

## **OBRAZLOŽENJE**

### **1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2022. GODINU**

#### **I. UVOD**

Proračun Općine Viškovo za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 16. prosinca 2020. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 19/21.).

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) predviđeno je da se izmjene i dopune proračuna mogu vršiti tijekom proračunske godine prema postupku propisanom za donošenje istog i u skladu s metodologijom propisanom za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno navedenom, ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, vrši se usklađenje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna prema novoj procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Projekcije za 2022. i 2023. godinu se ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

Ujedno, izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu obuhvaćene su i izmjene i dopune plana prihoda i rashoda proračunskih korisnika Općine Viškovo koji posluju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice i u okviru objedinjenog računovodstveno-informacijskog sustava, što znači da su njihovi financijski planovi sastavni dio konsolidiranog proračuna.

Od 2022. godine u primjeni je novi Zakon o proračunu kojim je dijelom izmijenjena forma i sadržaj proračunskih dokumenata, međutim, vezani prateći podzakonski akti nisu do sada usklađeni s novim zakonom pa se i dalje u tom dijelu na proračunsko planiranje primjenjuje ranije doneseni Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu izvršeno je usklađenje planiranih stavki u programima koji se odnose na projekte i aktivnosti financirane iz pomoći, kao i u dijelu plana koji je vezan uz obvezu usklađenja drugih uočenih odstupanja u izvršavanju pojedinih prihoda ili rashoda te uz obvezu uključivanja rashoda za nove potrebe nastale u tijeku provođenja pojedinih aktivnosti i projekata. Također, ovim izmjenama proračuna planiran je preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine te su prihodi i primici usklađeni s novim procjenama.

U skladu s navedenim, ovim 1. izmjenama i dopunama planirano je povećanje Proračuna za 2022. godinu ukupno za 6.525.000 kuna ili 5% više u odnosu na prethodni plan. Pojašnjenje predloženih izmjena planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po stavkama u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2022. godinu slijedi u nastavku.

#### **II. OPĆI DIO PRORAČUNA**

##### **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 132.850.000 kuna, dok je ovim izmjenama planirano njihovo povećanje na 139.375.000 kn, što je 5% više nego je prethodno planirano.

U tome su ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu utvrđeni prihodi poslovanja u iznosu od 107.683.500 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.305.000 kuna te primici od financijske imovine i zaduživanja 36.125.000 kuna.

Sukladno uvodno navedenim razlozima potrebe usklađenja planiranih prihoda i primitaka, u odnosu na prethodni plan povećani su prihodi poslovanja za 13.813.500 kn ili za 15%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostali su na istoj razini, dok su primici od financijske imovine i zaduživanja smanjeni za 1.550.000 kn ili za 4%, što je ukupno 12.263.500 kn ili 9% povećanja u odnosu na prethodni plan. Ujedno, ovim je rebalansom predviđen i preneseni rezultat iz prethodnih godina, odnosno pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine utvrđenog Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2021. godini u iznosu od 5.738.500 kn, iz čega proizlazi ukupno usklađenje prihoda i primitaka, a time i rashoda i izdataka za iznos ukupnog povećanja plana od 6.525.000 kn.

Predložene izmjene planiranih prihoda i primitaka odnose se na:

1. povećanje prihoda od poreza u ukupnom iznosu od 10.230.000 kn i to poreza na dohodak u iznosu od 9.550.000 kn, poreza na imovinu u iznosu od 700.000 kn te na smanjenje poreza na robu i usluge, odnosno poreza na potrošnju u iznosu od 20.000 kn, što je planirano sukladno predviđanjima mogućeg optimalnog ostvarenja poreznih prihoda do kraja godine
2. usklađenje prihoda od pomoći proračunu u ukupnom iznosu povećanja od 1.937.000 kuna, unutar kojeg su prihodi od:
  - povećanje pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 3.565.500 kn, i to pomoći iz državnog proračuna za financiranje izgradnje RZ Marišćina u iznosu od 185.000 kn te pomoći za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 3.288.500 kn, što je u skladu s novom dinamikom realizacije navedenih projekata, nadalje, pomoći iz županijskog proračuna za izgradnju dječjeg igrališta na području Milihova u iznosu od 200.000 kn i uređenje šetnice u sportsko-rekreacijskoj zoni Halubjan u iznosu od 92.000 kn, dok su pomoći planirane u iznosu od 200.000 kn za izgradnju zajedničke sortirnice prebačene s ove stavke prihoda na prihode od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava sukladno stvarnom izvoru njihove realizacije
  - povećanje pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika, odnosno od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ukupno za 60.000 kn. Korekcije su vezane uz odobrenu novu pomoć za nabavu kompostera i spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 65.000 kn, dok je za 5.000 kn smanjena prethodno planirana pomoć za nabavu električnog automobila, sukladno ugovorenom udjelu sufinanciranja prema vrijednosti izvršene nabave vozila
  - povećanje pomoći proračunskim korisnicima, odnosno pomoći Dječjem vrtiću Viškovo iz državnog proračuna u iznosu od 17.000 kn za posebne programe rada s djecom
  - smanjenje pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 1.705.500 kn, a u tome se na smanjenje pomoći za projekt „Za sretnije djetinjstvo“ odnosi se 439.000 kn sukladno planiranim rashodima, za projekt izgradnje svlačionica NK Halubjan odnosi se 2.000.000 kn s obzirom na nemogućnost realizacije navedene pomoći i za projekt izgradnje Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 43.000 kn sukladno izmijenjenoj dinamici realizacije ugovorene pomoći, dok je povećanje u okviru ovih pomoći planirano za nastavak projekta „Ruke pomažu“ za zapošljavanje gerontodomaćica u iznosu od 196.500 kn u skladu s novom dinamikom realizacije navedenog projekata, za neplanirane, odnosno naknadno realizirane pomoći za financiranje izgradnje područnog vrtića u Marčeljima i dječjeg igrališta Vrtače u iznosu od 266.000 kn, za projekt izgradnje sortirnice u iznosu od 200.000 kn koji je, kako je naprijed navedeno, prethodno planiran na pomoćima iz državnog proračuna te za provedbu projekta „Halu book“ proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice Halubajska zora u iznosu od 114.000 kn

3. povećanje prihoda od imovine u iznosu od 185.500 kn, od čega se povećanje u iznosu od 50.000 kn odnosi na prihode od zatezних kamata te 500 kn na prihode od ostalih kamata, nadalje, povećanje od 130.000 kn odnosi na prihode od zakupa zemljišta i poslovnog prostora te povećanje od 5.000 na prihode od spomeničke rente, sukladno predviđanjima mogućeg optimalnog ostvarenja ovih prihoda do kraja godine
4. usklađenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u ukupnom iznosu od 891.000 kn u okviru kojih su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, odnosno od općinskih naknada povećani za 40.000 kn, prihodi od refundacija šteta na imovini za 50.000 kn te ostali nespomenuti prihodi za 64.400 kn sukladno tekućoj realizaciji istih, nadalje povećani su i prihodi od komunalnih naknada za 500.000 kn u skladu s predviđanjima mogućeg optimalnog ostvarenja ovih prihoda do kraja godine temeljem usklađenja obveza za komunalnu naknadu s izvršenom izmjerom objekata na dijelu područja općine, kao i prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo od sufinanciranja smještaja djece u iznosu od 238.000 kn sukladno procjenama naplate prihoda do kraja godine, dok je neznatno smanjenje od 1.400 kn izvršeno na prihodima iz cijene komunalnih usluga namijenjenih izgradnji zajedničke sortirnice radi usklađenja s planom projekta
5. povećanje prihoda od pruženih usluga Hrvatskim vodama za naplatu naknade za uređenje voda za 80.000 kn s obzirom na očekivani efekt usklađenja obveza po osnovi naknade za uređenje voda s izvršenom izmjerom objekata na dijelu područja općine te prihodi proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice Halubajska zora od donacija knjiga u iznosu od 5.000 kn
6. značajno povećanje prihoda od kazni u iznosu od 485.000 kn koje je planirano na ime kazni za prometne prekršaje, odnosno za nepropisno parkiranje vozila na području općine koje se naplaćuju od uspostave prometnog redarstva
7. povećanje primitaka od povrata zajmova danih KD-u Čistoća u iznosu od 100.000 kn na ime prihoda naplaćenih u prethodnim godinama u cijeni komunalnih usluga namijenjenih za sanaciju deponija koji se realiziraju sukladno izvještajima KD-a Čistoća te primitka od povrata zajma danih poslovnoj banci za financiranje poduzetničkih kredita u iznosu od 5.000 kn
8. smanjenje primitaka od zaduživanja u ukupnom iznosu od 1.655.000 kn koje je rezultat smanjenja primitaka od zaduživanja planiranih za izgradnju osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima uz školu u iznosu od 11.350.000 kn, s obzirom da se realizacija projekta planira u sljedećem razdoblju te rezultat povećanja primitaka od zaduživanja planiranih za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 9.695.000 kn sukladno ugovorenoj realizaciji kredita do kraja ove godine.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2022. godinu planirani su prethodnim planom u iznosu od 132.850.000 kn, dok se ovim izmjenama predviđa njihovo povećanje na 139.375.000 kn, što je 5% više.

