe financiranja kapitalnih ulaganja dodatnim zaduživanjem, procjena prihoda i primitaka, a slijedom toga i rashoda i izdataka, utvrđena je za sljedeću plansku godinu s povećanjem od 12% u odnosu na važeći plan za 2021. godinu, dok je u projekcijama za 2023. godinu predviđeno smanjenje ukupnih prihoda i primitka za 9% u odnosu na 2022. godinu, a u 2024. godini smanjenje ukupnih prihoda i primitka od 22% u odnosu na 2023. godinu. Planirana odstupanja u usporednom razdoblju od 2021. do 2024. godine vezana su najvećim dijelom uz planirane iznose primitaka od zaduživanja koji prate planiranu dinamiku realizacije kapitalnih projekata za koje su namijenjeni.

**Prihodi od poreza**

Unutar ove skupine prihoda, planirani su prihodi od poreza na dohodak, poreza na imovinu koji se odnose na porez na kuće za odmor i na promet nekretnina.

Prihodi od poreza planirani su u 2022. godini u ukupnom iznosu od 44.900.000 kn, odnosno s manjim povećanjem od 2% u odnosu na tekući plan za 2021. godinu. Za 2023. godinu planiran je daljnji rast poreznih prihoda s povećanjem od 2% u odnosu na 2022. godinu te za 2024. godinu s povećanjem od 3% u odnosu na 2023. godinu. Procjena rasta poreznih prihoda temeljena je na pretpostavci da će trend ubrzanog rasta inflacije u 2022. godini i daljnjem projekcijskom razdoblju, predviđen Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2022. – 2024. godine u rasponu od 1,7% do 2,3%, utjecati na porast visine dohodaka, a posljedično i visine prihoda od poreza na dohodak, naravno uz uvjet da se tijekom ovog proračunskog razdoblja ne propiše povećanje iznosa osobnih odbitaka, što bi onda moglo, ne samo zaustaviti rast ovih prihoda, nego i generirati njihov pad, što je bio slučaj u prethodnom proračunskom razdoblju. Također za procjenu rasta poreznih prihoda uzeta je u obzir i predviđena stopa rasta zaposlenih koja se na temelju očekivanog ukupnog gospodarskog rasta Smjernicama procjenjuje po stopi od 1,6% u 2022. i 2023. godini te 1,4% u 2024. godini.

Pored toga, predviđena je i mogućnost učinkovitije naplate nenaplaćenih poreznih prihoda u nadležnosti Porezne uprave, odnosno prihoda od poreza na promet nekretnina koji su prema raspoloživim podacima Porezne uprave za 2022. godinu i dalje evidentirani u znatnom iznosu nenaplaćenih potraživanja.

Međutim, naprijed predviđene procjene kretanja poreznih prihoda izložene su brojnim negativnim rizicima, prije svega onima koji su vezani uz epidemiološku situaciju zbog pandemije COVID-19 čije je vremensko trajanje u ovom momentu nepredvidivo, kao i stupanj učinkovitosti provođenja mjera zaštite, a posljedično se utjecaj tih rizika prenosi i na dinamiku oporavka, kako domaćeg tako i globalnog gospodarskog sektora te na kretanje radne snage, odnosno na promjene tržišta rada. Zbog toga su moguća odstupanja u realizaciji zacrtanih planskih veličina te je izvjesna potreba njihove prilagodbe tijekom ovog planskog razdoblja.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Prihodi od pomoći planirani su u 2022. godini u ukupnom iznosu od 24.974.500 kn, u 2023. godini u iznosu od 9.666.500 kn, a u 2024. godini u iznosu od 154.000 kn.

U okviru toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su tijekom ovog planskog razdoblja u iznosu od 3.974.000 kn u 2022. godini, 5.660.000 kn u 2023. godini i 30.000 kn u 2024. godini. Odnose se na tekuće pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije za nabavu drva za ogrjev korisnicima socijale u iznosu od 30.000 kn godišnje te na kapitalnu pomoć u iznosu od 1.000.000 kn za izgradnju Kuće halubajskega zvončara u 2022. godini, dok se kapitalne pomoći iz državnog proračuna, odnosno od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije odnose na projekte:

* izgradnje Kuće halubajskega zvončara u iznosu od 520.000 kn u 2022. godini te u iznosu od 4.680.000 kn u 2023. godini
* izgradnje Radne zone Marišćina u iznosu od 635.000 kn u 2022. godini te u iznosu od 950.000 kn u 2023. godini
* izgradnje Područnog dječjeg vrtića u Marčeljima u iznosu od 1.409.000 kn u 2022. godini te
* izgradnje sortirnice u partnerstvu s Gradom Rijeka u iznosu od 200.000 kn u 2022. godini.

Nadalje, pomoći od izvanproračunskih korisnika, odnosno od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, planirane su u 2022. godini u iznosu od 65.000 kn na ime sufinanciranja nabave energetski učinkovitog vozila za službene potrebe.

Pomoći općinskim proračunskim korisnicima iz drugih nenadležnih proračuna planirane su za posebne programe Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 59.000 kn te za nabavu knjiga JU Knjižnici i čitaonici „Halubajska zora“ u iznosu od 60.000 kuna iz državnog proračuna uz 5.000 kuna za iste namjene iz županijskog proračuna. Prihodi od pomoći za naprijed navedene namjene planirani su u istim iznosima i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u 2022. godini u ukupnom iznosu od 20.991.500 kn i u 2023. godini u iznosu od 3.882.500 kn, dok u 2024. godini iste nisu predviđene. Odnose se na tekuće pomoći za provedbu EU projekta „Za sretnije djetinjstvo“ u 2022. godini u iznosu od 1.092.500 kn i preostalih 202.500 kn u 2023. godini. Nadalje, iz sredstava EU planirana je u 2022. godini realizacija preostalog iznosa od 5.425.000 kn preko Urbane aglomeracije Rijeka za projekt izgradnje Kuće halubajskega zvončara te realizacija preostalih 11.850.000 kn preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt izgradnje Radne zone Marišćina. Nadalje, za projekt izgradnje svlačionica za potrebe Nogometnog kluba „Halubjan“ planirana je u 2022. godini EU pomoć u iznosu od 2.000.000 kn, a u 2023. godini u iznosu od 3.680.000 kn, sve sukladno dinamici izgradnje objekata i povlačenja sredstava. Osim navedenih, u 2022. godini planirana je i realizacija preostalog iznosa EU pomoći za izgradnju Područnog dječjeg vrtića u Marčeljima u visini od 624.000 kn.

Sveukupno, u ovom planskom razdoblju planirano je povlačenje pomoći iz nacionalnih i EU izvora u ukupnom iznosu od 34.795.000 kn, što je značajan doprinos proračunskom financiranju, prije svega, kapitalnih projekata.

**Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine su u 2022. godini planirani u iznosu od 2.407.000 kn, što je povećanje od 8% u odnosu na plan za 2021. godinu zbog očekivanih većih prihoda od koncesija i naknada za korištenje grobnih mjesta u skladu s kretanjima ovih prihoda tijekom 2021. godine. U projekcijama za 2023. i 2024. godinu ovi su prihodi planirani u iznosu od 2.227.000 kn i svedeni na razinu plana za 2021. godinu s pretpostavkom smanjenih potreba korištenja grobnih mjesta, odnosno smanjenja prihoda od grobnih naknada.

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

Ovi prihodi su u 2022. godini planirani u ukupnom iznosu od 20.341.500 kuna što je 2% manje u odnosu na plan za 2021. godinu, dok su u projekcijama za 2023. godinu planirani u iznosu od 20.259.500 kn što je gotovo na razini plana za 2022. godinu, a u 2024. godini u iznosu od 21.162.000 kn što je 4% više nego za prethodnu 2023. godinu. Odstupanja iskazana tijekom planskog razdoblja vezana su uz manje korekcije prihoda od sufinanciranja smještaja djece u Dječjem vrtiću Viškovo te prihoda koji se ostvaruju iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvojnim potrebama komunalnih društava, kao i uz predviđeno povećanje prihoda od komunalnih doprinosa i naknada krajem ovog planskog razdoblja.

U ovoj skupini prihoda planirani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, odnosno od državnih biljega, boravišnih pristojbi, naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište i drugih općinskih naknada i pristojbi, ukupno u iznosu od 85.000 kn za 2022. godinu, odnosno s manjim apsolutnim iznosom smanjenja u odnosu na plan za 2021. godinu zbog smanjenja prihoda od državnih biljega, dok su u projekcijama za 2023. i 2024. godinu ovi prihodi povećani na iznos od 110.000 kn i svedeni na razinu plana za 2021. godinu na ime povećanja prihoda od naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište i boravišnih pristojbi.

Nadalje, u ovoj skupini sadržani su i prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od vodnog gospodarstva, naknade za nezakonito izgrađene zgrade te na ostale nespomenute općinske prihode, a isti su tijekom ovog planskog razdoblja planirani na razini plana za 2021. godinu. Pored navedenih, planirani su i namjenski prihodi naplaćeni u cijeni komunalnih usluga koji se planiraju ostvariti od KD-a Autotrolej u okviru cijene javnog prijevoza za nabavu autobusa i od KD Čistoća u okviru cijene usluge prijevoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za izgradnju sortirnice. Ovi prihodi se izvršavaju u skladu s planiranom i ugovorenom dinamikom angažiranja tih sredstava tijekom planskog razdoblja što je dijelom utjecalo i na odstupanja planiranih iznosa ove grupe prihoda u pojedinim godinama. Međutim, planirana odstupanja ovih prihoda nemaju utjecaj na ukupni rezultat proračuna s obzirom da su u istom odnosu povećani i rashodi za kapitalne pomoći navedenim komunalnim društvima.

Također, u okviru ove skupine prihoda planirani su i prihodi općinskih proračunskih korisnika i to prihodi Dječjeg vrtića Viškovo po osnovi sufinanciranja smještaja djece u vrtiću te prihodi koje ostvaruju po drugim osnovama, kao i prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ po osnovi članarina, zakasnina i drugih usluga. Prihodi Dječjeg vrtića Viškovo su u 2022. godini povećani za 9% u odnosu na plan za 2021. godinu i utvrđeni u iznosu od 2.262.000 kn kao i u projekcijama, što je rezultat povećanja smještajnih kapaciteta u novom Područnom vrtiću Marčelji. Prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ su u ovom planskom razdoblju planirani na razini plana za 2021. godinu i utvrđeni u iznosu od 70.000 kn kroz cijelo plansko razdoblje.

Osim naprijed navedenih, u ovoj skupini prihoda planirani su i prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada s udjelom od preko 80% plana ove skupine. Isti su u 2022. i 2023. godini planirani na razini plana za 2021. godinu, dok je u 2024. godini predviđen njihov rast za 6% koji se odnosi na povećanje prihoda od komunalnih doprinosa sukladno predviđenom interesu za gradnju građevina na području buduće Radne zone Marišćina te na povećanje prihoda od komunalnih naknada po provedenoj terenskoj izmjeri objekata na području općine koja se planira izvršiti tijekom 2021. i 2022. godine.

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

U okviru ove skupine planirani su u ovom planskom razdoblju od 2022. do 2024. godine prihodi od pruženih usluga na temelju propisane obveze jedinica lokalne samouprave da u ime i za račun Hrvatskih voda prikupljaju prihode od naknade za uređenje voda na svom području zajedno s komunalnom naknadom. Za tu uslugu jedinici lokalne samouprave pripada 10% iznosa naplaćene vodne naknade i naknada materijalnih rashoda za obavljanje navedenih poslova pa je u skladu s tim, a na temelju podataka o ostvarenim prihodima u 2021. godini, za ovo plansko razdoblje utvrđen i planiran prihod po toj osnovi u visini od 350.000 kn godišnje. Pored toga, u 2022. godini planirani su od Hrvatskih voda i dodatni prihodi na ime sufinanciranja usluga terenske izmjere objekata na području općine, a koji će podaci neposredno utjecati na povećanu realizaciju prihoda od naknade za uređenje voda koja se obračunava i naplaćuje uz komunalnu naknadu.

Također, u ovom planskom razdoblju od 2022. do 2024. godine predviđeni su u iznosu od 7.000 kuna i prihodi od redovnih donacija proračunskim korisnicima, a tome se iznos od 2.000 kn odnosi na donacije didaktičkog materijala koje redovito ostvaruje Dječji vrtić Viškovo od pravnih osoba s kojima surađuje te iznos od 5.000 kn na donacije knjiga koje ostvaruje proračunski korisnik JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“ od pravnih i fizičkih osoba. Iznimno, u 2022. godini planirana je i donacija Dječjem vrtiću Viškovo od Lokalne akcijske grupe „Terra Liburna“ temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 405.000 kn za uređenje i opremanje okoliša vrtića.

**Kazne upravne mjere i ostali prihodi**

U 2022. godini i projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirani su prihodi od kazni u iznosu od 15.000 kuna za svaku godinu pojedinačno, što je povećanje od 50% u odnosu na plan za 2021. godinu.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Ovi prihodi planirani su u 2022. godini u iznosu od 1.305.000 kn, a u projekcijama za 2023. godinu u iznosu od 6.305.000 kn i za 2024. godinu u iznosu od 2.005.000 kn. Odnose se gotovo u cijelosti na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Viškovo, osim prihoda po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo koji su planirani u iznosu od 5.000 kn za svaku godinu pojedinačno. Odstupanja u planiranim iznosima tijekom ovog planskog razdoblja vezana su uz planiranu prodaju zemljišta na području Radne zone Marišćina koja se očekuje po okončanju izgradnje iste.

