

***OBRAZLOŽENJE  
PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2023. GODINU  
I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU***

**I. UVOD**

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, donosi do kraja tekuće godine proračun za iduću proračunska godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Postupak izrade i donošenja te sadržaj proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisan je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, a pored toga definiran je i Uputama Ministarstva finacija za izradu proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. godine. S obzirom da do sada nisu doneseni novi podzakonski akti, tako se i u ovom proračunskom ciklusu primjenjuje Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10., 120/12., 1/20., 144/21.) te Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20., 144/21.).

U odnosu na prethodni Zakon o proračunu propisane su značajne novosti u odnosu na dosadašnju praksu planiranja, izvršavanja te predlaganja i donošenja proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika. Prije svega to se odnosi na donošenje proračuna na višoj razini ekomske klasifikacije, odnosno na razini skupine, u odnosu na dosadašnju obvezu planiranja proračuna na razini podskupine. Nadalje, dodatna je obveza i iskazivanje plana prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, a rashoda i prema funkcionalnoj klasifikaciji. Sve je to uvjetovalo sastavljanje proračunskih dokumenata u određenoj izmijenjenoj formi u odnosu na dosadašnje dokumente prezentirane predstavničkom tijelu.

Značajna je novost i obveza iskazivanja planiranih veličina u eurima koji su temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22.) kojim je propisano da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se odnose na razdoblja nakon dana uvođenja eura, sastavljaju, donose i objavljaju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u eurima.

Bitne odrednice na kojima se temelji proračunsko planiranje za ovo plansko razdoblje definirane su Programom konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025. koji je donijela Vlada Republike Hrvatske i kojim su utvrđeni ciljevi i okvir ekomske politike Republike Hrvatske. S obzirom na najavljene brojne strukturne reforme koje temeljem navedenog akta Republika Hrvatska planira provesti u sljedećem razdoblju i na moguće makroekomske i fiskalne učinke tih reformi, posebno u odnosu na gospodarske aktivnosti te na fiskalna i inflatorna kretanja, teško je na lokalnoj razini postaviti za ovo plansko razdoblje takvu procjenu kretanja prihoda i rashoda koja se može ocijeniti potpuno realnom i održivom. Prema tome, kako u ovom momentu nije moguće objektivno predvidjeti utjecaj ukupnih kretanja državne razine na lokalnu razinu, proračunski okvir Općine Viškovo za ovo plansko razdoblje postavljen je na temelju dosadašnjih kretanja i uvjeta proračunskog financiranja, uz određena pozitivna očekivanja, posebno u pogledu rasta gospodarskih aktivnosti koje će biti omogućene planiranim proširenjem područja radnih zona.

Tako se Proračun Općine Viškovo za 2023. godinu uglavnom temelji na ranije usvojenim projekcijama uz određena odstupanja koja su uvjetovana izmjenama propisa, procjenom objektivnih mogućnosti realizacije određenih prihoda kao i dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i projekata, odnosno mogućnostima njihovog financiranja iz raspoloživih pomoći, što je obrazloženo u nastavku.

Kako je naprijed istaknuto, sukladno novim odredbama Zakona o proračunu, Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine na drugoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini skupine. Usvajanje proračuna na višoj razini, u odnosu na dosadašnju treću razinu ili razinu podskupine, značajno je unapređenje proračunskih postupaka i jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje puno veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.

Ovaj Proračun se sastoji od plana za proračunsku 2023. godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži i finansijske planove općinskih proračunskih korisnika. Proračun je iskazan kroz opći dio, posebni dio i obrazloženje proračuna koje je, sukladno novim odredbama Zakona, postalo sastavni dio proračuna.

Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja te njihov sažetak. Račun prihoda i rashoda sastoji se od plana prihoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te plana rashoda iskazanih prema ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji i izvorima financiranja. U Računu financiranja iskazuju se planirani primici od finansijske imovine i zaduživanja te izdaci za finansijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, raspoređenih po razdjelima i glavama Proračuna, a unutar njih po programima i dalje po aktivnostima i projektima koji, prema postavljenoj strukturi proračuna Općine, pripadaju pojedinom programu sukladno sadržaju propisane funkcionalne klasifikacije. Bitno je istaknuti da se prema odredbama novog Zakona, obrazloženje programa, odnosno aktivnosti i projekata u posebnom dijelu proračuna povezuje s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja, odnosno iz Provedbenog programa Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2025. godine („Službene novine Općine Viškovo, broj 19/21.“).

Kako je naprijed navedeno, Proračun Općine Viškovo za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godine je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcionalnoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. S obzirom da svi proračunski korisnici općine Viškovo posluju u sustavu jedinstvene glavne knjige i računa riznice, znači da se svi prihodi proračunskih korisnika uplaćuju, a rashodi izvršavaju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice u skladu s njihovim finansijskim planovima i nalozima te se sukladno tome i evidentiraju. Upravljanje proračunom, planiranje, evidentiranje i praćenje cjelokupnog procesa osigurano je u okviru objedinjenog informacijsko-informatičkog sustava riznice.

## **II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

### **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 19.762.426 EUR, a u tome prihodi poslovanja iznose 13.827.726 EUR, prihodi od prodaje nefinansijske imovine 1.195.169 EUR te primici od finansijske imovine i zaduživanja 4.739.531 EUR. U projekcijama za 2024. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 17.953.415 EUR, dok su u projekcijama za 2025. godinu planirani u visini od 15.377.265 EUR.

Proračunski prihodi su za ovo plansko razdoblje procijenjeni na temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2022. godine uz određene pozitivne procjene njihovog kretanja u narednom razdoblju, posebno u pogledu očekivanog rasta gospodarskih aktivnosti na području općine. Kako je uvodno spomenuto, najavljenе reformske i gospodarske prilike na državnoj razini, imat će svakako značajan utjecaj na proračunska kretanja na lokalnoj razini, no ovim planom nije predviđen njihov eventualni negativni utjecaj.

Unatoč brojnim spomenutim nepoznanicama o mogućim vanjskim utjecajima na proračunska kretanja, kao i zbog neizvjesnosti u odnosu na realne mogućnosti naplate poreznih i drugih proračunskih prihoda, raspoloživosti sredstava pomoći iz domaćih i EU izvora te potrebe financiranja kapitalnih ulaganja dodatnim zaduživanjem, procjena prihoda i primitaka, a slijedom toga i rashoda i izdataka, utvrđena je za sljedeću plansku godinu s povećanjem od 12% u odnosu na plan za 2022. godinu, dok je u projekcijama za 2024. godinu predviđeno smanjenje ukupnih prihoda i primitka za 9% u odnosu na 2023. godinu te u 2025. godini smanjenje ukupnih prihoda i primitka od 14% u odnosu na 2024. godinu. Planirana odstupanja u usporednom razdoblju od 2022. do 2025. godine vezana su najvećim dijelom uz planirane iznose primitaka od zaduživanja koji prate planiranu dinamiku realizacije kapitalnih projekata za koje su namijenjeni.

Međutim, treba imati u vidu da su naprijed predviđene optimističke procjene proračunskih kretanja izložene mogućim brojnim negativnim rizicima, prije svega onima koji su vezani u trenutno prisutne poremećaje na svjetskoj razini izazvane ratnim sukobom i s njime povezanim gospodarskim i općenito ekonomskim rizicima, s rastućom stopom inflacije, a time i rastom cijena roba i usluga te rastom kamatnih stopa, što ukupno može negativno utjecati na gospodarstvo, javne financije i tržiste nekretnina. S obzirom da je smjer i vremensko trajanje ovakve globalne situacije u ovom momentu nepredvidivo, kao što je neizvjestan i utjecaj državnih mjera na ublažavanje i otklanjanje nastalih poremećaja na svim društvenim područjima, moguća su odstupanja u realizaciji zacrtanih planskih veličina te je izvjesna potreba njihove prilagodbe tijekom ovog planskog razdoblja.