U tome su ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu utvrđeni rashodi poslovanja u iznosu od 62.965.800 kuna ili za 7% više, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 73.406.200 kuna, što je za 3% više u odnosu na prethodni plan te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 3.003.000 kuna, što je na razini prethodnog plana.

Nova procjena rashoda za ovo plansko razdoblje usklađena je s izmijenjenom dinamikom realizacije prethodno planiranih kapitalnih ulaganja ili tekućih EU projekata te s novo utvrđenim vrijednostima nabave temeljem provedenih postupaka javne nabave ili novim tekućim potrebama.

Značajno je na povećanje plana rashoda utjecalo povećanje cijena energenata i posljedično povećanje cijena ostalih rashoda. Također, u ovaj plan uključeni su određeni novi projekti koji se planiraju pokrenuti u ovoj proračunskoj godini, kao i projekti koji nisu dovršeni u prethodnoj godini pa se njihova realizacija nastavila u ovoj proračunskoj godini sukladno preuzetim obvezama. Osim navedenog, izvršene su i korekcije na određenim rashodima na temelju procjena novih potreba i/ili novo donesenih odluka, a koje ranije nije bilo moguće predvidjeti.

Ovisno o tome izvršeno je usklađenje plana rashoda, odnosno odgovarajuće povećanje ili smanjenje pojedinih rashoda u odnosu na prethodni plan, a uključene su i izmjene financijskih planova proračunskih korisnika sukladno njihovim prijedlozima. Temeljem navedenog planirane su sljedeće izmjene rashoda:

1. rashodi za zaposlene u općinskom izvršnom i upravnom tijelu te za zaposlene na EU projektima i kod proračunskih korisnika smanjeni su u ukupnom iznosu od 199.000 kn ili za 1% u skladu s realiziranom dinamikom zapošljavanja tijekom godine i aktima kojima su regulirana prava zaposlenih
2. materijalni rashodi povećani su ukupno za 2.686.200 kuna ili 14% više, što je rezultat korekcija izvršenih unutar ove skupine rashoda, tako da su rashodi za naknade troškova zaposlenima smanjeni za 34.000 kn što je u skladu sa procjenom stvarnih potreba, odnosno obveza do kraja godine, no, s druge strane, u odnosu na prethodni plan povećani su gotovo svi ostali materijalni rashodi, najvećim dijelom pod utjecajem povećanja cijena na tržištu, i to: rashodi za materijal koji se najvećim dijelom odnose na namirnice za kuhinju DV Viškovo u iznosu od 96.100 kn ili za 9%, nadalje, rashodi za energiju u iznosu od 1.225.500 kn što je značajno povećanje od 71%, uglavnom zbog povećanja cijena, rashodi za usluge u iznosu od 1.253.650 kn ili 9% više, unutar kojih najvećim dijelom rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture te komunalne i ostale usluge, koji su ujedno, osim povećanja cijena usluga, povećani i zbog povećanja stvarnih potreba i obveza održavanja, posebno onih koje se odnose na održavanje povećanih površina javne namjene i drugih objekata. Također, povećani su i ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 144.950 kn ili 9% više i to rashodi za naknade za rad radnih tijela Općinskog vijeća sukladno broju tijela i održanim sjednicama te rashodi za reprezentaciju vezanu uz organizaciju općinskih manifestacija
3. financijski rashodi su smanjeni ukupno za 257.000 kn ili za 41% u skladu s novo planiranom dinamikom realizacije zaduženja i slijedom toga manjih rashoda za bankarske usluge i kamate
4. rashodi za subvencije povećani su u odnosu na prethodni plan u iznosu od 358.000 kuna ili za 11%, a odnose se na subvencije KD-u Autotrolej za usluge javnog prijevoza u skladu s povećanjem cijena prijevoza i preuzetim obvezama do kraja ove godine
5. pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećane su ukupno za 497.500 kn ili 91%, a odnose se na pomoći Županijskoj upravi za ceste u svrhu sufinanciranja izgradnje upojnog bunara na cesti u Kosima u iznosu od 200.000 kn, pomoći Gradu Rijeci za izgradnju zajedničke sortirnice u iznosu od 15.000 kn te pomoći jedinicama lokalne samouprave koje su partneri na EU projektu „Ruke pomažu“ u iznosu od 282.500 kn, sve u skladu s preuzetim obvezama do kraja ove godine
6. naknade građanima i kućanstvima povećane su ukupno za 1.203.000 kuna ili 9%, što je uglavnom rezultat povećanja naknada za sufinanciranje potreba u okviru predškolskog odgoja za 1.100.000 kn te rezultat usklađenja ostalih prava u okviru programa obrazovanja, obiteljske i socijalne skrbi u iznosu od 103.000 kn prema procjeni obveza do kraja godine
7. ostali rashodi smanjeni su ukupno za 167.400 kuna ili za 3%, od čega su rashodi za tekuće donacije smanjeni za 27.400 temeljem usklađenja s predviđenim financiranjem javnih potreba, kapitalne pomoći za izgradnju vodovodnih ogranaka na području općine za 200.000 kn u skladu s preuzetim obvezama, naknade šteta građanima za 50.000 kn s obzirom da nisu nastale takve obveze, dok su povećane kapitalne pomoći KD-u Čistoća s naslova financiranja obveza preuzetih u prethodnim

godinama iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga, s tim da isti nemaju negativni učinak na rezultat proračuna jer su u istom iznosu planirani i primici od povrata zajma danog KD-u Čistoća što je naprijed obrazloženo

8. u okviru rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećani su rashodi za nabavu zemljišta u ukupnom iznosu od 492.000 kuna koji se dijelom odnose na otkup zemljišta u RZ Marinići te na planirani otkup zemljišta za izgradnju igrališta u Saršonima. Također, u okviru financijskog plana DV Viškovo, planirao je povećanje rashoda za ulaganja na tuđoj imovini u svrhu uređenja igrališta u okolišu vrtića, što je dijelom financirano EU sredstvima
9. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su ukupno za 863.700 kn, a u tome rashodi za nabavu građevinskih objekata za 285.000 kn što je posljedica usklađenja pojedinih kapitalnih ulaganja s većim ili manjim korekcijama prethodno planiranih iznosa izvršenim sukladno novim procjenama vrijednosti ulaganja ili izmijenjenoj dinamici njihovog izvođenja. U tome su najznačajnije izmjene izvršene u planu ulaganja za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara koja su povećana, najvećim dijelom zbog izmijenjenog tijeka provedbe projekta te zbog potrebe usklađenja s planom realizacije izvora financiranja iz kredita. Nadalje, veće izmjene izvršene su na ulaganjima za izgradnju osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima zbog izmijenjene dinamike ulaganja i potrebe prijenosa istih u sljedeće plansko razdoblje. Značajnije izmjene izvršene su i u programu izgradnje objekata komunalne infrastrukture i to na ulaganjima za izgradnju javnih površina i kružnog raskrižja u centru Viškova kod groblja koja su planirana u prethodnoj godini, a izvršavaju se u ovoj godini te za izgradnju dječjeg igrališta na Milihovu, dok su smanjena ulaganja za izgradnju oborinskog kolektora u Marinićima zbog izmijenjene dinamike gradnje i prijenosa istih u sljedeće plansko razdoblje. Ostala ulaganja, koja uključuju i ulaganja za izgradnju Radne zone u Marišćini predviđena su ovim planom s manjim odstupanjima u odnosu na prethodni plan, a što je detaljno obrazloženo u posebnom dijelu proračuna
10. rashodi za nabavu opreme smanjeni su za 52.500 kn i planirani su u skladu sa stvarnim potrebama predviđenim do kraja godine. Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava povećani su za 43.500 kn radi nabave motocikla za potrebe obavljanja poslova prometnog redara. Ostali rashodi koji se odnose na nabavu nematerijalnu imovine, odnosno na izradu projektne dokumentacije povećani su za 578.000 kn, što je također rezultat usklađenja plana ulaganja za pojedine kapitalne projekte, a u tome se povećanje plana dijelom odnosi na projekt izgradnje osnovne škole u Marinićima i Kuće halubajškoga zvončara te na infrastrukturno uređenje RZ Marinići, dok se smanjenje odnosi na projekt izgradnje parkirališta kod zdravstvene stanice radi izmjene dinamike ulaganja. Ostala usklađenja ulaganja za projektnu dokumentaciju izvršena su s manjim odstupanjima, što je detaljno obrazloženo u posebnom dijelu proračuna
11. rashodi za nabavu knjiga za potrebe Knjižnice i čitaonice Halubajska zora povećani su za 9.700 kn, a odnose se na nabavu knjiga planiranu u okviru EU projekta „Halu-book“ i na vrijednost darovanih knjiga u vrijednosti većoj od prethodno planirane
12. rashodi za dodatna ulaganja na objektima povećani su za 650.000 kn i najvećim dijelom se odnose na ulaganja izvršena za sanaciju raskrižja u Marčeljima koja su planirana u planu prethodne godine, a dovršena ove godine.