**Primici od zaduživanja**

U ovoj skupini planirana je u 2022. godini i projekcijama za 2023. i 2024. godinu realizacija primitaka od zaduživanja u svrhu financiranja izgradnje planiranih kapitalnih ulaganja u ukupnom iznosu od 94.425.000 kn, raspoređenih po pojedinim godinama za financiranje sljedećih projekata:

* Kuća halubajskega zvončara - za dovršetak gradnje i opremanje objekta u iznosu od 19.725.000 kn u 2022. godini sukladno planiranoj dinamici izgradnje i povlačenja kreditnih sredstava što je s iznosom planiranog korištenja kredita u prethodnoj godini ukupno zaduženje od 32.555.000 kn ugovoreno sa Zagrebačkom bankom tijekom 2021. godine temeljem odluke Općinskog vijeća i suglasnosti Ministarstva financija RH. Početak otplate ovog kredita planiran je u 2023. godini
* Radna zona Marišćina – za izgradnju radne zone u ukupnom iznosu od 6.600.000 kuna u 2022. godini sukladno planiranoj dinamici izgradnje, odnosno povlačenja kreditnih sredstava za koje je u 2021. godini pokrenut postupak ugovaranja zaduženja sa Zagrebačkom bankom temeljem odluke Općinskog vijeća i suglasnosti Vlade RH. Početak otplate ovog kredita planiran je u 2023. godini
* Osnovna škola Marinići – za izgradnju školske zgrade, školskog sportskog igrališta, javnih površina i parkirališta za potrebe škole planirano je ukupno 60.700.000 kn, od čega su, sukladno planiranoj dinamici izgradnje, odnosno povlačenja kreditnih sredstava, planirani primici od zaduženja u iznosu od 10.350.000 kn u 2022. godini, u iznosu od 32.280.000 kn u 2023. godini i u iznosu od 18.070.000 kn u 2024. godini. Početak otplate ovog kredita predviđa se u sljedećem planskom razdoblju
* Prilazne ceste za Osnovnu školu Marinići – za rekonstrukciju prilaznih cesta za potrebe škole planirano je ukupno 7.400.000 kn, od čega su, sukladno planiranoj dinamici izgradnje, odnosno povlačenja kreditnih sredstava, planirani primici od zaduženja u iznosu od 1.000.000 kn u 2022. godini, u iznosu od 3.800.000 kn u 2023. godini i u iznosu od 2.600.000 kn u 2024. godini. Početak otplate ovog kredita predviđa se u sljedećem planskom razdoblju.

Sveukupno zaduženje predviđeno za financiranje naprijed specificiranih ulaganja, uključivo i primitke od zaduženja ugovorene i planirane u 2021. godini, iznosi 107.255.000 kn.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 132.850.000 kuna, odnosno s povećanjem od 12% u odnosu na plan za 2021. godinu, a uključuju rashode poslovanja u visini od 58.934.500 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 70.912.500 kuna te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 3.003.000 kuna.

U projekcijama za 2023. godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 120.600.000 kuna, odnosno sa smanjenjem od 9% u odnosu na plan za 2022. godinu, dok su u 2024. godini planirani u iznosu od 93.580.000 kuna, odnosno sa smanjenjem od 22% u odnosu na 2023. godinu. Procjena rashoda i izdataka temelji se na kretanju njihove realizacije u 2021. godini, na novim tekućim i/ili preuzetim obvezama i potrebama za naredno razdoblje te predviđenoj dinamici realizacije planiranih kapitalnih ulaganja i njihovog financiranja.

U 2022. godini, kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu, na većini rashodovnih stavaka tekuće proračunske potrošnje planirano je uglavnom zadržavanje planiranih iznosa na razini plana za 2021. godinu, što osigurava odgovarajuću razinu i kvalitetu usluga iz djelokruga i nadležnosti Općine te provedbu važećih propisa. Veća odstupanja planirana su na rashodima za provođenje projekata koji se financiraju iz EU izvora i koji ovise o ugovorenim iznosima i dinamici realizacije istih tijekom planskog razdoblja te na rashodima za kapitalna ulaganja koja ovise o predviđenoj dinamici realizacije i financiranja planiranih kapitalnih projekata.

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

**Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u općinskim upravnim tijelima, proračunskim korisnicima i na EU projektima. U odnosu na plan 2021. godine ovi rashodi su u 2022. godini povećani za 8%, što je dijelom rezultat povećanja broja zaposlenih u upravnim tijelima, no uglavnom je rezultat povećanja broja zaposlenih u Dječjem vrtiću Viškovo, odnosno Područnom vrtiću Marčelji koji je započeo s radom od 1. rujna 2021. godini. U projekcijama za 2023. i 2024. godinu rashodi za zaposlene zadržani su na razini plana za 2022. godinu s manjim korekcijama vezanim uz provođenje ugovorenih EU projekata.

**Materijalni rashodi**

U planu za 2022. godinu materijalni rashodi planirani su u iznosu od 18.743.500 kn i u odnosu na plan za 2021. godinu povećani su ukupno za 6%. U strukturi ove grupe rashoda planirano je 15% povećanja rashoda za komunalne usluge i usluge održavanja prometnica, javnih i zelenih površina zbog povećanja opsega i broja komunalnih i drugih objekata, dok je na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja planirano značajnije smanjenje od 34% zbog smanjenja rashoda za pristojbe i naknade koje se odnose na poticajnu naknadu u svrhu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada na području općine koju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obračunava i naplaćuje temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Naime, na temelju podnesene žalbe na visinu utvrđene naknade koja je bila određena u prethodnom razdoblju u znatno većem iznosu, općini je priznata korekcija naknade te je ista smanjena za buduće razdoblje, a za prethodno je u 2021. godini izvršen povrat više uplaćenih sredstava. Ostali materijalni rashodi ostali su na razini plana za 2021. godinu s neznatnim odstupanjima sukladno predviđenim tekućim potrebama. U odnosu na plan za 2022. godinu materijalni rashodi su u projekcijama za 2023. godinu planirani sa smanjenjem od 6% na što je u najvećem dijelu utjecao smanjeni iznos planiranih rashoda za usluge vezane uz projekte financirane iz EU izvora jer se isti ne planiraju u daljnjem razdoblju te na smanjenje rashoda za intelektualne usluge koje su planirane za izmjeru objekata na području općine zaključno s 2022. godinom. U projekcijama za 2024. godinu ovi rashodi su planirani gotovo na razini plana za 2023. godinu s minimalnim smanjenjem od 1%.

**Financijski rashodi**

Financijski rashodi se u planu za 2022. godinu i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu manjim dijelom odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode za potrebe tekućeg poslovanja te većim dijelom na kamate po osnovi otplate dugoročnih kredita ugovorenih u prethodnim godinama, kao i na kamate i bankarske usluge za novo dugoročno zaduženje planirano u 2021. godini i daljnjim godinama do kraja ovog planskog razdoblja uz pretpostavku zadržavanja kamatnih stopa na vrlo niskoj razini prema uvjetima kreditiranja ponuđenim u 2021. godini.

U skladu s takvim kretanjima, preuzetim obvezama za otplatu do sada ugovorenih kredita i dinamikom preuzimanja novih kreditnih obveza ovi su rashodi u 2022. godini planirani u iznosu od 632.500 kn, u projekcijama za 2023. godinu u iznosu od 898.000 kn, dok su u projekcijama za 2024. godinu planirani u iznosu od 993.000 kn.

**Subvencije**

Subvencije su u planu za 2022. godinu planirane u iznosu od 3.688.000 kn što je smanjenje od 10% u odnosu na plan za 2021. godinu s obzirom da u ovom planskom razdoblju nisu planirane subvencije KD-u Viškovo za rad reciklažnog dvorišta zbog promjena predviđenih u daljnjem provođenju te djelatnosti. U skladu s tim, u ovom su planskom razdoblju planirane subvencije KD-u Autotrolej za ugovorenu mrežu javnog prijevoza na području općine koje u planu za 2022. godinu iznose 3.488.000 kn, dok su u projekcijama za 2023. i 2024. godinu smanjene na iznos od 3.100.000 sukladno ugovorenim obvezama. Pored toga, planirane su i subvencije poduzetnicima za mjere poticanja zapošljavanja i razvoja gospodarstva koje iznose 200.000 kn, kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

**Pomoći unutar općeg proračuna**

U ovoj skupini rashoda planirane su u 2022. godini kapitalne pomoći Gradu Rijeci za izgradnju sortirnice u iznosu od 245.000 kn te pomoći Primorsko-goranskoj županiji za projekt doma umirovljenika u iznosu od 20.000 kn, s tim da iste nisu planirane dalje u projekcijama. Pored toga, u 2022. godini, kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu, planirane su pomoći županijskom proračunu na ime tekućih pomoći županijskim proračunskim korisnicima za programe u školstvu, kulturi, zdravstvu i poljoprivredi planirane u iznosu od 280.000 kn, što je na razini plana za 2020. godinu.

**Naknade građanima i kućanstvima unutar općeg proračuna**

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za subvencije vezane uz predškolski odgoj i brigu o djeci, obrazovanje i u tome za produženi boravak i nabavu školskih knjiga i radnih bilježnica za osnovnoškolce, nadalje za razne naknade starijim osobama koje uključuju i jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina, za socijalne i zdravstvene potrebe građana te za naknade građanima u naravi vezane uz provođenje Pilot projekta odvojenog prikupljanja otpada. U ovom planskom razdoblju od 2022. do 2024. godine predviđeno je zadržavanje plana na istoj razini od 13.900.500 kn, što je u odnosu na plan za 2021. godinu povećanje od 3% zbog povećanja planiranih rashoda za subvencioniranje smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja.

**Ostali rashodi**

Ostali rashodi planirani u ovom planskom razdoblju odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima i građanima vezanim uz kulturne, sportske i druge društvene djelatnosti, kao i na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Ostali rashodi planirani su u 2022. godini u iznosu od 6.112.500 kn što je 16% manje u odnosu na plan za 2021. godinu, najvećim dijelom zbog manje planiranih kapitalnih pomoći za izgradnju vodovodnih ogranaka i kapitalne donacije DVD-u Halubjan za nabavu vatrogasnog vozila. U okviru ostalih rashoda, planirane su donacije namijenjene subjektima na području kulture u iznosu od 375.000 kn, sporta u iznosu od 1.349.000 kn, socijalne i zdravstvene skrbi u iznosu od 243.000 kn, protupožarne zaštite u iznosu od 1.431.500 kn, gospodarske i turističke djelatnosti u iznosu od 755.000 kn i ostalih društvenih djelatnosti i drugih potreba u iznosu od 317.000 kn. Nadalje, planirane su kapitalne pomoći KD-u Autotrolej za nabavu autobusa za javni prijevoz koje se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni usluga prijevoza u iznosu od 492.000 kn te KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodne mreže na području općine u iznosu od 1.000.000 kn. U okviru ovih rashoda planirana je i proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kn te naknade šteta u iznosu od 50.000 kn.

U projekcijama su ostali rashodi planirani sa smanjenjem od 28% u 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu zbog izostanka kapitalnih pomoći za izgradnju vodovodne mreže u skladu s planiranim obvezama i dinamikom izgradnje istih te donacija za nabavu vatrogasnog vozila koje su planirane samo u 2022. godini. U 2024. godini ovi su rashodi smanjeni u odnosu na 2023. godinu za 1% zbog manjih korekcija plana rashoda za kapitalne pomoći KD-u Autotrolej sukladno preuzetim obvezama.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2022. godini u iznosu od 1.050.000 kn za nabavu zemljišta vezanog uz planirane kapitalne projekte, najvećim dijelom za prometne objekte, a isti su u odnosu na plan za 2021. godinu dvostruko veći, što je sukladno planiranim potrebama i dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. U projekcijama za 2023. godinu povećani su na 1.600.000 kn, a u 2024. godini iznose 950.000 kn. Detaljnije obrazloženje namjene planiranih ulaganja za nabavu zemljišta je u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose na rashode za gradnju infrastrukturnih i ostalih građevinskih objekata, nabavu komunalne, uredske i druge opreme za potrebe općine i proračunskih korisnika te za izradu prostorno planske i projektne dokumentacije te rashodi za nabavu knjiga za proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“. Tijekom ovog planskog razdoblja u ovoj grupi rashoda planirana su ulaganja u iznosu od 69.622.500 kn u 2022. godini, 56.328.000 kn u 2023. godini te 31.200.000 kn u 2024. godini. U tome najznačajnija su ulaganja planirana za izgradnju Kuće halubajskega zvončara i osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima te izgradnje Radne zone u Marišćini. Također, predviđena su i značajna ulaganja za izgradnju i projektiranje prometnih objekata, javnih površina i sportskih objekata u čemu je najveće ulaganje planirano za izgradnju svlačionica za potrebe Nogometnog kluba Halubjan. Financiranje navedenih kapitalnih projekata planirano je na teret raspoloživih proračunskih prihoda, iz kredita te iz dodijeljenih pomoći iz EU i nacionalnih izvora, a koje se u ovom planskom razdoblju mogu još dodatno povećati s obzirom na očekivane mogućnosti apliciranja planiranih projekata. Detaljnije obrazloženje planirane gradnje i drugih ulaganja dano je u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u planu za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 240.000 kn, dok su u projekcijama za 2023. planirani u iznosu od 410.000 kn i za 2024. godinu u iznosu od 365.000, a planirani su najvećim dijelom za ulaganja na cestama u svrhu smirivanja prometa te dijelom za ulaganja na objektima predškolskog odgoja u iznosima prema utvrđenim potrebama i planiranoj dinamici ulaganja. Ujedno, planirana su i sredstava u iznosu od 5.000 kn godišnje koja je potrebno rezervirati za buduću stambenu izgradnju na ime prihoda koji se planiraju naplatiti po osnovi obročne otplate prodanih stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo i koji su u istom iznosu planirani na prihodima od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u 2022. godini u iznosu od 3.003.000 kn, u 2023. godini u iznosu od 6.848.500 kn i u 2024. godini u iznosu od 5.738.500 kn, što je u skladu s ugovorenim obvezama po zaduženju i planu otplate refinanciranog kredita Slatinske banke iz 2013. godine koje je preuzela Erste banka zaključno do kraja 2023. godine te obvezama za otplatu glavnice zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz 2019. godine koje je planirano tijekom cijelog planskog razdoblja. Otplata novog zaduženja ugovorenog 2021. godine kod Zagrebačke banke za izgradnju Kuće halubajskega zvončara planirana je od 2023. godine, kao i otplata zaduženja za izgradnju Radne zone Marišćina, s tim da isto još nije ugovoreno. Početak otplate planiranog zaduženja za izgradnju osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima nije predviđeno u ovom planskom razdoblju.

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

1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. U nastavku se daje detaljno obrazloženje Posebnog dijela Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

**RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO**

**Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19. , 32/20., 138/20.)
* Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20., 4/21.)
* Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/18., 2/20., 4/20., 8/21., 16/21.)
* Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21.)
* Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
* Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
* Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 2008. godine
* Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine
* Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika („Službene novine Općine Viškovo broj: 14/19.)