### **Prihodi od poreza**

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

Prihodi od poreza planirani su u 2023. godini u ukupnom iznosu od 8.072.201 EUR, za 2024. godinu planiran je njihov rast za 8% u odnosu na 2023. godinu, dok su za 2025. godinu planirani na istoj razini kao za 2024. godinu. Procjena rasta poreznih prihoda koji se najvećim dijelom odnose na poreze na dohodak temelji se na prepostavci da će inflatorna kretanja značajno utjecati na porast visine dohodaka u 2023. i dalje u 2024. godini, a posljedično i visine prihoda od poreza na dohodak, naravno uz uvjet da se tijekom ovog proračunskog razdoblja ne propiše povećanje iznosa osobnih odbitaka, što bi onda moglo, ne samo zaustaviti rast ovih prihoda, nego i generirati njihov pad. Također za procjenu rasta poreznih prihoda uzet je u obzir i predviđeni rast zaposlenosti na temelju očekivanog ukupnog gospodarskog rasta. U okviru plana prihoda poreza predviđen je i rast poreza na promet nekretnina s obzirom na očekivani interes za otkup nekretnina na području radnih zona.

Pored navedenog, predviđena je i mogućnost učinkovitije naplate nenaplaćenih poreznih prihoda u nadležnosti Porezne uprave, odnosno prihoda od poreza na promet nekretnina koji su prema raspoloživim podacima Porezne uprave za 2023. godinu i dalje evidentirani u znatnom iznosu nenaplaćenih potraživanja.

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

Prihodi od pomoći planirani su u 2023. godini u ukupnom iznosu od 1.748.358 EUR, u 2024. godini u iznosu od 352.777 EUR, a u 2025. godini u iznosu od 20.970 EUR.

U okviru toga, pomoći planirane tijekom ovog planskog razdoblja odnose se na:

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane u 2023. godini za projekt izgradnje RZ Marišćina u iznosu od 101.533 EUR, za projekt izgradnje Kuće halubajskega zvončara u iznosu od 175.194 EUR te za projekt izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu u iznosu od 1.229.677 EUR
- kapitalne pomoći od Županijske uprave za ceste za izgradnju ceste Vozišće – Mavri u iznosu od 132.723 EUR u 2023. godini te u iznosu od 331.807 EUR u 2024. godini

- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u 2023. godini za projekt „Za sretnije djetinjstvo“ u iznosu od 37.561 EUR te za projekt „Ruke pomažu“ u iznosu od 29.863 EUR
- tekuće pomoći proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo iz državnog proračuna za programe rada s djecom u iznosu od 12.343 EUR planiranih za svaku godinu tijekom ovog planskog razdoblja
- kapitalne pomoći proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice Halubajska zora iz državnog i županijskog proračuna za nabavu knjiga u ukupnom iznosu od 8.627 EUR planiranih za svaku godinu tijekom ovog planskog razdoblja te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za tekući projekt „Halubook“ u 2023. godini u iznosu od 20.837 EUR.

Sveukupno, u ovom planskom razdoblju planirano je povlačenje pomoći iz nacionalnih i EU izvora u ukupnom iznosu od 2.122.105 EUR, što je značajan doprinos proračunskom financiranju, prije svega, kapitalnih projekata.

### **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine su u 2023. godini planirani u iznosu od 347.402 EUR, što je povećanje od 9% u odnosu na plan za 2022. godinu, najvećim dijelom zbog očekivanih većih prihoda od zakupa poslovnih prostora i zemljišta koji se prije svega odnose na zakup poslovnog prostora u Kući halubajskega zvončara te na zakup površina na području radnih zona, ponajprije u RZ Marinići. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu ovi su prihodi planirani u iznosu od 360.674 EUR, odnosno s povećanjem od 4% u odnosu na 2023. godinu koje je planirano na prihodima od grobnih naknada.