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

### III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

#### RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

##### Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

#### PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 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., 10/22.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/22.)
- 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., 17/22.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19., 126/21.)
- 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 530.000,00 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. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, članarine i općinske nagrade i reprezentaciju.

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

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

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

Održane su sve zakazane sjednice općinskog vijeća.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 120.000,00 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 usklađenja potrebnih sredstava za provođenje planiranih aktivnosti.

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.

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 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.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
<b>Definicija</b>	Rad općinskih vijećnika
<b>Jedinica</b>	Broj vijećnika
<b>Polazna vrijednost</b>	15
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	15

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 0,00 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 će se potrebna sredstva za rad osigurati nakon izbora 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.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća
<b>Definicija</b>	Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postupno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj aktivnosti u sklopu Programa Savjeta mladih
<b>Polazna vrijednost</b>	5
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	5

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 703.000,00 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., 10/22.)
- 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., 17/22.)

###### **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.

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

**Cilj:** Razvijanje mjesne samouprave

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
<b>Definicija</b>	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
<b>Jedinica</b>	Broj programa
<b>Polazna vrijednost</b>	4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	4

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

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

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

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

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 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., 10/22.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 4/18., 2/20., 4/20., 16/21., 10/22.)
- 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., 17/22.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19., 126/21. )
- 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.

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

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 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., 10/22.)
- Poslovník o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 4/18., 2/20., 4/20., 16/21., 10/22.)
- 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., 17/22.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19., 126/21. )
- 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.

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

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 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., 10/22.)
- 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 371.000,00 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 službena putovanja i stručno usavršavanje nositelja izvršne ovlasti, a povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i tekućih donacija.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	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 471.000,00 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., 10/22.)
- 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 Jedinštenog upravnog odjela („Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/22.)
- 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 priložima
- A201006 Javni red i sigurnost
- A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

##### **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 915.000,00 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. Odstupanja u odnosu na plan odnose na osiguravanje dodatnih sredstava potrebnih za provođenje planiranih, odnosno propisanih aktivnosti.

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.

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

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 305.000,00 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 realizaciju planiranih manifestacija.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija, najam opreme, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uspješno organiziranih manifestacija
<b>Definicija</b>	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	2

<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	2

*Izveštaj 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 prilogima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 208.000,00kuna
- 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. Odstupanja u odnosu na plan se pojavljuju zbog planiranja u sklopu predmetne aktivnosti troškove dostave Glasnika Općine Viškovo.

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

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

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

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

#### **A201006 Javni red i sigurnost**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 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

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

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

U proteklom razdoblju ostvarena je uspješna suradnja s HGSS.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 29.000,00 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. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se zbog iskazanog slabog interesa udruga od posebnog značaja za financiranjem svog djelovanja, te su iz navedenog razloga umanjena planirana financijska sredstva za navedenu namjenu. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja (Domovinski rat, NOB)

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

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

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

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

#### **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 1.467.000,00 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., 57/22.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08., i 90/10., 57/22.)
- 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., 13/22.)
- 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., 17/19., 19/21., 7/22., 18/22.)

### 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 | 207.000,00 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda. Isto se prvenstveno odnosi na prenesena sredstva iz proračuna za 2021. godinu za dodatna ulaganja na objektu područnog vrtića u Marčeljima, a koja se odnose na postavu umjetne trave te dodatnih ograda oko objekta. Navedeni rashodi financijski su teretili ovu proračunsku godinu budući je realizacija započela u 2021. godini, a završila u ovoj. Također, dodatno su usklađeni planirani rashodi sa stvarno ugovorenim, potrebni za dodatna ulaganja na igralištu dječjeg vrtića Viškovo.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo i dodatna ulaganja na područnom vrtiću u Marčeljima te sredstva za projektnu dokumentacije pristupnog puta novoplaniranog vrtića.

**Cilj 1.:** Dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo i područnom vrtiću Marčelji

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršena potrebna dodatna ulaganja na postojećem vrtiću tijekom tekuće godine
<b>Definicija</b>	Postizanje što boljih uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece u vrtiću i jaslicama
<b>Jedinica</b>	Komplet
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	1

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

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

*Izveštaj 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 11.530.000,00 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. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se zbog porasta ekonomske cijene u predškolskim ustanovama i obrtima za čuvanje djece čiji osnivač nije Općina Viškovo, ali i promjene broja djece u istima.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo i obrtima za čuvanje djece
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	505
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, predškolske ustanove, obrti za čuvanje
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	543
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	510
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	510

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2022. godina 639.000,00 kuna
- 2023. godina 609.000,00 kuna
- 2024. godina 609.000,00 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 usklađenje potrebnih sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za opremu novorođenog djeteta (povećana sredstva u odnosu na 2021. godinu), 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, planirani su i rashodi za izradu programa za mlade, te za javne potrebe iz područja skrbi o djeci i mladima.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
<b>Definicija</b>	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva.
<b>Jedinica</b>	Broj

<b>Polazna vrijednost</b>	160 novorođene djece, 170 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	180 novorođene djece, 176 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	170 novorođene djece, 170 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	170 novorođene djece, 170 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

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

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

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

U prethodnoj godini podijeljeni su paketi učenicima sa prebivalištem u Viškovu koji su krenuli u prvi razred osnovne škole „Sveti Matej“ kao i ostale škole, ispostavljena su sva rješenja za pomoć za nabavu opreme za novorođenčad, 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 11.523.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 753.000,00 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 Općine Viškovo“, broj 4/22., 18/22.)
- 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 1.016.000,00 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 prioritarnih 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu, ovim planom je predviđeno smanjenje planiranih troškova zbog dinamike koja je usklađena sa već navedenim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti odnosno prolongacijom definiranja standarda objekata i uvjeta za financiranje te posljedično same objave natječaja po planu objekata školstva a koji priprema i provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju nove škole u Marinićima, 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.)	4
Ciljana vrijednost (2023.)	68
Ciljana vrijednost (2024.)	100

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

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

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

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

*Izveštaj 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 1.083.000,00 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. Odstupanje u odnosu na plan pojavljuje se zbog potrebe za usklađenjem financijskih sredstava s neophodnima za realizaciju prava u okviru ove aktivnosti i to naročito za subvencije produženog boravka s obzirom na izmjenu akata kojima se osiguravaju veća sredstva za navedeno pravo.

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, školu plivanja, te za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
<b>Definicija</b>	Dodjelom nagrade odličašima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. Nabavkom radnih bilježnica i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole, roditelji
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2022. godina 738.000,00 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, osobito se isto odnosi na financijska sredstva potrebna za isplatu stipendija učenicima i studentima s obzirom na stupanje nove Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
<b>Definicija</b>	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu.
<b>Jedinica</b>	Broj / %
<b>Polazna vrijednost</b>	162 stipendija/100 % riješenih zahtjeva
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole i fakulteti
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	177/100 % riješenih zahtjeva
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	180/100 % riješenih zahtjeva
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	180/100 % riješenih zahtjeva



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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.549.500,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 177.500,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 110.000,00 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.)
- 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 Halubajškoga zvončara
- A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture
- A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi
- A251019 Potpore udrugama u kulturi
- A251020 Potpore vjerskim zajednicama

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

#### **4.**

##### **K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 67.500,00 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 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 bočališta 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu došlo je do smanjenja planiranih rashoda. Isto se prvenstveno odnosi na drugačiju dinamiku planiranja izrade nastavka projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekti) rekonstrukcije Društvenog doma u Marčeljima. Idejnim rješenjem definirano je više mogućih varijanti, različitih procijenjenih vrijednosti i potrebnih izmjena u prostorno-planskoj dokumentaciji te će se po definiranju istoga moći nastaviti sa izradom glavnih projekata. Također, planirana su i prenesena sredstva iz proračuna za 2021. godinu za izvedbene projekte Doma Marinići, a čija je realizacija ugovorena u 2021. godini, a nastavila se u ovoj godini.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projekta rekonstrukcije ulaza u Dom Marinići (izvedbeni projekt) te za plaćanje vodnog doprinosa. Također, planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije (idejno rješenje) za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom.