***2. Opis programa:***

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

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

**A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 442.000,00 kuna
* 2023. godina 442.000,00 kuna
* 2024. godina 442.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 791.000,00 kn za 2022. i 2023. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti., kao i zbog usklađenja sa novim zakonskim propisima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, članarine i općinske nagrade.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima |
| **Definicija** | Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave  |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | 8-10 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 8-10 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 8-10 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 8-10 |

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

Održane su sve zakazane sjednice općinskog vijeća.

**A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 121.000,00 kuna
* 2023. godina 92.000,00 kuna
* 2024. godina 92.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 77.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe planiranja financijskih sredstava za najmom opreme potrebne za održavanje sjednica općinskog vijeća putem internet veze.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo  |
| **Definicija** | Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba |
| **Jedinica** | % stanovništva |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

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

**A101004 Potpore političkim strankama i listama birača**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 53.000,00 kuna
* 2023. godina 53.000,00 kuna
* 2024. godina 53.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 64.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe usklađivanja financijskih sredstava s pozitivnim zakonskim propisima.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća |
| **Definicija** | Rad općinskih vijećnika |
| **Jedinica** | Broj vijećnika |
| **Polazna vrijednost** | 17 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 15 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 15 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 15 |

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

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

**A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 17.000,00 kuna
* 2023. godina 17.000,00 kuna
* 2024. godina 17.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 27.000,00 kuna za 2022. i za 2023. godinu. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što novi saziv Savjeta mladih zbog slabog interesa mladih nije izabran, te su planirana sredstva za osnovni rad Savjeta mladih nakon što bude izabran. Dodatna sredstva moguće je planirati tijekom 2022.g. u skladu s financijskim planom novog Savjeta mladih.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća |
| **Definicija** | Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postupno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj aktivnosti u sklopu Programa Savjeta mladih |
| **Polazna vrijednost** | 5 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 5 |

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

• općih prihoda i primitaka u iznosu od 633.000,00 kuna

**Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI**

**PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA**

**A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Statut Općine Viškovo ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20., 4/21.)
* Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21.)

***2. Opis programa:***

* A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

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

**A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 47.000,00 kuna
* 2023. godina 46.000,00 kuna
* 2024. godina 46.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 65.000,00 kuna za 2022. i za 2023.godinu. Odstupanja u odnosu na planirano pojavljuju se zbog usklađenja financijskih sredstava s potrebnim za provođenjem planiranih aktivnosti kao i zbog usklađenja sa zakonskim propisima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, naknade za rad tijela MO Marčelji, rashode za nabavu uređaja i opreme, kao i ostali materijalni rashodi - COVID.

**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 (2022.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 4 |

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

• općih prihoda i primitaka u iznosu od 47.000,00 kuna

**Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

**A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20.)
* Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
* Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4/18. 2/20., 4/20., 8/21., 16/21.)
* Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21.)
* Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
* Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

 ***2.Opis programa:***

* A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

**A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 80.000,00 kuna
* 2023. godina 79.000,00 kuna
* 2024. godina 79.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 119.000,00 kuna za 2022. i 100.000,00 kuna za 2023. godinu. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstva s novim zakonskim propisima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, rashodi za uredski materijal, reprezentaciju i ostali materijalni rashodi – COVID.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine |
| **Definicija** | Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM |
| **Jedinica** | Broj  |
| **Polazna vrijednost** | 2 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 2 |

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

• općih prihoda i primitaka u iznosu od 80.000,00 kuna

**Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

**A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20.)
* Statut Općine Viškovo ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
* Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 4/18., 2/20., 4/20.)
* Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21.)
* Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
* Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

 ***2.Opis programa:***

* A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 80.000,00 kuna
* 2023. godina 79.000,00 kuna
* 2024. godina 79.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 119.000,00 kuna za 2022. godinu i 100.000,00 kuna za 2023. godinu. . Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstva s novim zakonskim propisima.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine |
| **Definicija** | Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj  |
| **Polazna vrijednost** | 2 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 2 |

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

• općih prihoda i primitaka u iznosu od 80.000,00 kuna

**RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO**

**Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI**

**PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.,106/18., 121/19.,32/20.,138/20. )
* Statut Općine Viškovo ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
* Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, te naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju volonterski („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 6/15.)

***2. Opis programa:***

* A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
* A111005 Proračunska zaliha

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

**A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 355.000,00 kuna
* 2023. godina 355.000,00 kuna
* 2024. godina 355.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 635.000,00 kuna za 2022. i 640.000,00 kuna za 2023. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog smanjenja rashoda za redovan rad nositelja izvršnih ovlasti, sredstava za zakupnine, kao i sredstava za službena putovanja. Naime, od kolovoza 2020.g. općinska načelnica svoje aktivnosti obavlja volonterski.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti i reprezentaciju, ostali nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| **Definicija** | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

*Izvještaj 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.

***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 455.000,00 kn

**RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA**

**Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 2000: AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA**

***1.Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20.)
* Statut Općine Viškovo ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
* Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 20/19.)
* Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/20., 1/21., 5/21., 10/21., 15/21., 17/21.)
* Pravilnik o radu ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj 13/19., 15/21.)
* Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15., 102/19.)
* Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21.)
* Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06., 110/15.)

***2. Opis programa:***

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

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

**A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 665.000,00 kuna
* 2023. godina 665.000,00 kuna
* 2024. godina 665.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 635.000,00 kuna za 2022. i 640.000,00 za 2023. godinu.

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

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| **Definicija** | Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

*Izvještaj 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:

* 2022. godina 220.000,00 kuna
* 2023. godina 160.000,00 kuna
* 2024. godina 90.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 96.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu. Odstupanja u odnosu na planirana sredstva pojavljuju se zbog planiranja potrebnih financijskih sredstava za izradu monografije Općine Viškovo povodom 30-te obljetnice od osnutka.

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

**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 (2022.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 2 |

*Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima*

*uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

U proteklom razdoblju organizirane su manifestacije u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.

**A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 174.000,00kuna
* 2023. godina 174.000,00 kuna
* 2024. godina 174.000,00 kuna.

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 145.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

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

**Cilj:** Izdavanje planiranog broja Glasnika

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj objavljenih Glasnika |
| **Definicija** | Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo |
| **Jedinica** | broj |
| **Polazna vrijednost** | 4 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 4 |

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

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

**A201006 Javni red i sigurnost**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 10.000,00 kuna
* 2023. godina 10.000,00 kuna
* 2024. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka |
| **Definicija** | Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari  |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, HGSS – stanica Rijeka |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

U proteklom razdoblju ostvarena je uspješna suradnja s HGSS.

**A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 75.000,00 kuna
* 2023. godina 75.000,00 kuna
* 2024. godina 75.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 75.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj uspješno provedenih programa i projekata |
| **Definicija** | Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 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.

**A201003 Izbori**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 0 kuna
* 2023. godina 0 kuna
* 2024. godina 67.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 0 kuna za 2022. godinu, odnosno 32.000,00 kuna za 2023. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenjem izbora, a u skladu sa zakonskim propisima.

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

**Cilj:** Uspješno provedeni izbori

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Uspješnost provedbe izbora |
| **Definicija** | Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** |  0 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** |  0 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** |  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 izbori u skladu sa zakonskim propisima.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

• općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.144.000,00 kuna

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

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. , 127/19.)
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19.)
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08., i 90/10.)
* Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15. i 3/15.,7/16., 8/20.)
* Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
* Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20.)
* Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20.)
* Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/19., 7/20.)
* Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj:12/16., 5/17., 16/17., 2/19. i 17/19.)

***2. Opis programa:***

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

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

**K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 100.000,00 kuna
* 2023. godina 145.000,00 kuna
* 2024. godina 100.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu, te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva za 2022. i 2023. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2022. i 2023. godinu odnose se na usklađenje sa stvarno utvrđenim potrebama i dinamikom realizacije drugih projekata. Naime, dječjem vrtiću Viškovo odobrena su EU sredstva za realizaciju projekta uređenja djela okoliša u sklopu kojeg je potrebno izvesti i određene pripremne zemljane i drenažne radove te su osigurana sredstva za isto, kao i sredstva utvrđenim potrebnim dodatnim ulaganjima na postojećem objektu. Također, planirana su i sredstva potrebna za usklađenje projektne dokumentacije pristupnog puta novoplaniranog vrtića i jaslica te buduće crpne stanice sa projektom Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“ koji bi uskoro trebao započeti.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo te sredstva za izmjenu projektne dokumentacije pristupnog puta novoplaniranog vrtića i buduće crpne stanice.

**Cilj 1.:** Dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršena potrebna dodatna ulaganja na postojećem vrtiću tijekom tekuće godine |
| **Definicija** | Postizanje što boljih uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece u vrtiću i jaslicama |
| **Jedinica** | Komplet |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1 |

**Cilj 2.:** Izrada projektne dokumentacije za pristupni put novog vrtića i jaslica

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost dokumentacije |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 98 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100  |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

U 2021. godini završeni su radovi na rekonstrukciji postojećeg objekta za potrebe novog dječjeg vrtića u Marčeljima te je ishođena pravomoćna uporabna dozvola i rješenje za obavljanje djelatnosti. Za navedeni vrtić nabavljena je i nova unutarnja i vanjska oprema. Vrtić je započeo s radom u rujnu 2021. godine. Navedeni projekt financiran je sredstvima iz Europske unije. Također, u 2021. godini završena je izrada projektne dokumentacije te je ishođena građevinska dozvola za građenje novog dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu, pravomoćna od 07.04.2021. godine. U tijeku je ishođenje i druge dvije građevinske dozvole vezane za novi vrtić i jaslice, a koje se odnose na pristupni put do crpne stanice te potporne zidove i pomoćni objekt.

**A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 10.430.000,00 kuna
* 2023. godina 10.430.000,00 kuna
* 2024. godina 10.430.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.500.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo i obrtima za čuvanje djece |
| **Definicija** | Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | 505 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, predškolske ustanove, obrti za čuvanje |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 510 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 510 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 510 |

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 634.000,00 kuna
* 2023. godina 559.000,00 kuna
* 2024. godina 559.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 479.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu. Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na usvojene projekcije odnose se na povećana planirana sredstva za nabavu opreme za novorođenčad s obzirom da navedena naknada povećava.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta. |
| **Definicija** | Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva. |
| **Jedinica** | Broj  |
| **Polazna vrijednost** | 160 novorođene djece, 170 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove  |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 170 novorođene djece, 170 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 170 novorođene djece, 170 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 170 novorođene djece, 170 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom |
| **Definicija** | Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | 15 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, logoped |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 15 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 15 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 15 |

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* pomoći iz EU sredstava u iznosu od 64.000,00 kuna
* ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 36.000,00 kuna
* općih prihoda i primitaka u iznosu od 11.064.000,00 kuna

**PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.)
* Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 10/16., 2/19., 14/19., 19/19., 7/20., 16/21.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)

***2. Opis programa:***

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

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

**K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 10.350.000,00 kuna
* 2023. godina 32.478.000,00 kuna
* 2024. godina 18.070.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 21.185.000,00 kuna za 2022. i 23.215.000,00 kuna. 2023. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2022. i 2023. godinu došlo je radi drugačijeg planiranja dinamike i sadržaja realizacije projekta koji je usklađen sa usvajanjem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 a kojim je definirana izgradnja školskih objekata kao jedna od prioritetnih novih mjera a u dogovoru sa osnivačem buduće ustanove nove škole Primorsko-goranskom županijom i resornim Ministarstvom koji definiraju dinamiku i uvijete natječaja za dodjelu EU sredstava po navedenom planu te osiguravaju sve ostale uvjete za početak rada škole (kadrovske, tehničke i materijalne) .

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju nove škole u Marinićima te izgradnju igrališta i parkirališta uz OŠ Marinići , te rashodi za izmjenu projektne dokumentacije za OŠ Marinići a vezano za spajanje na sanitarni kolektor u sklopu sustava aglomeracije Rijeka.

**Cilj 1.:** Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići |
| **Definicija** | Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja  |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 12 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 68 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 2.:** Sufinanciranje izgradnje nove škole Marinići

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgradnja OŠ Marinići |
| **Definicija** | Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja  |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 20 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 73 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgradnja parkirališta uz OŠ Marinići |
| **Definicija** | Osiguranje parkirališnih površina za potrebe osnovne škole  |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 9 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 56 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

U 2021. godini započeta je priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave, te je izrađene investicijske studije – elaborati koji su prihvaćeni od strane predstavničkih tijela suinvestitora Županijske skupština Primorsko-goranske županije i Općinskog vijeća Općine Viškovo.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 935.000,00 kuna
* 2023. godina 935.000,00 kuna
* 2024. godina 935.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 935.000,00 kuna za 2022. i za 2023. godinu.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi |
| **Definicija** | Dodjelom nagrade odlikašima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, škole, roditelji |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 620.000,00 kuna
* 2023. godina 620.000,00 kuna
* 2024. godina 620.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 540.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se zbog usklađenja financijskih sredstava s potrebnim za provođenje planiranih aktivnosti.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza |
| **Definicija** | Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu. |
| **Jedinica** | Broj / % |
| **Polazna vrijednost** | 162 stipendija/100 % riješenih zahtjeva |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, škole i fakulteti |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 180/100 % riješenih zahtjeva |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 180/100 % riješenih zahtjeva |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 180/100 % riješenih zahtjeva |

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* primici od zaduženja 10.350.000,00 kuna
* općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.555.000,00 kuna

**PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90., 27/93. i 38/09.)
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 66/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21.)

***2. Opis programa:***

* K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture
* K251025 Izgradnja i opremanje Kuće halubajskega zvončara
* A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture
* A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi
* A251019 Potpore udrugama u kulturi
* A251020 Potpore vjerskim zajednicama
1. ***Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva***

**K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 220.000,00 kuna
* 2023. godina 0,00 kuna
* 2024. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva za 2022. i 2023. godinu.

U odnosu na usvojene projekcije za 2022. godinu došlo je do odstupanja budući je dodatno planirana izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade stare škole u Marčeljima natkrivenog boćališta koji čine jednu građevinsku cjelinu. Naime, tijekom 2021. godine za predmetnu nekretninu su riješeni imovinsko pravni odnosi te je Općina Viškovo postala vlasnik zgrade i zemljišta pod istom čime su se stekli uvjeti za definiranje namjene i sadržaja zgrade uvažavajući nove sadržaje u okruženju lokacije a čime bi se zaokružila urbanistička cjelina prostora centra naselja Marčelji područja stare škole u primarno javnom i društvenom kontekstu.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom.

**Cilj 1.**: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost dokumentacije |
| **Definicija** | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima |
| **Jedinica** |  % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

U 2021. godini ugovorena je te je u tijeku izrada izvedbenih projekta za rekonstrukciju Doma Marinići kojim je predviđena dogradnja objekta sa ulazne strane i uređenje kata za koji jeu tijeku ishođenje građevinske dozvole. Također tijekom 2021. godine za zgradu stare škole u Marčeljima sa natkrivenim boćalištem riješeni su imovinskopravni odnosi te je Općina Viškovo postala vlasnik zgrade i zemljišta pod istom.

**K251025 Izgradnja i opremanje Kuće halubajskega zvončara**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 31.262.500,00 kuna
* 2023. godina 0,00 kuna
* 2024. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt u 2022. godini bilo je planirano 29.820.000,00 kuna, a za 2023. godinu nisu bila planirana sredstva.

Do odstupanja u planiranim projekcijama za 2022. godinu došlo je radi usklađenja sa stvarnim troškovima projekta nakon provedenih nabava za radove i nadzor te revidiranim procjenama troškova opremanja objekta i izgradnje Parka skulptura sukladno trenutnim tržišnim cijenama radova i materijala. Također, planirana su i sredstva potrebna za izmjenu i dopunu projektne dokumentacije obzirom te drugačiju realizaciju određenih dijelova projekta u odnosu na promjene nastale nakon dobivanja građevinske dozvole i prijave projekta na natječaje EU a koje se u najvećoj mjeri očituju da je u međuvremenu izgrađena cesta Spoj na spojnu cestu Brnasi Dovičići te vodovod u istoj sa čime je potrebno uskladiti projekt.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje Kuće halubajskega zvončara te izgradnju Parka skulptura.

**Cilj 1.:** Izgradnja i opremanje Kuće halubajskega zvončara

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dovršetak izgradnje i opremanja Kuće halubajskega zvončara |
| **Definicija** | Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 30 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 2.:** Izgradnja Parka skulptura

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dovršetak izgradnje Parka skulptura |
| **Definicija** | Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

U 2021. godini provedena je javna nabava te je sklopljen ugovor i započeli su radovi na izgradnji Kuće Halubajskega zvončara. Također, u tijeku je provedba javnih nabava za opremanje te usluge koautorskog tima u uspostavi stalnog postava. Navedeni projekt provodi se u sklopu integriranog projekta „Povežimo se baštinom“ koji se sufinancira sredstvima Europske unije.

Također, Općini Viškovo kao partneru u projektu, odobreno je dodatnih 5.128.534,60 kuna bespovratnih EU sredstava temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U tijeku je i priprema dokumentacije za javnu nabavu za izgradnju Parka skulptura.

**A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 20.000,00 kuna
* 2023. godina 30.000,00 kuna
* 2024. godina 30.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost su bila planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna za 2022. godinu i 60.000,00 kuna za 2023. godinu.

Odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu prisutna su budući se u narednom periodu očekuje manja potreba za radovima u sklopu ove aktivnosti. U sklopu aktivnosti u narednom periodu potrebno je izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova, Doma Marinići i Doma hrvatskih branitelja. Predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata u manjem obimu nego što je predviđeno projekcijama za 2022. i 2023. godinu te su iz tog razloga predviđena potrebna sredstva u manjem iznosu.

**Cilj 1.:** Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kulture

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršeni radovi  |
| **Definicija** | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kulture |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100  |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

U 2021. godini vršeni su radovi na održavanju objekata u sklopu ove aktivnosti, posebno na rodnoj kući Ivana Matetića Ronjgova. Radovi su vršeni u skladu sa ciljem, prema planu i stvarnim potrebama.

**A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 60.000,00 kuna
* 2023. godina 60.000,00 kuna
* 2024. godina 60.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 60.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj ostvarenih planiranih programa i projekata |
| **Definicija** | Organizacijom glazbenih večeri, književnih večeri, raznih glazbenih radionica i raznih natjecanja mladih glazbenika promovira se Općina te se mještani i djeca izvan naše Općine upoznaju sa glazbenom i kulturnom baštinom našeg kraja. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, proračunski korisnici drugih proračuna |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

Ustanova Ivan Matetić Ronjgov u protekloj je godini izvršila sve planirane programe i projekte u skladu s važećim epidemiološkim mjerama.

**A251019 Potpore udrugama u kulturi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 375.000,00 kuna
* 2023. godina 375.000,00 kuna
* 2024. godina 375.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 375.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj ostvarenih planiranih programa i projekata |
| **Definicija** | Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, Ustanove i udruge iz područja kulture |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

Udruge u kulturi su u skladu s planom i važećim epidemiološkim mjerama realizirali programe i projekte za koje su im odobrena financijska sredstva Općine Viškovo temeljem raspisanih javnih poziva.

**A251020 Potpore vjerskim zajednicama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 65.000,00 kuna
* 2023. godina 65.000,00 kuna
* 2024. godina 65.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 65.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

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

**Cilj:** Tekuće donacije vjerskim zajednicama

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Realizacija programa vjerskih zajednica |
| **Definicija** | Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* ostale pomoći u iznosu od 1.930.000,00 kuna
* opći prihodi i primici u iznosu od 522.500,00 kuna
* ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 4.400.000,00 kuna
* namjenskih primitaka od zaduženja u iznosu od 19.725.000,00 kuna
* pomoći iz EU sredstava u iznosu od 5.425.000,00 kn

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

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20., 77/20.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17., 39/19., 125/19.)
* Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17., 39/19., 98/19.)

***2. Opis programa:***

• K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

• A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata

• A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

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

**K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 2.565.000,00 kuna
* 2023. godina 4.880.000,00 kuna
* 2024. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 2.350.000,00 za 2022. godinu i 2.150.000,00 kuna za 2023. godinu.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2022. i 2023. godinu odnose se na usklađenje troškova za rekonstrukciju objekta NK Halubjan te drugačije planiranje sredstava za otkup zemljišta u Proračunu. Naime, za potrebe prijave na Natječaj za sufinanciranje projekata iz Mjere 7 Ruralnog razvoja RH, napravljena je revizija troškovnika te usklađenje sa trenutnim tržišnim cijenama rada i materijala. Također, dodatno su planirana i sredstva za opremanje prostorija i svlačionica rekonstruiranog objekta te postojećih svlačionica. U prijašnjim prijedlozima Proračuna sredstva za otkup zemljišta bila su planirana u sklopu posebnog Kapitalnog projekta, u Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture, dok su ovim prijedlogom Proračuna planirana u sklopu Programa na koji se otkup odnosi.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za rekonstrukciju i opremanje objekta NK Halubjan te sredstva za vodni doprinos za rekonstrukciju boćališta u Marinićima. Također, u projekcijama proračuna za 2023. godinu planirana su sredstva za otkup zemljišta za atletsku stazu i projektnu dokumentaciju novog sportskog igrališta, oboje u SRZ Halubjan.

**Cilj 1:**  Rekonstrukcija i opremanje objekta NK Halubjan

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost radova i nabavljena oprema |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sportske infrastrukture te unaprjeđenje kvalitete rada sportskih klubova na području općine Viškovo. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 35 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 2:**  otkup zemljišta za atletsku stazu u SRZ Halubjan

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otkupljeno zemljište za realizaciju projekta atletske staze u SRZ Halubjan |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sportske infrastrukture te unaprjeđenje kvalitete rada sportskih klubova na području općine Viškovo. |
| **Jedinica** | m2/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 1050 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0 |

**Cilj 3**: Projektna dokumentacija za sportsko igralište u SRZ Halubjan

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost dokumentacije |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sportske infrastrukture na području općine Viškovo. |
| **Jedinica** |  % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

U 2021. godini završena je izrada projektne dokumentacije za premještanje boćališta u Marčeljima te je izvršena zamjena stolarije na djelu terase boćališta u Marinićima. Također, završena je izrada glavnog projekta za izgradnju atletske staze uz pomoćno igralište NK Halubjan te je izvršena prijava projekta „Rekonstrukcija zgrade sportsko-rekreacijske namjene – NK Halubjan u Viškovu“ na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 Ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

**A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 70.000,00 kuna
* 2023. godina 70.000,00 kuna
* 2024. godina 70.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost su bila planirana sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna za 2022. godinu i 130.000,00 kuna za 2023. godinu.

Odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu prisutna su budući se u narednom periodu očekuje manja potreba za radovima u sklopu ove aktivnosti. Potrebno je izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju sportskih objekata u vlasništvu Općine Viškovo kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata. U sklopu ove aktivnosti planira se izvršiti i servis umjetne trave na nogometnom igralištu NK Halubjan.

**Cilj :** Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sportski objekti

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršeni radovi  |
| **Definicija** | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100  |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

U 2021. godini vršeni su radovi na održavanju objekata u sklopu ove aktivnosti a cilj koji se odnosi na dodatna ulaganja u sportsku dvoranu realiziran je u cijelosti. Radovi su vršeni u skladu sa ciljem, prema planu i stvarnim potrebama.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 1.374.000,00 kuna
* 2023. godina 1.374.000,00 kuna
* 2024. godina 1.374.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.348.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2022.)** | 100/2-2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100/2-2 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100/2-2 |

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

Udruge i klubovi realizirali su sve planirane programe financirane iz Proračuna Općine Viškovo u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.

***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:

* pomoći iz EU sredstava u iznosu od 2.560.000,00 kn
* ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 75.000,00 kuna
* opći prihodi i primici u iznosu od 1.374.000,00 kuna

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

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20., 138/20.)
* Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj:12/16., 5/17., 16/17., 2/19. i 17/19.)
* Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: NN 100/18., 125/19., 147/20.)
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj:71/10., 136/20.)
* Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 10/16., 14/19., 19/19., 7/20.)
* Odluka o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama („Službene novine“ broj 10/20., 13/20.)

***2. Opis programa:***

* A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje
* A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
* A217102 Ostale pomoći starijim osobama
* A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe
* A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana
* T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo

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

**A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 57.000,00 kuna
* 2023. godina 57.000,00 kuna
* 2024. godina 57.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu, te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 70.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu. Odstupanja u odnosu na prije planirano pojavljuju se zbog usklađivanja financijskih sredstava s potrebnim za realizaciju aktivnosti.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba |
| **Definicija** | Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.  |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100  |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb  |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

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

**A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 855.000,00 kuna
* 2023. godina 855.000,00 kuna
* 2024. godina 855.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 675.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstava s iskazanim potrebama. Ovim izmjenama i dopunama proračuna usklađuju se potrebna financijska sredstva s potrebnim za provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatne marende učenicima, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje, te naknade u novcu za školske knjige.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba |
| **Definicija** | Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.  |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100  |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb  |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

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

**A217102 Ostale pomoći starijim osobama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 595.000,00 kuna
* 2023. godina 575.000,00 kuna
* 2024. godina 575.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost planirano je bilo 1.075.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstava za provođenje planiranih aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: podjelu poklon bonova osobama sa prebivalištem u Općini Viškovo koje su navršile 75 godina starosti. Poklon bonovi će se realizirati u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u određenom trgovačkom centru i odnose se na cjelokupni asortiman prehrambene i neprehrambene robe. Također, u sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za subvenciju dnevnog boravka starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe, kao i sredstva za isplatu jednokratne godišnje novčane pomoći osobama starijim od 65 godina s područja Općine Viškovo.

**Cilj 1:** Briga o osobama starije životne dobi kroz dodjelu poklon bona

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 700 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, MUP, Crveni Križ |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 700 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 700 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 700 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe tijekom godine |
| **Definicija** | Za osobe starije životne dobi, osigurava se subvencija smještaja u ustanove za starije i nemoćne osobe i to u programe „Dnevnog boravka“ za starije osobe. U sklopu tih programa osobama se osiguravaju obroci tokom dana, medicinski nadzor, ležaj za odmor, društvo s ostalim korisnicima ustanove. |
| **Jedinica** | Broj osoba |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, Ustanove za starije i nemoćne |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1 |

**Cilj 3:** briga o osobama starije životne dobi kroz dodjelu novčane pomoći

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj osoba starijih od 65 godina koji su primili jednokratnu godišnju novčanu pomoć |
| **Definicija** | Za osobe starije od 65 godina osigurava se jednokratna godišnja novčana pomoć s ciljem da im se nadomjeste nedostatna mjesečna primanja u starijoj životnoj dobi  |
| **Jedinica** | Broj osoba |
| **Polazna vrijednost** | 550 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 600 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 800 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 800 |

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

Sa podjelom poklon bonova započelo se u 2012. godini, te se s istom aktivnosti nastavilo. Cilj navedene aktivnosti je svim osobama starijim od 75. godina dodijeliti novčani poklon bon za blagdane. S dodjelom jednokratne godišnje pomoći osobama starijim od 65 godina započelo se 2020. godine, te se ista aktivnost nastavlja.

**A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 44.000,00 kuna
* 2023. godina 44.000,00 kuna
* 2024. godina 44.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 44.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode |
| **Definicija** | Razina društvenog standarda umirovljenika |
| **Jedinica** | broj |
| **Polazna vrijednost** | 1 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, udruge za starije |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1 |

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

U prethodnom periodu uspješno je realiziran program Udruge umirovljenika Viškovo.

**A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 440.000,00 kuna
* 2023. godina 440.000,00 kuna
* 2024. godina 440.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 419.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava zbog usklađenja financijskih sredstva s iskazanim potrebama u sklopu ove aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz donacije za savjetovalište za prehranu dojenčadi, palijativnu skrb, sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.