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

Pokazatelj rezultata	Gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

#### Cilj 2: Rekonstrukcija ulaza Doma Marinići - projektna dokumentacija

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići i ishođenje građevinske dozvole
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	85
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100%

*Izveštaj 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 je u tijeku ishođenje građevinske dozvole. Također tijekom 2021. godine za zgradu stare škole u Marčeljima sa natkrivenim bočalištem riješeni su imovinskopravni odnosi te je Općina Viškovo postala vlasnik zgrade i zemljišta pod istom.

## **K251025 Izgradnja i opremanje Kuće Halubajškoga zvončara**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 41.273.500,00 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu došlo je do povećanja rashoda budući su planirani troškovi usklađeni sa trenutnom realizacijom projekta te dodatnim sredstvima koje je potrebno osigurati za realizaciju projekta. Naime, u lipnju 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je novi Zaključak o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda slijedom čega je izvođač radova dao zahtjev za priznavanje razlike u cijeni radova. Općepoznati poremećaji na tržištu i porast cijena energenata i materijala, te produljeni rokovi dobave ključnih materijala uticali su na dinamiku izvođenja radova zbog čega je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva za usluge ostalih sudionika u gradnji (stručni nadzor, projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu). U tijeku izgradnje objekta utvrđena je potreba za određenim promjenama u projektnoj dokumentaciji, odnosno izmjena i dopuna građevinske dozvole te su planirana sredstva i za navedenu uslugu. Također, planirana je i drugačija dinamika realizacije parka skulptura koja je, obzirom na novoplaniranu dinamiku rokova izvođenja radova na objektu Kuće halubajškoga zvončara, planirana za slijedeću proračunsku godinu. Za realizaciju navedenog projekta parka skulptura planirana je i prijava na EU sufinanciranje za što će biti potrebno napraviti određene izmjene u projektnoj dokumentaciji te izraditi Studiju izvedivosti s analizom koristi i troškova te su za isto također planirana dodatna sredstva.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara sa pratećim intelektualnim uslugama te sredstva potrebna za izradu izmjene projektne dokumentacije Kuće halubajškoga zvončara i parka skulptura.

### **Cilj 1.: Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dovršetak izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara
<b>Definicija</b>	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	14
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	25
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

**Cilj 2.:** Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije Kuće halubajškoga zvončara te parka skulptura i Studije izvedivosti s analizom koristi i troškova

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projektne dokumentacije
<b>Definicija</b>	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude
<b>Jedinica</b>	Komplet/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0

*Izveštaj 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 Halubajškoga 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           0,00 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.

Planom Proračuna za 2022. godinu do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2022. i 2023. godinu došlo je budući se u ovom razdoblju očekuje manja potreba za radovima u sklopu ove aktivnosti. U sklopu aktivnosti u ovom razdoblju 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. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu više nisu planirana sredstva za ovu aktivnost, a sve u skladu sa planom i stvarnim potrebama.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršeni radovi
<b>Definicija</b>	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kulture
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0

<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

*Izveštaj 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

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

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

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

#### **A251019 Potpore udrugama u kulturi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2022. godina 347.600,00 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.

Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se zbog manje potrebe za financijskim sredstvima potrebnim za financiranje djelovanja udruga u kulturi, te su iz navedenog razloga umanjena planirana financijska sredstva za navedenu namjenu

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

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

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

*Izveštaj 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 70.000,00 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. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se zbog potrebe osiguranja dodatnih financijskih sredstava potrebnih za realizaciju programa. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće donacije vjerskim zajednicama.

**Cilj:** Tekuće donacije vjerskim zajednicama

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- ostale pomoći u iznosu od 4.808.500,00 kuna
- opći prihodi i primici u iznosu od 617.600,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 211.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 30.000,00 kuna
- namjenskih primitaka od zaduženja u iznosu od 29.420.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 6.731.500,00 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 62.000,00 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu došlo je do smanjenja rashoda budući su planirani troškovi usklađeni sa novom dinamikom realizacije projekata. Tako je došlo do pomicanja dinamike realizacije rekonstrukcije objekta NK Halubjan budući da nisu odobrena sredstva sufinanciranja iz EU fondova (Mjera 7 Ruralnog razvoja) te je potrebno osigurati sredstva iz drugih izvora. Također, planirana su i sredstva za dodatno ulaganje na pomoćnom igralištu NK Halubjana, a koje se odnosi na izradu betonskog postolja za montažne tribine za gledatelje. Navedeni rashodi financijski su teretili ovu proračunsku godinu budući je realizacija započela u 2021. godini, a završila u ovoj.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za dodatno ulaganje na pomoćnom igralištu NK Halubjana, a koje se odnosi na izradu betonskog postolja za montažne tribine za gledatelje. 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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otkupljeno zemljište za realizaciju projekta atletske staze u SRZ Halubjan
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sportske infrastrukture te unaprjeđenje kvalitete rada sportskih klubova na području općine Viškovo.
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> /godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	1050
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0

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

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



**Cilj 4:** Dodatna ulaganja – pomoćno igralište NK Halubjan

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost radova
<b>Definicija</b>	Osiguranje boljih prostornih i sigurnosnih uvjeta za gledatelje na utakmicama
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

*Izveštaj 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 65.000,00 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. Planom Proračuna za 2022. godinu do odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenju projekciju za 2022. godinu došlo je budući se u ovom razdoblju 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. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu neznatno su smanjena sredstva za ovu aktivnost, a sve kako bi se uskladila sa planom i stvarnim potrebama.

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

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

*Izveštaj 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 1.404.000,00 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. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se zbog potrebe osiguranja dodatnih financijskih sredstava potrebnih za realizaciju programa. 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, te rashodi za korištenje školske sportske dvorane.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
<b>Definicija</b>	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobni skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
<b>Jedinica</b>	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
<b>Polazna vrijednost</b>	100/2-2
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, sportski klubovi i udruge
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100/2-2
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100/2-2
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100/2-2

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

Udruge i klubovi 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:

- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 45.000,00 kuna
- opći prihodi i primici u iznosu od 1.466.000,00 kuna
- prihoda od naknade štete s osnove osiguranja u iznosu od 20.000,00 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-18/22., 46/22., 119/22.)
- 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., 17/19. i 4/20., 19/21., 18/22.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: NN 100/18., 125/19., 147/20, 136/21., 119/22.)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj: 71/10., 136/20.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/22., 18/22.);
- 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
- T217102 Projekt Zaželi – program zapošljavanja žena – Ruke pomažu
- A217102 Ostale pomoći starijim osobama
- A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe
- A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana
- T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo
- K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

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

#### A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2022. godina 39.000,00 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

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2022. godina 831.000,00 kuna
- 2023. godina 905.000,00 kuna
- 2024. godina 905.000,00 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.

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. Planirana su i dodatna sredstva za ostala prava iz socijalne skrbi za namjenu propisanu budućom Odlukom o socijalnoj skrbi.

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

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2022. godina 368.000,00 kuna
- 2023. godina 225.000,00kuna
- 2024. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Ugovor po navedenom projekt potpisan je 28.07.2022.g., a projekt će se provoditi unutar 8 mjeseci. Sukladno potpisanom Ugovoru, sredstva se planiraju kroz drugu polovicu 2022., te 2023. godinu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće za gerontodomačice, putni troškovi za gerontodomačice, rashodi za promidžbu i vidljivost, rashodi za nabavu kućanskih higijenskih potrepština.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj nezaposlenih žena koje su zaposlene kroz projekt
<b>Definicija</b>	Zaposlit će se nezaposlene žene i time se integrirati na tržište rada. Također, iste će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Polazna vrijednost</b>	10
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Općina Klana
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0

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

Navedeni projekt nije proveden u prethodnom razdoblju.