Zatim tu su rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa i udruga čiji programi poboljšavaju zdravstvenu zaštitu mještana Općine, kao i rashodi vezani uz javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece, edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika, te rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba. U sklopu ove aktivnosti u narednom periodu potrebno je izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno prostora u kojem se nalazi pedijatrijska ordinacija i prostora u kojem se nalazi zdravstvena stanica. Predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi |
| **Definicija** | Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva  |
| **Jedinica** | Broj /% |
| **Polazna vrijednost** | 20/100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ  |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 20/100  |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 20/100  |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 20/100  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava |
| **Definicija** | Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva. |
| **Jedinica** | % sufinanciranja u odnosu na ostale JLS |
| **Polazna vrijednost** | 6,76 |
| **Izvor podataka** | Dom zdravlja PGŽ  |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 6,76 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 6,76  |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 6,76 |

**Cilj 3:**  Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide |
| **Definicija** | Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici  |
| **Jedinica** | Broj  |
| **Polazna vrijednost** | 2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika opreme za invalide |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo,  |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme,  |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme |

**Cilj 4.:** Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršeni radovi  |
| **Definicija** | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100  |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

Redovno obavljana savjetovanja za prehranu dojenčadi, dodjela mliječnih obroka, izvršene usluge palijativne skrbi, redovno održavanje dežurstava ordinacija za pedijatriju, stomatologiju i opću/obiteljsku medicinu. Realiziran je ugovor o prijevozu bolesnih i hendikepiranih osoba.

**T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 1.092.500,00 kuna
* 2023. godina 202.500,00 kuna
* 2024. godina 0 kuna

S obzirom da je ugovor po navedenom projektu potpisan 15. veljače 2021.g., na rok od 24 mjeseca, sredstva za navedeni projekt su bila planirana tek 1. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Viškovo za 2021.g.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode za plaću voditelja projekta, rashode promidžbe, najamnine, rashode za intelektualne usluge.

**Cilj 1:** Broj provedenih aktivnosti

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj uspostavljene socijalne usluge (rehabilitacijski tim i mobilni tim)/uspostavljen besplatni sportski sadržaj/uređena i opremljena senzorna soba |
| **Definicija** | Projekt „Za sretnije djetinjstvo“ ima za cilj za djecu s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju uspostaviti usluge rehabilitacijskog i mobilnog tima, urediti i opremiti senzornu sobu za potrebe provedbe rehabilitacijskog programa. Za djecu slabijeg ekonomskog statusa predviđena je uspostava Atletske škole i Škole trčanja. |
| **Jedinica** | Broj  |
| **Polazna vrijednost** | 2/2/1 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 2/2/1 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 2/2/1 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0 |

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

Tijekom 2021. godine krenula je provedba projekta ZA SRETNIJE DJETINJSTVO. Uređena je senzorna soba, nabavljena didaktika i sportska oprema. Također, angažiran je stručni tip za provođenje terapija planiranih ovim projektom.

***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 izračunima.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.921.000,00 kuna
* ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 30.000,00 kuna
* ostalih pomoći u iznosu od 40.000,00 kuna
* pomoći iz EU sredstava u iznosu od 1.092.500,00 kuna

**PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA**

1. ***Zakonska osnova:***
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. (pročišćeni tekst), 137/15., 123/17. i 98/19.)
* Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
* Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17.)
* Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj [115/1](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_26_610.html)6. i 101/1[7](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_120_2580.html).)
* Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj [115/1](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_26_610.html)6., 106/18., 121/19. i 32/20.)
* Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18. i 121/19.)
* Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19.,32/20. i 42/20.)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18.)
* Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 95/19.)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15. , 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj [26/10](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_26_610.html)., [120/13](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_120_2580.html). i 1/20.)
* Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra („Narodne novine“, broj [128/09](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_128_3152.html)., [142/14](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_142_2674.html). i 23/19.)
* Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj [55/09](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_05_55_1268.html). i [139/10](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_139_3546.html).)
* Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.)
* Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15. i 102/19.)
* Statut Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20. i 4/21.))
* Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14. i 20/19.)
* [Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika](http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=25815) („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/10., 40/12. i 9/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 2/16. i 5/16.)
* Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu.
1. ***Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

* A301001 Zajednički troškovi odjela
* K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela
* A301003 Otplata kredita
1. ***Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva***

**A301001 Zajednički troškovi odjela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 10.179.000 kuna
* 2023. godina 9.287.000 kuna
* 2024. godina 9.356.500 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za aktivnost Zajednički troškovi odjela planiran je iznos od 9.507.000 kuna za 2022. godinu, odnosno 8.712.000 kuna za 2023. godinu. U odnosu na prethodne projekcije planirano je povećanje rashoda ove aktivnosti najvećim dijelom na rashodima za plaće zaposlenih službenika zbog planiranog povećanja broja zaposlenih u općinskim upravnim tijelima te povećanja materijalnih rashoda sukladno novim procjenama i potrebama upravnih tijela.

Rashodi predviđeni za 2022. godinu, planirani su sadržajno u cijelosti i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu, s tim da je u 2022. godini planirano odstupanje na više za 8% u odnosu na plan za 2021. godinu, u 2023. godini planirano je smanjenje od 9% u odnosu na plan za 2022. godinu zbog smanjenja rashoda za usluge terenske izmjere objekata za naplatu komunalne naknade i vodne naknade koje su planirane samo u 2022. godini, dok je u 2024. godini planirano povećanje za 1% u odnosu na plan za 2023. godinu, a u skladu s propisanim obvezama, općinskim aktima i ukupno planiranim aktivnostima upravnog tijela.

Rashodi planirani u ovoj aktivnosti odnose se na rashode vezane uz plaće i ostala prava službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, rashode vezane uz stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu, licence za antivirusne i druge programe te usluge Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda. kao i rashode vezane uz osobe na stručnom usavršavanju. Iznimno u 2022. godini u okviru rashoda za intelektualne usluge planirani su rashodi za terensku izmjeru objekata na području općine za obračun komunalne i vodne naknade radi usklađivanja evidencije o objektima sa stvarnim stanjem na terenu. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su i financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha i pripadajuće pristojbe te rashodi za eventualne naknade šteta.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada |
| **Definicija** | Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica |
| **Jedinica** | %  |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

U proteklom razdoblju izvršeni su svi rashodi potrebni za redovno obavljanje propisanih aktivnosti koje su vezane uz poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

**K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 300.000 kuna
* 2023. godina 140.000 kuna
* 2024. godina 140.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planiran je iznos od 150.000 kuna za 2022. godinu te isti iznos za 2023. godinu. U ovom planskom razdoblju planirano je manje odstupanje od 10.000 kn smanjenja u odnosu na prethodne projekcije za 2023. godinu, dok se odstupanje u odnosu na projekcije za 2022. godinu odnosi na planiranu nabavu energetsi učinkovitog službenog automobila koje u prethodnim projkcijama nije bilo planirano. Procjene za ovo plansko razdoblje temelje se na stvarnim potrebama održavanja postignute razine opremljenosti uz nužna poboljšanja i modernizaciju opreme za potrebe službi unutar Jedinstvenog upravnog odjela i drugih vezanih općinskih tijela.

U skladu s tim, u 2022. godini planirana je nabava informatičke i druge uredske opreme i namještaja te aplikacijskih programa u ukupnom iznosu od 140.000 kn, kao i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Pored toga, u 2022. godini planira se i nabava električnog službenog vozila u iznosu od 160.000 kn uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad |
| **Definicija** | Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica |
| **Jedinica** | % zadovoljenih potreba |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

Tijekom 2021. godine nabavljena je računalna oprema za tri radne jedinice te sedamnaest tableta za potrebe predstavničkog i izvršnog tijela, uredski namještaj za prostorije tajništva, dva fiksna telefona i dva uređaja za čišćenje prostorija. Pored toga, izvršena je i dogradnja programske aplikacija za kolanje e-računa.

**A301003 Otplata kredita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 3.535.000 kuna
* 2023. godina 7.646.000 kuna
* 2024. godina 6.631.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama za 2022. i 2023. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 4.094.000 kuna za 2022. godinu, odnosno 7.805.000 kuna za 2023. godinu. Ostupanje u odnosu na prethodne projekcije nastalo je zbog izmjene iznosa, odnosno dinamike izgradnje i financiranja prethodno planiranog zaduženja za izgradnju Kuće halubajskega zvončara te zaduženja za potrebe financiranja izgradnje Radne zone Marišćina i osnovne škole u Marinićima.

U skladu s navedenim, u planu za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, pored rashoda za do sada ugovorene obveze po kreditima, planirani su i rashodi za nova kreditna zaduženja, a koji se odnose na rashode za jednokratne bankarske naknade te interkalarne kamate za planirana zaduženja za financiranje izgradnje Kuće halubajskega zvončara, Radne zone u Marišćini i osnovne škole u Marinićima sa svim pratećim sadržajima i prometnim objektima.

Pored toga, od 2023. planirana je otplata glavnice i kamate za kredita za izgradnju Kuće halubajskega zvončara i Radne zone u Marišćini, dok je početak optlate kredita za školu predviđen u sljedećem planskom razdoblju.

U sklopu ove aktivnosti u ovom planskom razdoblju planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po refinanciranom kreditnom zaduženju kod Slatinske banke iz 2013. godine preko Erste banke s rokom otplate do kraja 2023. godine, zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak te zaduženju kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajskega zvončara. Nadalje, planirani su rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarne kamate za nova kreditna zaduženja koja se planiraju ugovoriti u 2022. godini za izgradnju Radne zone Marišćina i osnovne škole u Marinićima sa svim pratećim sadržajima i prometnim objektima, a uz to od 2023. godine planirana je i otplata glavnice i kamata po kreditnom zaduženju za izgradnju Kuće halubajskega zvončara i Radne zone Marišćina.

Tako je u ovom planskom razdoblju planirano novo kreditno zaduženje u ukupnom iznosu od 74.700.000 kn glavnice, dok je po refinanciranom kreditnom zaduženju iz 2013. godine preostalo za otplatu od 2022. godine ukupno 2.220.000 kn, po kreditnom zaduženju iz 2019. godine ukupno 11.357.000 kn te po kreditnom zaduženju iz 2021. godine 32.555.000 kn, što sveukupno iznosi 120.832.000 kn glavnice kredita za otplatu u budućem razdoblju.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otplata kredita |
| **Definicija** | Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom  |
| **Jedinica** | Mjesečni anuitet |
| **Polazna vrijednost** |  96 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 108 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 120 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 120 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otplata kredita |
| **Definicija** | Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom  |
| **Jedinica** | Mjesečni anuitet |
| **Polazna vrijednost** | 12 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 24 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 36 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 48 |

**Cilj 2.:** osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja ugovorenog 2021. godine za izgradnju Kuće halubajskega zvončara

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otplata kredita |
| **Definicija** | Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom  |
| **Jedinica** | Mjesečni anuitet |
| **Polazna vrijednost** |  0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 12 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 24 |

**Cilj 3.:** osigurati korištenje kredita po osnovi zaduženja planiranog u 2022. godini za izgradnju Radne zone Marišćina i osnovne škole Marinići s pratećim sadržajima i prometnicama

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Razdoblje korištenja kredita |
| **Definicija** | Osigurana kreditna sredstva za financiranje izgradnje Radne zone Marišćina i osnovne škole Marinići s pratećim sadržajima i prometnicama |
| **Jedinica** | Broj mjeseci korištenja |
| **Polazna vrijednost** |  0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** |  6 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 18 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 30 |

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

Tijekom 2021. godine za sve ugovorene kredite koji su u otplati izvršene su redovite isplate anuiteta u iznosima i rokovima utvrđenim otplatnim planom za refinancirani kredit Slatinske banke koji je preuzela Erste banka d.d. te za kredit ugovoren s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Pored toga, zaključen je novi ugovor o zaduženju sa Zagrebačkom bankom d.d. za financiranje izgradnje Kuće halubjskega zvončara iz kojeg se vrši povlačenje sredstava sukladno dinamici provođenja infrastrukturnih ulaganja te se redovito podmiruju interkalarne kamate.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2022. godini planirano je iz:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 13.574.000 kuna
* prihodi za posebne namjene u iznosu od 30.000 kuna
* prihoda od pomoći u iznosu od 410.000 kuna.

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

1. ***Zakonska osnova:***
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18.)
* Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj NN 52/19., 42/20.)
* Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14. i 69/17.)
* Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13. i 121/16.)
* Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
* Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje od 24. prosinca 1999. godine
* Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

 ***2.Zakonska osnova:***

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

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

**A311100 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 273.000,00 kuna
* 2023. godina 273.000,00 kuna
* 2024. godina 273.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planiran je iznos od 373.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna |
| **Definicija** | Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj korisnika |
| **Polazna vrijednost** | 2 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 2 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti |
| **Definicija** | Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim korisnicima i osiguravanje bespovratnih sredstava kroz mjere za poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti |
| **Jedinica** | Broj korisnika |
| **Polazna vrijednost**  | 29 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 25 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 25 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 25 |

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

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

**A311101 Potpore i poticaji za razvoj turizma**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 702.000,00 kuna
* 2023. godina 702.000,00 kuna
* 2024. godina 702.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je bio iznos od 747.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstava za provođenje planiranih aktivnosti.

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

**Cilj 1.:** poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj smještajnih kapaciteta |
| **Definicija** | Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj kreveta |
| **Polazna vrijednost** | 351 |
| **Izvor podataka** | TZ Općine Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 360 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 370 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 380 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj noćenja turista tijekom godine |
| **Definicija** | Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj noćenja |
| **Polazna vrijednost** | 17.000 |
| **Izvor podataka** | TZ Općine Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 19.500 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 22.000 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 25.000 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj organiziranih manifestacija tijekom godine |
| **Definicija** | Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj manifestacija |
| **Polazna vrijednost** | 7 |
| **Izvor podataka** | TZ Općine Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 10 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 12 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 12 |

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

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

**A311102 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 20.000,00 kuna
* 2023. godina 20.000,00 kuna
* 2024. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede planiran je iznos od 20.000 kuna za 2022. i 2023. godinu.

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

**Cilj :** sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu  |
| **Definicija** | Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj korisnika |
| **Polazna vrijednost** | 1 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1 |

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2022. godini planirano je iz:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 995.000,00 kuna.

**PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

1. ***Zakonska osnova:***
* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18., 32/20.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
* Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19, 98/19.)
* Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj: 78/15., 118/18., 110/19.)
* Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 25/18.)
* Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19.)
1. ***Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

* K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata
* A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava
1. ***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:

* 2022. godina 301.000,00 kuna
* 2023. godina 551.000,00 kuna
* 2024. godina 251.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva za 2022. i 2023. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2022. i 2023. godinu prvenstveno je došlo iz razloga što je izrada prostorno-planske dokumentacije usklađena sa novim programskim razdobljem za korištenje EU sredstava, zajedničkim novim planovima usuglašenim sa drugim JLS oko realizacije komunalnih projekta, trenutnim prioritetima i dinamikom realizacije projekata za koje se donosi. Pored navedenoga u prethodnom razdoblju izrađeno je izvješće o stanju u prostoru te analiza razvoja javne i društvene infrastrukture temeljem kojih su utvrđeni prioriteti za izmjenu prostorno-planske dokumentacije te su s navedenim dokumentima usklađena i planirana sredstva.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda te intelektualne usluge za geodetske usluge, procjenu vrijednosti nekretnina i evidentiranje komunalne infrastrukture.