**A217102 Ostale pomoći starijim osobama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2022. godina 518.000,00 kuna
- 2023. godina 645.000,00 kuna
- 2024. godina 645.000,00 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. Dolazi do umanjenja potrebnih sredstava namijenjenih za isplatu dodatka na mirovine s obzirom na podnesene zahtjeve i iskazan interes.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
<b>Definicija</b>	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
<b>Jedinica</b>	Broj poklon bonova
<b>Polazna vrijednost</b>	700
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, MUP, Crveni Križ
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	750
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	700
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	700

## Cilj 2: briga za starije i nemoćne osobe

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj osoba starijih od 65 godina koji su primili jednokratnu godišnju novčanu pomoć
<b>Definicija</b>	Za osobe starije od 65 godina osigurava se jednokratna godišnja novčana pomoć s ciljem da im se nadomjesti nedostatna mjesečna primanja u starijoj životnoj dobi
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Polazna vrijednost</b>	550
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	549
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	800
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	800

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

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

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

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

U prethodnom periodu uspješno je realiziran program Udruge umirovljenika Viškovo.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2022. godina 445.500,00 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 usklađenja financijskih sredstva s iskazanim potrebama u sklopu ove aktivnosti. Korigiraju se predviđena sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite, a sve kako bi se ista uskladila sa planom i stvarnim potrebama.

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.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
<b>Definicija</b>	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
<b>Jedinica</b>	Broj /%
<b>Polazna vrijednost</b>	20/100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	18/100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	20/100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	20/100

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

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

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

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

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

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

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

Redovno obavljena savjetovanja za prehranu dojenčadi, dodjela mliječnih obroka, izvršene usluge palijativne skrbi, 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 1.071.800,00 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. godinu.



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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uspostavljene socijalne usluge (rehabilitacijski tim i mobilni tim)/uspostavljen besplatni sportski sadržaj/uređena i opremljena senzorna soba
<b>Definicija</b>	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.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	2/2/1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2/2/1
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	2/2/1
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0

*Izveštaj 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.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2022. godina 125.000,00 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 u 2022. i 2023. godini.

Također, prvim planom proračuna za 2022. godinu nije bio planiran ovaj kapitalni projekt, odnosno nisu bila planirana sredstva.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog drugačije dinamike realizacije projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole za zgradu Centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo. Naime, u 2019. godini izvršena je prijava projekta „Zajedno protiv izolacije“ na poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, a koji se financira iz sredstava fondova EU te se čekala odluka o financiranju projekta što je prolongiralo početak izrade dokumentacije.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna usklađena su planirana sredstva sa stvarno ugovorenim budući je riječ o ugovoru koji je sklopljen u 2021. godini i čija se realizacija nastavlja u ovoj. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga na području općine Viškovo.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	75
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

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

U 2021. godini ugovorena je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta te ishođenje građevinske dozvole i izrada izvedbenih projekata sa parcelacijom te je započela izrada istog.

#### **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 1.802.500,00 kuna
- općih prihoda i primitaka-posudba od GN u iznosu od 55.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 30.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 30.000,00 kuna
- prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 125.000,00 kn
- pomoći iz EU sredstava- projekt „Ruke pomažu“ u iznosu od 171.500,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava- projekt „Ruke pomažu 2“ u iznosu od 196.500,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava- projekt „Za sretnije djetinjstvo“ u iznosu od 1.031.800,00 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 144/21.)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17. i 138/20.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16. i 101/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22. i 113/22.)
- 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. i 41/20.)
- 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., 108/20. i 144/21.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10., 120/13., 1/20. i 144/21.)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra („Narodne novine“, broj 128/09., 142/14., 23/19., 83/21. i 144/21.)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 67/22.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22.)
- 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., 4/21. i 10/22.)
- 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 („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 („Službene novine Općine Viškovo“, broj 19/21.)

## **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

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

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

### **A301001 Zajednički troškovi odjela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 10.035.100 kuna
- 2023. godina 9.372.000 kuna
- 2024. godina 9.411.500 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. U usporedbi s ovim izmjenama plana za 2022. godinu, rashodi planirani u projekcijama za 2023. godinu manji su za 7%, najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda za usluge terenske izmjere objekata za naplatu komunalne naknade i vodne naknade koje nisu planirane u 2023. godini, dok je u 2024. godini planirano neznatno povećanje manje od 1% u odnosu na plan za 2023. godinu, a u skladu s propisanim obvezama, općinskim aktima i ukupno planiranim aktivnostima upravnog tijela.

Na ovoj aktivnosti planirano je ovim izmjenama plana za 2022. godinu smanjenje rashoda za 3% sukladno izvršenim usklađenjima po pojedinim rashodima temeljem izvršenja tijekom godine i novih procjena rashoda do kraja godine, s tim da je vrijednosno najveće smanjenje izvršeno na rashodima za plaće zaposlenih u jedinstvenom upravnom odjelu zbog odstupanja u dinamici zapošljavanja u odnosu na planiranu te zbog dužih bolovanja na teret HZZO-a.

Rashodi planirani u sklopu ove aktivnosti odnose se na rashode vezane uz plaće i ostala prava službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, rashode za 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. 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, dok prethodno planirani rashodi za eventualne naknade šteta nisu predviđeni ovim izmjenama.

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

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

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

U proteklom razdoblju izvršeni su svi rashodi potrebni za redovno obavljanje propisanih aktivnosti koje su vezane uz poslove iz djelokruga rada 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 356.500 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 je ovim izmjenama plana odstupanje u odnosu na projekcije za 2022. godinu vezano uz planiranu nabavu energetski učinkovitog službenog automobila, nabavu motocikla za prometnog redara i nove računalne opreme što prethodnim projekcijama nije bilo predviđeno. 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su u osnovi 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.

U skladu s tim, ovim izmjenama plana za 2022. godinu planirana je nabava informatičke i druge uredske opreme i namještaja te aplikacijskih programa u ukupnom iznosu od 153.000 kn. Pored toga u okviru ovog kapitalnog projekta planirana je i nabava električnog službenog vozila uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, dok je ovim izmjenama dodatno planirana i nabava motocikla za potrebe obavljanja poslova prometnog redara u iznosu od 26.500 kn.

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

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

*Izveštaj 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 3.293.000 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 halubajškoga zvončara te zaduženja za potrebe financiranja izgradnje Radne zone Mariščina i osnovne škole u Marinićima. Temeljem toga, od 2023. planirana je otplata glavnice i kamate za kredita za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara i Radne zone u Mariščini, dok je početak optlate kredita za školu predviđen u sljedećem planskom razdoblju.

U skladu s navedenim, u planu za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, pored rashoda za prethodno ugovorene obveze po kreditima, planirani su i rashodi za nova kreditna zaduženja, a koji se odnose na rashode za bankarske naknade te interkalarne kamate za zaduženja planirana za financiranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara i Radne zone u Mariščini, dok prethodno planirani rashodi vezani uz zaduženje za izgradnju osnovne škole u Marinićima sa svim pratećim sadržajima i prometnim objektima, nisu predviđeni ovim izmjenama plana zbog izmjenjene dinamike izgradnje.

U sklopu ove aktivnosti 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 halubajškoga zvončara. Nadalje, ovim izmjenama plana smanjeni su rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarne kamate za prethodno planirano novo kreditno zaduženje za izgradnju osnovne škole u Marinićima sa svim pratećim sadržajima i prometnim objektima te su u skladu s tim rashodi u okviru ove aktivnosti smanjeni i svedeni na iznos obveza po kreditnim zaduženjima koji su u tijeku otplate.

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

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

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

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

**Cilj 3.:** osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja ugovorenog 2021. godine za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara

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

*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 halubajškoga 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 13.201.600 kuna
- prihodi za posebne namjene u iznosu od 48.000 kuna
- prihoda od pomoći u iznosu od 405.000 kuna
- prihodi od nefinancijske imovine 30.000 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., 41/20. )
- 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., 10/22.)
- 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:**

- A311103 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede

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

#### **A311103 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 1.221.500,00 kuna
- 2023. godina 1.215.000,00 kuna
- 2024. godina 1.215.000,00 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 1.095.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu. Do odstupanja u odnosu na plan dolazi zbog usklađenja financijskih sredstava u skladu s potrebnim za realizaciju programa i projekata u sklopu ove aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna, te rashodi vezani za mjere za poticanje gospodarstva, turizma i poljoprivrede na području Općine Viškovo. Također, 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. Isto tako planirana su sredstva za sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, čiji suosnivač je Općina Viškovo.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Polazna vrijednost</b>	2
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	2

**Cilj 2.:** poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede
<b>Definicija</b>	Osiguravanje bespovratnih sredstava kroz mjere za poticanja razvoja gospodarstva i poljoprivrede
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Polazna vrijednost</b>	29
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	37
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	25
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	25

**Cilj 3.:** poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj smještajnih kapaciteta
<b>Definicija</b>	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj kreveta
<b>Polazna vrijednost</b>	351
<b>Izvor podataka</b>	TZ Općine Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	424
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	370
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	380

**Cilj 4.:** povećanje broja noćenja turista

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj noćenja turista tijekom godine
<b>Definicija</b>	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj noćenja
<b>Polazna vrijednost</b>	17.000
<b>Izvor podataka</b>	TZ Općine Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	22.200
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	22.000
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	25.000



**Cilj 5.:** promocija Općine Viškovo kroz organizaciju manifestacija i promidžbenih aktivnosti

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

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

U proteklom razdoblju sufinanciran je rad Udruženja obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna. Odobrena su bespovratna sredstva za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti. 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. Također, 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 1.221.500,00 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., 144/21., 114/22.)