**Cilj 1:** izrada prostornih planova nižeg reda

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini |
| **Definicija** | Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih planova nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja  |
| **Jedinica** | Broj izrađenih planova po godini |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1 |

**Cilj 2:** Evidentiranje komunalne infrastrukture

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Evidentiranje komunalne infrastrukture u skladu sa bazom podataka na godišnjoj razini |
| **Definicija** | Evidentiranje komunalne infrastrukture u skladu sa zakonskim propisima |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 6 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 6 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 6 |

**Cilj 3:** Procjena vrijednosti nekretnina za potrebe otkupa zemljišta

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađeni procjembeni elaborat |
| **Definicija** | Omogućavanje realizacije planiranih projekata i investicija. |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 12 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 10 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 10 |

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

U 2021. godini donesena je Odluka o donošenju UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU 7 te Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo i Odluka o izradi UPU dijela naselja Viškovo i Mladenići (Juraši)-UPU 8. Slijedom navedenog pokrenut je postupak izrade navedenih planova te je izrada u tijeku. Također, na sjednici Općinskog vijeća održanoj 31. ožujka 2021. godine, donesena je Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna UPU Radne zone Marinići K-1 – UPU 2. Izrađeno je i Izvješće o stanju u prostoru općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2020. godine te Analize razvoja javne i društvene infrastrukture na području Općine Viškovo, a u tijeku je i izrada Urbanističko-arhitektonske studije razvoja šireg centra naselja Viškovo. Nastavljen je i projekt usklađivanja stanja u katastru i zemljišnim knjigama na području katastarske općine Marinići i Srdoči, koji zajedno financiraju Državna geodetska uprava sa 30 % i Općina Viškovo sa 70 % sredstava.   Očekuje se formiranje zajedničkog povjerenstva od strane Državne geodetske uprave i Općinskog suda, radi daljnjeg nastavka postupka izmjere. Što se tiče evidentiranja komunalne infrastrukture, pokrenut je postupak upisa šest nerazvrstanih cesta te 2 objekta komunalne infrastrukture (dječja igrališta).

**A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 52.500,00 kuna
* 2023. godina 62.500,00 kuna
* 2024. godina 62.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 67.500,00 kuna za 2022. godinu i 67.500,00 kuna za 2023. godinu.

Do smanjenja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je zbog usklađivanja sa trenutnim potrebama Općine, odnosno smanjenim potrebama za ažuriranje i nadogradnju postojećeg sustava.

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

**Cilj 1.:** Održavanje GIS-a Općine Viškovo

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Ažuriran GIS Općine Viškovo na godišnjoj razini (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, oborinska odvodnja, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, javne rasvjete, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti) |
| **Definicija** | Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti |
| **Jedinica** | Komplet  |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo  |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1 |

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

Tijekom 2021. godine u GIS-u Općine Viškovo ažurirani su podaci u bazi podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo, te baza slivnika, rešetki i upojnih bunara. Kontinuirano je održavana i aplikacija za prijavu komunalne problematike (web servis Zakrpaj.to), a nastavljena je i suradnja sa Zavodom za prostorno planiranje PGŽ kojim je Općina Viškovo dobila mogućnost pregleda svih važećih prostornih planova u vektorskom i georeferenciranom obliku. U ovom razdoblju u sustav je implementirana nova digitalna orto-foto snimka područja Općine Viškovo.

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

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

U 2022. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 147.500,00 kuna
* prihodi od pomoći u iznosu od 86.000,00 kuna
* prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 120.000,00 kuna

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

1. ***Zakonska osnova:***
* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
* Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
* Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10)
1. ***Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

* A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata
1. ***Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:***

**A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 1.336.000,00 kuna
* 2023. godina 1.457.500,00 kuna
* 2024. godina 1.357.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.188.000,00 kuna za 2022. godinu i 1.188.000,00 kuna za 2023. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je zbog usklađenja sa trenutnim potrebama rashoda održavanja poslovnih objekata.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih sredstava i površine poslovnog prostora |
| **Definicija** | Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu  koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.  |
| **Jedinica** | koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženih sredstava u održavanje / m2 poslovnog prostora |
| **Polazna vrijednost** | 978.000,00 kn/ 8.200,00 = 119,27 kn/m2 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 738.000,00 kn/ 8.200,00 = 90,00 kn/m2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 856.000,00 kn/ 8.200,00 = 104,39 kn/m2 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 756.000,00 kn/ 8.200,00 = 92,20 kn/m2 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih sredstava i površine poslovnog prostora |
| **Definicija** | Osigurati potrebne energente i komunalne usluge kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina |
| **Jedinica** | Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženih sredstava u energente i komunalne usluge/ m2 poslovnog prostora |
| **Polazna vrijednost** | 425.000,00/ 8.200,00 = 51,83 kn/m2 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 545.000,00/ 8.200,00 = 66,46 kn/m2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 547.000,00/ 8.200,00 = 66,71 kn/m2 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 547.000,00/ 8.200,00 = 66,71 kn/m2 |

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

U 2021. godini u sklopu navedene aktivnost utrošena su sredstva za redovno održavanje objekata (ličilački radovi, elektroradovi, radovi na vodovodnim instalacijama, kotlovnicama i instalacijama centralnog grijanja itd.) te za podmirenje mjesečnih obveza za električnu energiju, grijanje, vodu, i slične troškove vezano uz upravljanje objektima. Aktivnost se realizirala u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

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

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

U 2022. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* Opći prihodi i primici u iznosu od 1.006.000,00 kuna
* Prihodi od naknade štete u iznosu od 150.000,00 kuna
* Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 170.000,00 kuna
* Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 10.000,00 kuna

**PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

* A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica
* A431010 Održavanje javne rasvjete
* A431004 Održavanje javnih površina
* A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem
1. ***Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:***

**A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 3.741.000,00 kuna
* 2023. godina 3.851.000,00 kuna
* 2024. godina 3.851.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.700.000,00 kuna za 2022. godinu i 1.700.000,00 kuna za 2023. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu dolazi zbog usklađenja sredstava sa stvarnim potrebama za provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl.

- krpanje udarnih rupa

- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m)

- čišćenje slivničkih i linijskih rešetki

- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:

- saniranje odrona

- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,

- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci)

- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe

- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice

- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja.

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

U sklopu ove aktivnosti predviđa se i asfaltiranje nerazvrstanih cesta bez asfaltnog zastora, zamjena dotrajalog asfalta na cestama sa postojećim asfaltnim zastorom, izgradnja upojnih bunara i potpornih zidova na cestama, trošak licence za sustav kontrole nepropisnog parkiranja, oprema za potrebe nadzora nepropisnog parkiranja kao i izvođenje mjera smirivanja prometa kao dodatna ulaganja na cestama.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih 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 uloženih sredstava u održavanje / km prometnica |
| **Polazna vrijednost** | 1.550.000,00 kn/ 89,67 = 17.285,60 kn/km |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 2.100.000,00 kn/ 89,98 = 23.338,52 kn/km |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 2.100.000,00 kn/ 89,98 = 23.338,52 kn/km |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 2.100.000,00 kn/ 89,98 = 23.338,52 kn/km |

**Cilj 2.:** Asfaltiranje nerazvrstanih cesta bez asfaltnog zastora

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Površina asfaltiranih prometnica bez asfaltnog zastora tijekom godine |
| **Definicija** | Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama |
| **Jedinica** | m2/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 850,63 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 1.100,00 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 1.100,00 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1.100,00 |

**Cilj 3.:** Izgradnja upojnih bunara i potpornih zidova na nerazvrstanim cestama

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom godine |
| **Definicija** | Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i stabilizacija kolničke konstrukcije |
| **Jedinica** | objekta/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 8 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 5 |

**Cilj 4.:** Dodatna ulaganja na cestama – mjere smirivanja prometa

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj lokacija po prometnim rješenjima na kojima su izvedene mjere smirivanja prometa |
| **Definicija** | Povećanje sigurnosti prometa na cestama |
| **Jedinica** | lokacija/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 5 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 4 |

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

U 2021. godini kao i u prethodnim godinama sve nerazvrstane ceste održavane su na način da se ostvari tehnički ispravno i prometno sigurno stanje i korištenje. U sklopu ove aktivnosti realizirane su mjere smirivanja prometa na pet lokacija, izgrađeno je sedam upojnih bunara i jedan potporni zid te je izvršeno asfaltiranje nerazvrstanih cesta u skladu sa planom.

**A431010 Održavanje javne rasvjete**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 1.450.000,00 kuna
* 2023. godina 1.650.000,00 kuna
* 2024. godina 1.650.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.650.000,00 kuna za 2022. godinu i 1.650.000,00 kuna za 2023. godinu.

Do odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je jer se planira manji iznos sredstava potreban za održavanje funkcionalnosti javne rasvjete.

U sklopu ove aktivnosti planirano je:

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

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

-za Božićno-novogodišnje blagdane,

-za dane karnevala.

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

**Cilj 1.:** Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT) |
| **Definicija** | Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa |
| **Jedinica** | Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela  |
| **Polazna vrijednost** | 516.000,00/2732RT= 188,82 kn/RT |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 450.000,00/2772RT= 162,34 kn/RT |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 500.000,00/2812RT= 177,81 kn/RT |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 500.000,00/2852RT= 175,32 kn/RT |

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

U 2021. godini izvršene su aktivnosti na održavanju javne rasvjete te su redovito podmirivani troškovi energije za javnu rasvjetu unutar planiranih okvira.

**A431004 Održavanje javnih površina**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 3.612.000,00 kuna
* 2023. godina 3.657.000,00 kuna
* 2024. godina 3.657.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.577.000,00 kuna za 2022. godinu i 2.577.000,00 kuna za 2023. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je najviše zbog povećanja planiranih sredstava za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

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

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

- održavanje spomenika,

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

- zamjenu oštećene komunalne opreme,

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

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

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

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

**Cilj 1.:** Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih 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 uloženih sredstava u održavanje / m2 javnih površina |
| **Polazna vrijednost** | 2.502.000,00/ 17.500 = 142,97 kn/m2 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 3.562.000,00 /18.000 = 197,89 kn/m2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 3.572.000,00 /18.500 = 193,08 kn/m2 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 3.572.000,00 /18.500 = 193,08 kn/m2 |

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

U 2021. godini kao i u prethodnim godinama sve javne površine održavane su na način da se održi maksimalna funkcionalnost i sigurnost korištenja javnih površina, u skladu s planom, stvarnim potrebama i raspoloživim sredstvima.

**A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 829.500,00 kuna
* 2023. godina 817.500,00 kuna
* 2024. godina 817.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 710.000,00 kuna za 2022. godinu i 710.000,00 kuna za 2023. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je najviše zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje groblja sa stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje zelenih površina (3.014 m2) šljunčanih i betonskih staza (3.336 m2), održavanje stabala (153 komada), održavanje grmova (1.062 komada), održavanje trajnica (25 kom), održavanje živice (297 m'), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Površina groblja iznosi 24.010,00 m2.

**Cilj 1.:** Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju. |
| **Definicija** | Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine |
| **Jedinica** | Troškovi održavanja / m2 površine groblja |
| **Polazna vrijednost** | 680.000,00 kn/24.010,00 m2 = 28,32 kn/ m2 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 795.000,00/24.010,00 m2 = 33,11 kn/m2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 785.000,00/24.010,00 m2 = 32,69 kn/m2 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 785.000,00/24.010,00 m2 = 32,69 kn/m2 |

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

U 2021. godini redovito su se obavljale sve potrebne aktivnosti na održavanju kako bi mjesno groblje zadržalo funkcionalno i uredno stanje.

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

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

U 2022. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 9.541.500,00 kn
* Opći prihodi i primici u iznosu od 20.000,00 kn
* Prihodi od pomoći u iznosu od 71.000,00 kn

**PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

1. ***Zakonska osnova***:
* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
* Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
* Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10)
* Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.),
* Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.),
* Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj: 127/19.)
* Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.)
* Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 100/18., 125/19. i 147/20),
* Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj: 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.)
* Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 102/17. i 32/19.)
* Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21)

***2.Opis programa***

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

* A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti
* A441002 Javni prijevoz
* A441005 Gospodarenje otpadom
* T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada
* A441011 Zaštita okoliša
* A441003 Protupožarna zaštita
* A441010 Civilna zaštita
* K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

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

 ***ostvarenje tih ciljeva***

**A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 535.000,00 kuna
* 2023. godina 545.000,00 kuna
* 2024. godina 545.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 542.000,00 kuna za 2022. godinu i 542.000,00 kuna za 2023. godinu.

Do neznatnog smanjenja u planiranim rashodima u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je zbog potrebe usklađenja sa stvarnim rashodima, prvenstveno zbog očekivanog smanjenja sredstava potrebnih za premije osiguranja imovine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinsekcije i deratizacije, sredstva za sterilizaciju životinja, edukativni materijali i provođenje programa zaštite divljači.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijekom godine |
| **Definicija** | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 2.:** Provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini |
| **Definicija** | Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana |
| **Jedinica** | broj |
| **Polazna vrijednost** | 2 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 2 |

**Cilj 3.:** Provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Postotak ulovljenih mačaka i pasa lutalica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama na godišnjoj razini |
| **Definicija** | Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100  |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100  |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100  |

**Cilj 4.:** Provođenje sterilizacije i kastracije mačaka

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj steriliziranih i kastriranih mačaka godišnje |
| **Definicija** | Povećanje broja steriliziranih i kastriranih mačaka kako bi se smanjila pojava mačaka lutalica |
| **Jedinica** | broj |
| **Polazna vrijednost** | 47 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 40  |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 40  |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 40  |

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

U 2021. godini u sklopu ove aktivnosti provedene su redovne i posebne mjere i izvršene zadaće i poslovi iz djelokruga rada (održavanje službenih automobila, objava oglasa i natječaja, tehnički pregled vozila). Redovno su vršeni postupak dezinsekcije i deratizacije i veterinarsko-higijeničarske usluge. Redovno se vrši sterilizacija slobodno lutajućih mačaka i provođen je usvojeni plan zaštite divljači unutar naselja.