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

#### K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 489.000,00 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 projekata, 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda. Isto se prvenstveno odnosi na prenesena sredstva iz proračuna za 2021. godinu za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo te sredstva za planove nižeg reda čija je izrada u tijeku. Planirana sredstva usklađena su sa trenutnom dinamikom izrade i donošenja navedenih planova.

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

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

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

#### Cilj 2.: izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana kojima će se omogućiti daljnji razvoj javne i društvene infrastrukture te kvalitete života na području Općine
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	70
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

### Cilj 3: Evidentiranje komunalne infrastrukture

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

### Cilj 4: Procjena vrijednosti nekretnina za potrebe otkupa zemljišta

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

*Izveštaj 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 Izvešće 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 100.000,00 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.

Planom Proračuna za 2022. godinu došlo je do smanjenja u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu 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. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu povećana su sredstva za ažuriranje postojećeg GIS-a Općine Viškovo budući se tijekom godine pojavila dodatna potreba za ovom uslugom.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	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)
<b>Definicija</b>	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
<b>Jedinica</b>	Komplet
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	1

*Izveštaj 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.

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

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

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

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 313.500,00 kuna
- prihodi od pomoći u iznosu od 7.500,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 268.000,00 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. i 114/22.)

## 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

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

### A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 1.534.500,00 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.

Planom proračuna za 2022. 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, bočališta 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. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog potrebe podmirenja troškova za energiju u poslovnim prostorima te zbog potrebe nabave službene radne i zaštitne odjeće i obuće.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Polazna vrijednost</b>	978.000,00 kn/ 8.200,00 = 119,27 kn/m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	635.000,00 kn/ 8.200,00 = 77,44 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	856.000,00 kn/ 8.200,00 = 104,39 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	756.000,00 kn/ 8.200,00 = 92,20 kn/m <sup>2</sup>

**Cilj 2.:** Optimalno trošenje energenata i komunalnih usluga za održavanje i upravljanje poslovnim objektima

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	Osigurati potrebne energente i komunalne usluge kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
<b>Jedinica</b>	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/ m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Polazna vrijednost</b>	425.000,00/ 8.200,00 = 51,83 kn/m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	820.000,00/ 8.200,00 = 100,00 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	547.000,00/ 8.200,00 = 66,71 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	547.000,00/ 8.200,00 = 66,71 kn/m <sup>2</sup>

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

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

#### **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 1.169.500,00 kuna
- Prihodi od naknade štete u iznosu od 180.000,00 kuna
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 170.000,00 kuna
- Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 15.000,00 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. i 114/22.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19., 144/21. i 114/22.)

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

#### **A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 4.102.000,00 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.

Planom proračuna za 2022. godinu povećan je planirani iznos u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu kako bi se uskladila sredstva sa stvarnim potrebama za provođenje aktivnosti. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu povećana su planirana sredstva budući je isto potrebno kako bi se aktivnost mogla provoditi u skladu sa planom i stvarnim potrebama.

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 i 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. Planom proračuna za 2022. godinu bilo je predviđeno izvođenje mjera smirivanja prometa kao dodatna ulaganja na cestama od čega se u ovoj godini odustalo te se isto planira izvesti u sljedećoj godini.

**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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
<b>Definicija</b>	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
<b>Jedinica</b>	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / km prometnica
<b>Polazna vrijednost</b>	1.550.000,00 kn/ 89,67 = 17.285,60 kn/km
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2.550.000,00 kn/ 89,98 = 28.339,63 kn/km
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	2.100.000,00 kn/ 89,98 = 23.338,52 kn/km
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	2.100.000,00 kn/ 89,98 = 23.338,52 kn/km

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Površina asfaltiranih prometnica bez asfaltnog zastora tijekom godine
<b>Definicija</b>	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> /godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	850,63
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1.100,00
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	1.100,00
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	1.100,00

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj lokacija po prometnim rješenjima na kojima su izvedene mjere smirivanja prometa
<b>Definicija</b>	Povećanje sigurnosti prometa na cestama
<b>Jedinica</b>	lokacija/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	5
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	4



*Izveštaj 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:

- 2022. godina 2.423.000,00 kuna
- 2023. godina 1.680.000,00 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.

Planom Proračuna za 2022. godinu planiran je manji iznos sredstava potreban za održavanje funkcionalnosti javne rasvjete u odnosu na spomenutu projekciju. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna potrebno je predvidjeti dodatna sredstva za ovu aktivnost, najviše zbog povećanih troškova električne energije za javnu rasvjetu.

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**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)
<b>Definicija</b>	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
<b>Jedinica</b>	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
<b>Polazna vrijednost</b>	516.000,00/2732RT= 188,82 kn/RT
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	400.000,00/2772RT= 144,30 kn/RT
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	500.000,00/2812RT= 177,81 kn/RT
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	500.000,00/2852RT= 175,32 kn/RT

*Izveštaj 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 3.287.000,00 kuna
- 2023. godina 3.657.000,00 kuna
- 2024. godina 3.687.000,00 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.

Planom Proračuna za 2022. 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 odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu smanjena su planirana sredstva, najviše u dijelu tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina, budući se do kraja ove godine planiraju manje potrebe u odnosu na one koje su predviđene prvim planom Proračuna za 2022. godinu.

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 asfaltna, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,

- zamjenu oštećene komunalne opreme,

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

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

U okviru ove aktivnosti predviđena je postava zaštitnih ograda na dječja igrališta (Pogled, Marčelji i Vrtače), te postavljanje video nadzora na igralište u Garićima.

Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda i održavanje parkinga na području Općine Viškovo. Radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama se vrše prema potrebi.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi sredstava i površine javnih površina
<b>Definicija</b>	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
<b>Jedinica</b>	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje / m <sup>2</sup> javnih površina
<b>Polazna vrijednost</b>	2.502.000,00/ 17.500 = 142,97 kn/m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	3.182.000,00 /18.000 = 176,77 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	3.572.000,00 /18.500 = 193,08 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	3.572.000,00 /18.500 = 193,08 kn/m <sup>2</sup>

*Izveštaj 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 983.500,00 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.

Planom Proračuna za 2022. 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 odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu predviđena su dodatna sredstva kako bi se zadovoljile stvarne potrebe tekućeg i investicijskog održavanja i troškova električne energije koje se očekuju do kraja ove godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje zelenih površina (3.014 m<sup>2</sup>) šljunčanih i betonskih staza (3.336 m<sup>2</sup>), 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, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Površina groblja iznosi 24.010,00 m<sup>2</sup>.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju.
<b>Definicija</b>	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
<b>Jedinica</b>	Troškovi održavanja / m <sup>2</sup> površine groblja
<b>Polazna vrijednost</b>	680.000,00 kn/24.010,00 m <sup>2</sup> = 28,32 kn/ m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	871.000,00/24.010,00 m <sup>2</sup> = 36,28 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	785.000,00/24.010,00 m <sup>2</sup> = 32,69 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	785.000,00/24.010,00 m <sup>2</sup> = 32,69 kn/m <sup>2</sup>

*Izveštaj 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.

#### **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:

- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 10.117.500,00 kn
- Opći prihodi i primici u iznosu od 305.000,00 kn
- Prihodi od pomoći u iznosu od 373.000,00 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. i 114/22.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19., 144/21. i 114/22.),
- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 84/21.),
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj: 127/19. i 57/22.)
- 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., 147/20. i 119/22.),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj: 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.)
- 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., 20/21. i 114/22.)

### **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 568.000,00 kuna
- 2023. godina 565.000,00 kuna
- 2024. godina 565.000,00 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. Planom Proračuna za 2022. godinu do neznatnog smanjenja u planiranim rashodima u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu došlo je zbog potrebe usklađenja sa stvarnim rashodima.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu povećana su planirana sredstva kako bi se ista uskladila sa stvarnim potrebama.

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 dezinfekcije i deratizacije, sredstva za sterilizaciju životinja, edukativni materijali i provođenje programa zaštite divljači.

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

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

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

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

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj steriliziranih i kastriranih mačaka godišnje
<b>Definicija</b>	Povećanje broja steriliziranih i kastriranih mačaka kako bi se smanjila pojava mačaka lualica
<b>Jedinica</b>	broj

<b>Polazna vrijednost</b>	47
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

*Izveštaj 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 dezinfekcije 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 3.600.000,00 kuna
- 2023. godina 3.147.000,00 kuna
- 2024. godina 3.056.000,00 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. Planom Proračuna za 2022. godinu do odstupanja 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 odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu povećana su planirana sredstva budući se očekuje povećan iznos subvencije iz razloga što je KD Autotrolej odustao od planiranog uvođenja novog načina obračuna subvencije.

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos subvencija i pomoći za proračunsku godinu
<b>Definicija</b>	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći za tekuću godinu
<b>Jedinica</b>	kn
<b>Polazna vrijednost</b>	3.931.000,00
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	3.600.000,00
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	3.147.000,00
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	3.056.000,00

*Izveštaj 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 virusa.

#### **A441005 Gospodarenje otpadom**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 522.000,00 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. Planom Proračuna za 2022. godinu došlo je do smanjenja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu 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. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu neznatno su povećana sredstva kako bi se uskladila sa planom i stvarnim potrebama za provođenje ove aktivnosti. Ovom aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje vlastitog udjela izgradnje i opremanja sortirnice te režijskih troškova za istu, a koja se nalazi na području Grada Rijeke u Mihačevoj dragi. 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**

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

*Izveštaj 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 energetska 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 164.000,00 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.

Planom Proračuna za 2022. godinu povećan je planirani iznos u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu budući se u ovom razdoblju planira nabava novih kompostera i spremnika za biootpad koji su potrebni za provođenje pilot projekta na određenom području unutar Općine Viškovo. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu povećana su planirana sredstva zbog nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada prilagođenih djeci s ciljem da se djeca što bolje educiraju o važnosti odvojenog prikupljanja otpada.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dodijeljeni spremnici za prikupljanje biootpada
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
<b>Jedinica</b>	Kn/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	79.910,00
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	111.000,00
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	80.000,00
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	80.000,00

*Izveštaj 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 117.000,00 kuna
- 2023. godina 137.000,00 kuna
- 2024. godina 137.000,00 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. Planom Proračuna za 2022. 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 odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu smanjena su planirana sredstva budući se do kraja ove godine očekuju manje potrebe za djelatnostima iz ove aktivnosti. 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 deponijama te izradu projektnog zadatka za ispitivanje kvalitete tla oko ŽCGO Marišćina, odnosno analize tla na prisutnost teških metala.

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

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



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

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

*Izveštaj 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 m<sup>3</sup> nepropisno odbačenog otpada).

**A441003 Protupožarna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 1.479.000,00 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. Planom Proračuna za 2022. 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 odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godine neznatno su povećana planirana sredstva kako bi se uskladila sa potrebama ove aktivnosti. 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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Kupljeno novo vatrogasno vozilo od strane DVD Halubjan – isplata novčanih obroka
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine.

<b>Jedinica</b>	Kn/ godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	874.500,00
<b>Izvor podataka</b>	DVD Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	656.000,00
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	0,00
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0,00

*Izveštaj 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 32.000,00 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.

Planom Proračuna za 2022. 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 odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu povećana su planirana sredstva kako bi se uskladila sa stvarnim potrebama koje se ostvaruju kroz ovu aktivnost. 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**

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

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

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

*Izveštaj 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 virusa. Stožer civilne zaštite je održavao redovne sjednice sukladno potrebama zbog provedbe epidemioloških mjera sa ciljem sprječavanja širenja 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.

Planom Proračuna za 2022. 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 odnosu na prvi plan Proračuna za 2022. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu planirana sredstva ostaju nepromijenjena. U sklopu ove aktivnosti su planirani rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova, a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja.

#### **Cilj 1.: Izgradnja novih stanova**

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

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

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

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

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

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

- Opći prihodi i primici u iznosu od 5.578.000,00 kuna
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 552.000,00 kuna
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5.000,00 kuna
- Prihodi od pomoći u iznosu od 352.000,00 kuna.

## PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

### 1. Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10., 114/22.)
- 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., 110/19., 144/21., 114/22.)

### 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
- K461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

### 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 3.151.000,00 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 projekata a koji se moraju izvesti usklađeno a primarno se to odnosi na *Projekt proširenja sustava javne odvodnje otpadnih voda sustava grad – riječke aglomeracije, Projekta Izgradnje kompleksa škole Marinići*, 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu, ovim planom je predviđeno smanjenje troškova. Smanjenje se odnosi na usklađenja prema sklopljenim ugovorima i realizaciji projekata. Osim toga, odnose se i na već spomenuta usklađenja koja su ponajprije vezana na *Projekt proširenja sustava javne odvodnje otpadnih voda sustava grad – riječke aglomeracije i Projekta Izgradnje kompleksa škole Marinići*, te dinamiku izdavanja dozvola za gradnju i dinamiku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa a koji ovise o postupanjima nadležnih tijela. Također ovim planom se usklađuju projekti započeli u prethodnoj godini a koji će se sukladno dinamici okončati u ovoj proračunskoj godini.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte, izgradnju raskrižja kod groblja, izgradnju pristupne ceste Benčani i NC 589 u Ferencima. Rashodi se također odnose na projektnu dokumentaciju za 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 te sanaciju raskrižja i smirivanje prometa u Marčeljima.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Površina otkupljenog zemljišta/godišnje
<b>Definicija</b>	Poboljšanje prometne infrastrukture
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> /godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	200
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	600
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	1.500

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

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

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

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

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	kom / godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	7
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	1

### Cilj 6.: Rekonstrukcija i sanacija postojećih raskrižja

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Rekonstruirano raskrižje
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	kom / godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0

*Izveštaj 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 195.000,00 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje troškova što se odnosi na intelektualne usluge i izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg sustava javne rasvjete na području Općine Viškovo čijom se realizacijom planira postizanje ušteda u utrošku električne energije te uspostava sustava upravljanja javnom rasvjetom .

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete te intelektualne usluge i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg sustava javne rasvjete na području Općine Viškovo.

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

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

#### **Cilj 2. – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg sustava javne rasvjete**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Izrada projekta za zamjenu postojeće rasvjete sa novom energetske učinkovitošću LED rasvjetom
<b>Jedinica</b>	Komad/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0

*Izveštaj 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     3.819.000,00 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje troškova obzirom na dobivena sufinanciranja iz programa Primorsko-goranske županije za uređenje javnih površina u SRZ Halubjan i dječjeg igrališta Milihovo a te planom realizacije projekta uređenje parka kod groblja a koji radovi su ugovoreni koncem prošle godine a financijski će sukladno usvojenoj dinamici teretiti ovu godinu. Također ovim planom iznosi za realizaciju planiranih projekta su usklađeni sa provedenim postupcima nabava.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani za otkup zemljišta za igralište u Saršonima te sredstva za ugradnju ukopanih spremnika, izgradnju javne površine u SRZ Halubjan, dokup snage električne energije i izvođenje podesta za javnu površinu Marinići, izgradnju parka kod groblja i dječjeg igrališta Milihovo. Osim toga, planirani su troškovi za video nadzor javnih površina te izradu projekta za dječje igralište u Benčanima, na Milihovu, poluukopanih spremnika i dječje igralište u SRZ Halubjan.

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projektne dokumentacije po fazama izrade.
<b>Definicija</b>	Unapređenje kvalitete javnih sadržaja na području Općine.
<b>Jedinica</b>	Komad/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postavljen komplet poluukopanih spremnika na javnoj površini
<b>Definicija</b>	Unaprijediti sustav prikupljanja otpada na javnim površinama, podizanje kvalitete izgleda naselja.
<b>Jedinica</b>	Komplet/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0



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

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

**Cilj 5:** Otkup zemljišta za izgradnju, uređenje i opremanje javnih površina

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Površina otkupljenog zemljišta/godišnje
<b>Definicija</b>	Povećanje broja uređenih javnih površina
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> /godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2.319,00 m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0

*Izveštaj 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 bočalište. 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           464.000,00 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 projektna dokumentacije novog groblja a sukladno definiranim mogućnostima daljnjeg razvoja ove komunalne djelatnosti 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu, ovim planom je predviđeno brža dinamikom izrade projektna dokumentacije novog groblja Čikovo te izrada studija opravdanosti i izvedivosti.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektna dokumentacije novog groblja.