**A441002 Javni prijevoz**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 3.980.000,00 kuna
* 2023. godina 3.497.000,00 kuna
* 2024. godina 3.406.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 4.292.000,00 kuna za 2022. godinu i 4.292.000,00 kuna za 2023. godinu. Do smanjenja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je zbog usklađenja potrebnih sredstava sa planiranim iznosom subvencije za 2022. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej kao i kapitalna pomoć za otplatu kredita.

Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost KD Autotrolej, komunalnog društva kojeg je suvlasnik. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva.

**Cilj 1.:** Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Iznos subvencija i pomoći za proračunsku godinu |
| **Definicija** | Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći za tekuću godinu |
| **Jedinica** | kn |
| **Polazna vrijednost** | 3.931.000,00 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 3.980.000,00 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 3.497.000,00 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 3.406.000,00 |

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

U 2021. godini je redovno funkcionirao sustav javnog prijevoza. Javni prijevoz se obavljao u skladu sa epidemiološkim mjerama i preporukama sa ciljem sprječavanja širenja [SARS-CoV-2](https://hr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2) virusa.

**A441005 Gospodarenje otpadom**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 505.000,00 kuna
* 2023. godina 380.000,00 kuna
* 2024. godina 420.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.115.000,00 kuna za 2022. godinu i 1.145.000,00 kuna za 2023. godinu.

Do smanjenja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je iz razloga što u ovoj aktivnosti više nisu sadržana sredstva za subvenciju Komunalnom društvu Viškovo za rad reciklažnog dvorišta te se planira manji iznos za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada što je u skladu sa stvarnim potrebama.

Ovom aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje vlastitog udjela izgradnje sortirnice, koja će se nalaziti na području Grada Rijeke. Navedeni projekt financira se iz EU Fondova, a nositelj projekta je Grad Rijeka dok sve JLS koji su suvlasnici KD Čistoća, sukladno sklopljenom sporazumu, sudjeluju u troškovima izgradnje u određenom postotku. Također, planirana su sredstva potrebna za plaćanje poticajne naknade u skladu sa trenutnim postotkom odvajanja otpada na području Viškova, a koju JLS plaćaju u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

**Cilj 1.:** Izgradnja sortirnice

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Isplaćen vlastiti udio u sufinanciranju potreban za realizaciju izgradnje zajedničke sortirnice |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom |
| **Jedinica** | Kn/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0,00 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 245.000,00 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 0,00 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0,00 |

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

U 2021. godini okončan je ponovljeni postupak u upravnom sporu prema kojem je utvrđen stvarni iznos poticajne naknade. Reciklažno dvorište Viškovo je radilo redovito u skladu sa radnim vremenom. Nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpada koji su sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji se trenutno dijele mještanima. Nabavljeno je 2.639 spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona i 2. 639 spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne plastike.

**T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 80.000,00 kuna
* 2023. godina 80.000,00 kuna
* 2024. godina 80.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 0,00 kuna za 2022. godinu i 0,00 kuna za 2023. godinu. Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je iz razloga budući se u narednom periodu planira nabava novih kompostera i spremnika za biootpad koji su potrebni za provođenje pilot projekta na određenom području unutar Općine Viškovo.

**Cilj 1.:** Poticanje odvojenog prikupljanja otpada

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dodijeljeni spremnici za prikupljanje biootpada |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine |
| **Jedinica** | Kn/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 79.910,00 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 80.000,00 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 80.000,00 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 80.000,00 |

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

U 2021. godini nabavljeno je 262 kompostera koji su temeljem Javnog poziva podijeljeni mještanima.

**A441011 Zaštita okoliša**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 112.000,00 kuna
* 2023. godina 112.000,00 kuna
* 2024. godina 112.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 224.000,00 kuna za 2022. godinu i 224.000,00 kuna za 2023. godinu.

Do odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je zbog usklađenja sredstava za provođenje ove aktivnosti sa stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu komunalnog reda u sklopu koje je i usluga uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina kao i rashodi za sanaciju na divljim deponijima.

**Cilj 1.:** Smanjenje količine tehnički neispravnih vozila i sličnih pokretnih objekata na javnim površinama

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina godišnje |
| **Definicija** | Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima |
| **Jedinica** | Kom |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 5 |

**Cilj 2.:** Smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim i privatnim površinama

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Količina uklonjenog otpada sa javnih i privatnih površina/godišnje |
| **Definicija** | Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima |
| **Jedinica** | t |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 60 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 60 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 60 |

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

U 2021. godini izvršeno je uklanjanje nepropisno postavljenih reklama na javnim površinama. Ostale djelatnosti u sklopu ove aktivnosti obavljane su u skladu s stvarnim potrebama (sa sedam lokacija na području Općine zbrinuto je ukupno 170 m3 nepropisno odbačenog otpada).

**A441003 Protupožarna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 1.436.500,00 kuna
* 2023. godina 790.000,00 kuna
* 2024. godina 815.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.402.500,00 kuna za 2022. godinu i 735.500,00 kuna za 2023. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je zbog usklađenja sredstava za provođenje ove aktivnosti sa stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara kao i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara. Također u 2022. godini predviđena je kapitalna pomoć za DVD Halubjan za nabavu novog vatrogasnog vozila, dok u projekcijama za 2023. i 2024. godinu isto nije predviđeno budući se zadnja rata treba platiti u 2022. godini.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte) |
| **Definicija** | Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan |
| **Jedinica** | broj |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | DVD Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0 |

**Cilj 2.:** Sufinanciranje nabave novog vatrogasnog vozila za DVD Halubjan

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Kupljeno novo vatrogasno vozilo od strane DVD Halubjan – isplata novčanih obroka  |
| **Definicija** | Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine. |
| **Jedinica** | Kn/ godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 874.500,00 |
| **Izvor podataka** | DVD Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 656.000,00 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 0,00 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0,00 |

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

U 2021. godini provedene su redovne i posebne mjere zaštite od požara kao i osigurana sredstva za redovni rad DVD Halubjan te je plaćena rata za novo navalno vozilo DVD-a.

**A441010 Civilna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 20.000,00 kuna
* 2023. godina 20.000,00 kuna
* 2024. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 104.500,00 kuna za 2021. godinu i 104.500,00 kuna za 2023. godinu.

Do većih odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je zbog usklađenja planiranog iznosa sa stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj provedenih vježbi i osposobljavanja na godišnjoj razini |
| **Definicija** | Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu  |
| **Jedinica** | broj |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj aktivnih pripadnika |
| **Definicija** | Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | 74 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 50 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 50 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 50 |

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

U prethodnom periodu izrađeni su potrebni godišnji planovi i izvješća iz područja civilne zaštite kao i izvješća vezano za provođenje mjera sa ciljem sprječavanja širenja [SARS-CoV-2](https://hr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2) virusa. Stožer civilne zaštite je održavao redovne sjednice sukladno potrebama zbog provedbe epidemioloških mjera sa ciljem sprječavanja širenja [SARS-CoV-2](https://hr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2) virusa.

**K441009 Dodatna ulaganja na stanovima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 5.000,00 kuna
* 2023. godina 5.000,00 kuna
* 2024. godina 5.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2022. godinu i 10.000,00 kuna za 2023. godinu.

Do smanjenja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je zbog usklađenja sredstava za provođenje ove aktivnosti sa stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti su planirani rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova, a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja.

**Cilj 1.:** Izgradnja novih stanova

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj novo izgrađenih stanova |
| **Definicija** | Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana |
| **Jedinica** | broj |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0 |

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

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

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

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

U 2022. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* Opći prihodi i primici u iznosu od 5.819.500,00 kuna
* Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 537.000,00 kuna
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5.000,00 kuna
* Prihodi od pomoći u iznosu od 312.000,00 kuna

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

***1. Zakonska osnova:***

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

***2. Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od sljedećih kapitalnih projekata:

* K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata
* K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete
* K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina
* K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja
* K461024 Izgradnja vodovodne mreže

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

**K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 3.473.500,00 kuna
* 2023. godina 14.340.000,00 kuna
* 2024. godina 7.730.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 7.182.000,00 kuna za 2022. godinu i 13.002.000,00 kuna za 2023. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2022. i 2023. godinu jesu radi usklađenja planova gradnje pojedinih vrsta objekata sa dinamikom realizacije drugih Kapitalnih projekta a koji se moraju izvesti usklađeno a primarno se to odnosi na *Projekt proširenja sustava javne odvodnje otpadnih voda sustava grad – riječke aglomeracije te Projekta Izgradnje kompleksa škole Marinići ,* te projekciji prihoda u narednom periodu odnosno raspoloživim sredstvima , provedenim prijavama i odobrenim sredstvima sufinanciranja iz drugih izvora te dinamici nove financijske perspektive korištenja sredstava iz EU fondova. Također, dinamika realizacije projekata usklađena je sa dinamikom izdavanja dozvola za gradnju i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte, izgradnju cesta uz OŠ Marinići te izgradnju oborinskog kolektora Marinići. Rashodi se također odnose na projektnu dokumentaciju za cestu Kapiti – Furićevo - vrtić, parkiralište za vrtić - jug, nerazvrstanu cestu Zorzići, cestu za novu školu - NC 94, cestu za novu školu - NC 142, cestu Vozišće – Mavri, raskrižje - park kod groblja, cestu Mladenići – Saršoni, cestu Ferenci - NC 589, nogostup ŽC5017 – Saršoni – Zorzići i parkiralište kod zdravstvene stanice.

U projekcijama za 2023. godinu planirani su rashodi za rekonstrukciju NC 169 Furićevo, izgradnju parkirališta uz zdravstvenu stanicu Viškovo, izgradnju cesta uz OŠ Marinići te izgradnju oborinskog kolektora Marinići, rekonstrukciju NC 589 Ferenci, rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri kao i izradu projektne dokumentacije za cestu Ferenci, cestu Ronjgi – Zorzići i cestu Adriametal – Turčino , te otkup zemljišta za prometne objekte,.

U projekcijama za 2024. godinu planirani su rashodi za rekonstrukciju ceste Ronjgi - Saršoni (2. faza), izgradnju parkirališta uz zdravstvenu stanicu Viškovo, izgradnju cesta uz OŠ Marinići, izrada projektne dokumentacije za nogostup ŽC5017 – Saršoni – Zorzići te otkup zemljišta za prometne objekte, .

**Cilj 1.:** Otkup zemljišta za prometne objekte

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Površina otkupljenog zemljišta/godišnje |
| **Definicija** | Poboljšanje prometne infrastrukture |
| **Jedinica** | m2/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 1.500 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 600 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1.500 |

**Cilj 2.:** izgradnja oborinskog kolektora Marinići

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dovršetak izgradnje oborinskog kolektora Marinići |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 20 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 3.**: Rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih i javnih cesta

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Duljina rekonstruiranih nerazvrstanih i javnih cesta  |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | km cesta / godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0  |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 0,00 km  |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 0,21 km  |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0,91 km  |

**Cilj 4.:** Povećanje broja parkirališnih površina na području Općine

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj izgrađenih / uređenih novih parkirališnih površina |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | kom / godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0  |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1 |

**Cilj 5.:** Izrada projektne dokumentacije za prometne objekte

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | kom / godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 11 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1 |

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

U 2021. godini izveden je nogostup i oborinski kolektor na dijelu županijske ceste u Gornjim Srokima, završeni su radovi na rekonstrukciji kolno pristupnog puta u Benčanima, predani su projekti za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Ferencima i Ronjgima, izrađen je projekt sanacije raskrižja u Marčeljima (skretanje prema vrtačama) te je za isto proveden postupak nabave, pokrenuta je novelacija projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste 589 u Ferencima, završeni su radovi na uvođenju mjera smirenja prometa na pješačkom prijelazu kod zgrade općine. Ishođena je lokacijska dozvola za rekonstrukciju nerazvrstane ceste 94 kod buduće OŠ Marinići. Dobivena je građevinska dozvola i provedena nabava za rekonstrukciju kružnog raskrižja kod groblja , završeni radovi na rekonstrukciji županijske ceste Mladenići – Ronjgi (1. faza). Predani su zahtjevi za lokacijsku dozvolu spojne ceste D427-Bujki-Sroki, D427-Bujki-Mladenići i rotora D427-Bujki-Mladenići. Također, završeni su radovi na uređenju parkirališta uz NK Halubjan. Što se tiče otkupa zemljišta, u 2021. godini sklopljen je ugovor o kuporodaji nekretnine radi rekonstrukcije građevine komunalne infrastrukture – **ceste Mladenići-Ronjgi** te je isti proveden u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci. Također, otkupljene su čestice potrebne za sanaciju raskrižja u Marčeljima te za rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri.

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

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 100.000,00 kuna
* 2023. godina 100.000,00 kuna
* 2024. godina 100.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 150.000,00 kuna za 2022. godinu i 150.000,00 kuna za 2023. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2022. i 2023. godinu došlo je radi smanjenje sredstava za prigodnu iluminaciju koja nije planirana ovim dokumentom.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine |
| **Definicija** | Sigurnost sudionika u prometu |
| **Jedinica** | komad |
| **Polazna vrijednost** | 2732 kom |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 2772 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 2812 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 2852 |

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

U 2021. godini završeno je proširenje javne rasvjete započeto krajem 2020. godine.

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

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 615.000,00 kuna
* 2023. godina 0,00 kuna
* 2024. godina 50.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 1.625.000,00 kuna za 2022. godinu, a za 2023. godinu nisu bila planirana sredstva.

Odstupanje u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu nastalo je radi usklađenja sa trenutnim prioritetima. Također, KD Čistoća osigurala je komplet poluukopanih spremnika za jednu lokaciju te je bilo potrebno planirati sredstva za njihovu ugradnju.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani za igralište uz BK Marinići, građevinske radove i projektnu dokumentaciju za poluukopane spremnike, izgradnju javne pristupne pristupa u SRZ Halubjan, opremu za video nadzor javnih površina, projektnu dokumentaciju JP ŠRC Marinići, projektnu dokumentaciju sportskog i dječjeg igrališta Saršoni.