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

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

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otkupljeno zemljište za nove kapacitete komunalne infrastrukture groblja
<b>Definicija</b>	Redovno obavljanje komunalne djelatnosti
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> /godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	7.500

*Izveštaj 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      800.000,00 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu, ovim planom je predviđeno smanjenje troškova zbog usklađenja plana gradnje vodovodnih ogranaka s 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**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
<b>Definicija</b>	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	1

*Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti i 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 100.000,00 kn
- prihodi od pomoći u iznosu od 1.096.000,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 537.000,00 kn
- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 6.796.000,00 kn
- opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 kn.

**PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA**

**11. 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., 144/21., 114/22.)

## 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih kapitalnih projekata:

- 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 19.075.000,00 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 ishoda građevinske dozvole.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje troškova zbog usklađenja sa sklopljenim ugovorima i dinamikom realizacije te izradom projektne dokumentacije u svrhu izmjene građevinske dozvole te za uređenje imovinsko pravnih odnosa. Za izgradnju ceste i platoa produžen je rok izvođenja radova zbog uvjeta vlasnika infrastrukturnih instalacija koji su direktno utjecali na ugovorenu dinamiku.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, izgradnju ceste i platoa te izradu projektne dokumentacije. Navedeni projekt sufinancira se sredstvima iz Europske unije. Također, planirana su i sredstva za stjecanje prava vlasništva na nekretninama koje čine prometnu infrastrukturu u radnoj zoni a za koju se u proteklom periodu provodio postupak.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgrađena cesta i platoi – 1. i 2. faza
<b>Definicija</b>	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	40
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

### Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena projektna dokumentacija
<b>Definicija</b>	Dokumentacija za izmjenu građevinske dozvole
<b>Jedinica</b>	kom / godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0

### Cilj 3: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u RZ Mariščina

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Površina zemljišta za koji su riješeni imovinsko-pravni odnosi u tekućoj godini
<b>Definicija</b>	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> /godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	614,00 m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0

*Izveštaj 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 Mariščina 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 1.900.000,00 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 imovinsko-pravnih odnosa. Slijedom navedenog došlo je do povećanja planiranih iznosa.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2022. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje troškova zbog obveza nastalih po završenim postupcima pred nadležnim tijelima koji su se vodili zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Osim toga, usklađenje se odnosi i na sklopljeni ugovor za izradu idejnog projekta prometnica unutar radne zone. Također, u odnosu na prvi plan proračuna, izmijenjena je dinamika izrade ostatka projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići-Trtni koja se nalazi u obuhvatu zone te je ista usklađena sa dinamikom ishođenja lokacijske dozvole za koju je predan zahtjev i u tijeku je rješavanje istoga.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za otkup zemljišta i prometne objekte u RZ Marinići što je preduvjet za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove infrastrukture u aktiviranom dijelu radne zone Marinići. Također, planirani su rashodi za izrade idejnih projekta prometnica unutar radne zone Marinići.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	28
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	28
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

**Cilj 2:** Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u aktiviranom dijelu RZ Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Isplaćena kupoprodajna cijena za zemljišta i objekte u RZ Marinići
<b>Definicija</b>	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	Kn
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1.700.000,00 kn
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	300.000,00 kn

**Cilj 3:** Izrada projektne dokumentacije za ceste unutar radne zone Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta po fazama
<b>Definicija</b>	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	komad / godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0

*Izveštaj 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 12.325.000,00 kuna
- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.850.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 200.000,00 kn.

## **Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO**

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 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., 57/22.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08. i 90/10., 57/22.)
- 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., 10/22.)

#### **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 9.741.000,00 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 potrebe usklađenjem postojećih i za osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava kako bi se osigurao nesmetani rad Dječjeg vrtića Viškovo.

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

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja
<b>Definicija</b>	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	282
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	272
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	282
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	282

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

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

**A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2022. godina 0,00 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. Do odstupanja u odnosu na plan dolazi iz razloga što se tijekom 2022.g. nije održala planirana škola plivanja s obzirom da su se u dvorištu vrtića odvijali radovi uređenja istog. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode tekućeg održavanja, zdravstvene i intelektualne rashode vezane za školu plivanja.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece/polaznika programa
<b>Definicija</b>	Posebним programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Općine Viškovo u ponuđeni program.
<b>Jedinica</b>	Broj djece
<b>Polazna vrijednost</b>	40
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	40
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	40



*Izveštaj 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 14.000,00 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. Do odstupanja u odnosu na plan dolazi iz razloga što su se djeca koja nisu uključena u program rada Dječjeg vrtića „Viškovo“, a obveznici su predškole, uključila u program predškole s ostalim predškolcima koji pohađaju Dječji vrtić „Viškovo“ s obzirom da ih je bilo malo.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi uredskog materijala.

**Cilj:** Osiguranje rada predškole

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece uključene u program predškole tijekom godine
<b>Definicija</b>	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	85
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	61
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	85
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	85

*Izveštaj 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 640.000,00 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 plan dolazi zbog potrebe usklađenja potrebnih sredstava za realizaciju planiranih nabava. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme, uređaja i vanjskih igrala.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje standarda djelatnosti
<b>Definicija</b>	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
<b>Jedinica</b>	%

<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

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

Tijekom proteklog razdoblja nabavljena je planirana oprema.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda od osnovne djelatnosti DV Viškovo u iznosu od 2.497.000,00 kuna
- općih prihoda iz proračuna u iznosu od 6.756.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 76.000,00 kuna
- donacija u iznosu od 407.000,00 kuna
- prihoda 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
- T241001 Projekt Halubook

##### **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 950.000,00 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
<b>Definicija</b>	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

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

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

#### **A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 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

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

*Izveštaj 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 178.000,00 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. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se zbog potrebe za dodatnim financijskim sredstvima za nabavu opreme, knjiga i ulaganja u računalne programe kako bi se osigurao nesmetani rad knjižnice.

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

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

## T241001 Projekt Halubook

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2022. godina 41.500,00 kuna
- 2023. godina 99.000,00kuna
- 2024. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Ugovor po navedenom projekt potpisan je 12.07.2022.g., a projekt će se provoditi unutar 12 mjeseci. Sukladno potpisanom Ugovoru, sredstva se planiraju kroz drugu polovicu 2022., te 2023. godinu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu uredskog materijala, rashodi promidžbe i informiranja, rashodi za provođenje radionica u sklopu projekta, te rashodi za nabavu knjiga. U sklopu ovog projekta osigurana su i sredstva za rad voditelja projekta i koordinatora radionica koje će se održati u sklopu ovog projekta.

**Cilj 1:** Broj radionica u sklopu projekta Halubook

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj radionica
<b>Definicija</b>	Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti djece i mladih, starijih od 54 god., nezaposlenih i osoba s invaliditetom kroz programe koji potiču čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije.
<b>Jedinica</b>	Broj osoba

<b>Polazna vrijednost</b>	7
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora, Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	7
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	7
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	0

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

Navedeni projekt nije proveden u prethodnom razdoblju.

#### **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 osnovne djelatnosti Knjižnice u iznosu od 70.000,00 kuna
- opći prihodi iz proračuna u iznosu od 691.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 114.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 65.000,00 kuna
- donacija u iznosu od 10.000,00 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., 10/22.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.)

##### **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 5.000,00 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 Halubajškoga zvončara, iskazala se potreba za osnivanjem Ustanove u kulturi koja će upravljati radom Kuće Halubajškoga zvončara.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode za pristojbe i naknade s obzirom na datum osnivanja Ustanove. Rashodi za ostale aktivnosti bit će planirane proračunima za naredne godine.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada ustanove i ispunjavanje svih obaveza
<b>Definicija</b>	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje ustanove
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100

*Izveštaj 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-Ustanova KHZ u iznosu od 5.000,00 kuna

## **ZAKLJUČAK**

Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21. i 10/22.), Općinska načelnica Općine Viškovo utvrdila je Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu uz ovo Obrazloženje koje se prilaže uz isti.

S obzirom da se ovim Prijedlogom 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu uređuju pitanja od značenja za lokalnu zajednicu i utječe na interese građana i pravnih osoba, provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću sukladno propisima o pravu na pristup informacijama te će isti biti objavljen na općinskim internetskim stranicama.

Ujedno, predlaže se da ovaj akt stupi na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo" iz razloga potrebe što ranijeg početka njegove primjene koja je uvjetovana izmijenjenom dinamikom izvršavanja proračunskih prihoda i novim potrebama financiranja proračunskih rashoda u odnosu na prethodno planirano.

KLASA:400-08/21-01/02

URBROJ:2170-09-05/01-22-18

VIŠKOVO, 10. studenog 2022. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.