U projekcijama za 2024. godinu planirani su rashodi za početak radova za javno stubište Milihovo – Breg.

**Cilj 1:** Uređenje parkova, dječjih igrališta i ostalih javnih površina

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvedeni radovi na uređenju parkova, dječjih igrališta i ostalih javnih površina.  |
| **Definicija** | Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena na otvorenom. |
| **Jedinica** | komad |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0 |

**Cilj 2:** Izrađena projektna dokumentacija za uređenje postojećih ili novih javnih površina

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projektne dokumentacije po fazama izrade.  |
| **Definicija** | Unapređenje kvalitete javnih sadržaja na području Općine. |
| **Jedinica** | Komad/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0 |

**Cilj 3:** Uređenje lokacija za postavu spremnika za prikupljanje otpada na javnim površinama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Postavljen komplet poluukopanih spremnika na javnoj površini  |
| **Definicija** | Unaprijediti sustav prikupljanja otpada na javnim površinama, podizanje kvalitete izgleda naselja.  |
| **Jedinica** | Komplet/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0 |

**Cilj 4:** Unapređenje sustava videonadzora na javnim površinama

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Postavljen sustav videonadzora na lokaciji kružnog raskrižja u središtu Viškova  |
| **Definicija** | Povećati sigurnost u prometu te korištenju javnih površina. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

U 2021. godini završili su radovi na uređenju i opremanju dječjeg igrališta u Vrtačama. Navedeno je sufinancirano iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Također, ishođena je uporabna dozvola za uređenje javne površine u Marinićima te su postavljena tri kioska za potrebe mini tržnice, a završeni su i radovi na uređenju dječjeg i sportskog igrališta u SRZ Marinići, neposredno uz boćalište. Predan je i zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za nathodnik Općina – osnovna škola te je izrađeno idejno rješenje za uređenje javne površine (autobusne stanice) uz Milihovo. Što se tiče rekonstrukcije raskrižja uz groblje, izrađena je projektna dokumentacija te proveden postupak javne nabave koji je provodila Županijska uprava za ceste PGŽ, a izrađena je i projektna dokumentacija za uređenje javne površine uz budući rotor.

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

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 248.000,00 kuna
* 2023. godina 2.700.000,00 kuna
* 2024. godina 4.250.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva za 2022. i 2023. godinu.

Odstupanje u planiranom iznosu u odnosu na usvojene projekcije za 2022. i 2023. godinu nastala su radi pokretanja postupka izrade projektne dokumentacije novog groblja a sukladno definiranim mogućnostima daljnjeg razvoja ove komunalne djelatnost koje su provedene tijekom 2021. godine i početka radova na izgradnji a koje se mora provesti kako bi se osigurao dovoljan kapacitet na grobljima u narednom periodu .

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za groblje .

Projekcijama za 2023. godinu planirani su rashodi vezani za izradu projektne dokumentacije i gradnju groblja dok su projekcijama za 2024. godinu planirani rashodi za gradnju i otkup zemljišta za potrebe groblja .

**Cilj 1: -** Izrada projektne dokumentacije za novo groblje

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađena projektna dokumentacija za novu komunalnu infrastrukturu groblja po fazama  |
| **Definicija** | Izrada projekta za ishođenje građevinske dozvole  |
| **Jedinica** | komad |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0 |

**Cilj 2: -** Osiguravanje novih kapaciteta za komunalnu djelatnost upravljanja grobljima

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osiguravanje novih kapaciteta grobnih mjesta i infrastrukture u budućem razdoblju  |
| **Definicija** | Redovno obavljanje komunalne djelatnosti  |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 3: -** Otkup zemljišta za novu infrastrukturu groblja

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otkupljeno zemljište za nove kapacitete komunalne infrastrukture groblja  |
| **Definicija** | Redovno obavljanje komunalne djelatnosti  |
| **Jedinica** | m2/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 7.500 |

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

Tijekom 2021. godine obavljen je tehnički pregled 3. faze groblja i ishođena je uporabna dozvola.

**K 461024 Izgradnja vodovodne mreže**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 1.000.000,00 kuna
* 2023. godina 0,00 kuna
* 2024. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 1.000.000,00 kuna za 2022. godinu i 500.000,00 kuna za 2023. godinu.

U odnosu na usvojene projekcije za 2022. ne dolazi do odstupanja dok je za 2023. godinu odstupanje nastalo radi usklađenja planova gradnje vodovodnih ogranaka sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o i načina financiranja daljnje izgradnje komunalnih vodnih građevina.

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

**Cilj 1.**: Povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađeni vodovodni ogranci tijekom godine |
| **Definicija** | Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu općine Viškovo |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, KD VIK d.o.o. |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1 |

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

U 2021. godini završeni su radovi na izgradnji vodovodnih ogranaka Dovičići, Gornji Sroki 72A i 72B, Donji Sroki i Juraši NN.

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

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

U 2022. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* primici od zaduženja u iznosu od 1.000.000,00 kn
* prihodi od pomoći u iznosu od 720.000,00 kn
* prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 210.000,00 kn
* ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 3.506.500,00 kn

**PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA**

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

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

***2. Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

* K401101 Radna zona Marišćina
* K401102 Radna zona Marinići

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

**K 401101 Radna zona Marišćina**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 18.745.000,00 kuna
* 2023. godina 0,00 kuna
* 2024. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu ovaj kapitalni projekt nije bio planiran u 2022. i 2023. godini.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2022. godinu odnose se na usklađenje sa dinamikom provedbe projekta Izgradnje ceste i platoa u RZ Marišćina, odnosno provedbom postupka javne nabave i ishođenja građevinske dozvole.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju ceste i platoa u RZ Marišćina (1. i 2. faza) te za vodni doprinos za isto. Navedeni projekt sufinancira se sredstvima iz Europske unije.

**Cilj 1:**  Izgradnja 1. i 2. faze ceste i platoa u Radnoj zoni Marišćina

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađena cesta i platoi – 1. i 2. faza |
| **Definicija** | Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva  |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

U 2021. godini okončan je postupak radi darovanja zemljišta na kojem je planirana izgradnja platoa te su od strane nadležnog Ministarstva dobivene dvije katastarske čestice za koje je u tijeku potpisivanje ugovora o darovanju. Pripremljena je i dokumentacija za javnu nabavu za izgradnju ceste i platoa te je od strane SAFU-a proveden postupak ex-ante kontole iste. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za navedeno. Što se tiče provedbe projekta „Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo”, provedene su potrebni postupci nabave te je izrađen vizualni identitet projekta i promidžbeni materijal, a u tijeku je izrada komunikacijske strategije.

**K 401102 Radna zona Marinići**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 586.000,00 kuna
* 2023. godina 1.200.000,00 kuna
* 2024. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 86.000,00 kuna za 2022. godinu, a za 2023. godinu nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2022. i 2023. godinu odnose se na drugačije planiranje rashoda unutar Proračuna Općine. Naime, u prijašnjim prijedlozima Proračuna sredstva za otkup zemljišta bila su planirana u sklopu posebnog Kapitalnog projekta, u Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, dok su ovim prijedlogom Proračuna planirana u sklopu Programa na koji se otkup odnosi a također ova sredstva su planirana vezano za dinamiku postupka pred nadležnim tijelima koja se vode oko uređenja imovinskopravnih odnosa. Slijedom navedenog došlo je do povećanja planiranih iznosa.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za otkup zemljišta u RZ Marinići i uređejne imovinsko pravnih odnosa, a što je preduvjet za rekonstrukciju postojeće i igranju nove infrastrukture u aktiviranom dijelu radne zone Marinići. Također planirani su rashodi te nastavak izrade projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići-Trtni.

**Cilj 1:**  Izrada projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići – Trtni (glavni i izvedbeni projekt)

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva  |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 30 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 2:**  Otkup zemljišta u Radnoj zoni Marinići

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otkupljeno zemljište |
| **Definicija** | Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva  |
| **Jedinica** | m2/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** |  5.000  |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 15.000 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0 |

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

U 2021. godini, nakon usvajanja 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići, revidirano je idejno rješenje za izgradnju ceste RZ Marinići-Trtni te je predan zahtjev za lokacijsku dozvolu.

***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 te procjena vrijednosti nekretnina iz prethodnih godina.

U 2022. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* primici od zaduženja u iznosu od 6.600.000,00 kuna
* prihodi od pomoći u iznosu od 12.140.000,00 kuna
* ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 591.000,00 kuna

**Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO**

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

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19.)
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08. i 90/10.)
* Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20.)
* Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15., 3/15., 7/16., 8/20.)
* Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4a/15.)
* Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)

***2. Opis programa:***

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

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

**A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 8.767.000,00 kuna
* 2023. godina 8.767.000,00 kuna
* 2024. godina 8.767.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 8.222.300,00 kuna za 2022. i 8.255.300,00 za 2023. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog povećanja broja zaposlenih od 2021. godine zbog otvaranja područnog objekta na Marčeljima s dvije odgojno obrazovne skupine te planiranog povećanja plaća zaposlenima.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza |
| **Definicija** | Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Dječji vrtić Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 2.**: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja  |
| **Definicija** | Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece  |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | 282 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, predškolske ustanove |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 282 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 282 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 282 |

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

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

**A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 6.000,00 kuna
* 2023. godina 6.000,00 kuna
* 2024. godina 6.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj djece/polaznika programa |
| **Definicija** | Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Općine Viškovo u ponuđeni program. |
| **Jedinica** | Broj djece |
| **Polazna vrijednost** | 40 |
| **Izvor podataka** | Dječji vrtić Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 40 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 40 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 40 |

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

Tijekom proteklog razdoblja zbog epidemioloških mjera nije održana škola plivanja.

**A211103 Predškola**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 37.000,00 kuna
* 2023. godina 37.000,00 kuna
* 2024. godina 37.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 36.700,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

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

**Cilj:** Osiguranje rada predškole

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj djece uključene u program predškole tijekom godine |
| **Definicija** | Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** |  85 |
| **Izvor podataka** | Dječji vrtić Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** |  85 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** |  85 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** |  85 |

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

Tijekom prošle pedagoške godine program predškole održan je u skladu s planom.

**K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 575.000,00 kuna
* 2023. godina 75.000,00 kuna
* 2024. godina 75.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 30.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi jer su za projekt uređenja i opremanja igrališta Dječjeg vrtića Viškovo odobrena sredstva u iznosu od 405.840,00 kn preko poziva koji je bio raspisan od strane LAG Terra Liburna, te će tijekom 2022.g. biti realiziran navedeni projekt.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme, uređaja i vanjskih igrala.

**Cilj:** Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Održavanje standarda djelatnosti |
| **Definicija** | Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Dječji vrtić Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

Tijekom proteklog razdoblja nabavljena je planirana oprema.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* općih prihoda DV Viškovo u iznosu od 2.259.000,00 kuna
* općih prihoda iz proračuna u iznosu od 6.655.000,00 kuna
* ostalih pomoći u iznosu od 59.000,00 kuna
* donacija u iznosu od 407.000,00 kuna
* prihodi od naknade štete u iznosu od 5.000,00 kuna

**Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO**

**PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 17/19., 98/19.)
* Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)

***2. Opis programa:***

* A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ Viškovo
* A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ Viškovo
* K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

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

**A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 676.000,00 kuna
* 2023. godina 676.000,00 kuna
* 2024. godina 676.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 626.000,00 kuna za 2022. i 636.000,00 kuna za 2023. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje planiranih aktivnosti.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 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.

**A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 20.000,00 kuna
* 2023. godina 20.000,00 kuna
* 2024. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu, te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 4.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane uz organizaciju programa njegovanja kulture i običaja domaćega kraja.

**Cilj:** Promoviranje rada knjižnice kroz programe njegovanja kulture i običaja domaćega kraja

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj programa |
| **Definicija** | Organizacija programa njegovanja kulture i običaja domaćega kraja u svrhu očuvanja kulturne baštine i promoviranja rada knjižnice |
| **Jedinica** | Broj  |
| **Polazna vrijednost** | 2 |
| **Izvor podataka** | Knjižnica Halubajska zora |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 3 |

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

U proteklom periodu realizirani su planirani programi.

**K241002 Nabava knjižnične građe i opreme**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 144.000,00 kuna
* 2023. godina 144.000,00 kuna
* 2024. godina 144.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 140.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu knjižne građe, didaktičkih igračaka i e-knjiga, što sveukupno čini sastavni dio knjižničnog fonda.

**Cilj**: Povećanje knjižničnog fonda knjižnice

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Knjižnični fond  |
| **Definicija** | Povećanjem knjižničnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih. |
| **Jedinica** | Broj knjiga, e-knjiga i didaktičkih igračaka godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 2.000/284/0 |
| **Izvor podataka** | Knjižnica Halubajska zora |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 2.150/200/10 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 2.200/200/10 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 2.250/200/10 |

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

Osigurana je nabava planiranog broja knjiga.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* općih prihoda od prihoda Knjižnice u iznosu od 70.000,00 kuna
* opći prihodi iz proračuna u iznosu od 700.000,00 kuna
* ostale pomoći Knjižnici u iznosu od 65.000,00 kuna
* donacija u iznosu od 5.000,00 kuna

**Glava: 00304 USTANOVA U KULTURI**

**PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
* Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
* Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj: 96/01., 98/19.)
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90., 27/93. i 38/09.)

***2. Opis programa:***

* A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi

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

**A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 250.000,00 kuna
* 2023. godina 350.000,00 kuna
* 2024. godina 450.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva. S obzirom da je u tijeku izgradnja Kuće Halubajskega zvončara, iskazala se potreba za osnivanjem Ustanove u kulturi koja će upravljati radom Kuće Halubajskega zvončara.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima ustanove, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

**Cilj:** Osiguranje redovnog rada ustanove u kulturi

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada ustanove i ispunjavanje svih obaveza |
| **Definicija** | Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje ustanove |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

U prethodnom periodu nisu bila planirana sredstva za rad Ustanove u kulturi s obzirom da se tek sad iskazala potreba za osnivanjem iste.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 250.000,00 kuna

**ZAKLJUČAK**

Temeljem odredbi članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20. i 4/21.), Općinska načelnica Općine Viškovo utvrdila je prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istog.

KLASA:400-08/21-01/02

URBROJ:2170-09-05/01-21-4

VIŠKOVO, 12. studenog 2021. godine

 Općinska načelnica:

 Sanja Udović, dipl. oec., v. r.