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

Ovi prihodi su u 2023. godini planirani u ukupnom iznosu od 3.389.409 EUR što je 12% više u odnosu na plan za 2022. godinu, dok su u projekcijama za 2024. godinu planirani u iznosu od 3.382.109 EUR što je gotovo na razini plana za 2023. godinu, a u 2024. godini u iznosu od 3.341.629 EUR što je 1% manje nego za prethodnu 2024. godinu. Odstupanja iskazana tijekom planskog razdoblja vezana su uz manje korekcije prihoda u 2024. godini koji se odnose na prihode od naknada za legalizaciju te na prihode koji se ostvaruju iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvojnim potrebama komunalnih društava, s tim da planirano smanjenje ovih prihoda nama utjecaj na ukupni rezultat proračuna s obzirom da su u istom odnosu smanjeni i rashodi za kapitalne pomoći komunalnim društvima.

U ovoj skupini prihoda planirani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, odnosno od državnih biljega, boravišnih pristojbi, naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište i drugih općinskih naknada i pristojbi, ukupno u iznosu od 8.627 EUR za svaku godinu ovog planskog razdoblja, s tim da visina realizacije ovih prihoda najvećim dijelom ovisi o vanjskim utjecajima.

Nadalje, u ovoj skupini sadržani su i prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od vodnog gospodarstva, naknade za nezakonito izgrađene zgrade, namjenske prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga koji se planiraju ostvariti od KD-a Autotrolej u okviru cijene javnog prijevoza za nabavu autobusa te na ostale nespomenute općinske prihode, a isti su tijekom ovog planskog razdoblja planirani u ukupnom iznosu od 159.201 EUR u 2023. godini, u iznosu od 151.901 u 2024. godini te u iznosu od 111.421 EUR u 2025. godini s odstupanjima koja su naprijed obrazložena.

Također, u okviru ove skupine prihoda planirani su i prihodi općinskih proračunskih korisnika i to prihodi Dječjeg vrtića Viškovo po osnovi sufinciranja smještaja djece u vrtiću te prihodi koje ostvaruju po drugim osnovama, kao i prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ po osnovi članarina, zakasnina i drugih usluga knjižnice. Prihodi Dječjeg vrtića Viškovo su u 2023. godini planirani u iznosu od 417.148 EUR kao i u projekcijama, što uključuje prihode od smještaja djece na lokaciji u Viškovu i Marčeljima. Prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ su u ovom planskom razdoblju planirani na razini plana za 2022. godinu i utvrđeni u iznosu od 9.291 EUR kroz cijelo plansko razdoblje.

Osim naprijed navedenih, u ovoj skupini prihoda planirani su i prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada s udjelom od preko 80% plana ove skupine. Isti su planirani kroz cijelo plansko razdoblje u iznosu od 2.787.179 EUR, od čega su prihodi od komunalnih doprinosa planirani u iznosu od 995.421 EUR, dok su prihodi od komunalnih naknada planirani u iznosu od 1.791.758 EUR. Procjena plana ovih prihoda temelji se najvećim dijelom na očekivanom povećanju prihoda od komunalnih doprinosa sukladno očekivanom interesu za gradnju građevina na području buduće Radne zone Marišćina te na povećanje prihoda od komunalnih naknada temeljem usklađenja podataka i obveznika po provedenoj terenskoj izmjeri objekata na području općine koja se planira dovršiti tijekom 2023. godine.

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

U okviru ove skupine planirani su u ovom planskom razdoblju prihodi od pruženih usluga na temelju propisane obveze lokalne samouprave da u ime i za račun Hrvatskih voda prikupljaju prihode od naknade za uređenje voda na svom području zajedno s komunalnom naknadom. Za tu uslugu jedinici lokalne samouprave pripada 10% iznosa naplaćene vodne naknade i naknada materijalnih rashoda za obavljanje navedenih poslova pa su u skladu s tim, a na temelju podataka o ostvarenim prihodima u 2022. godini, utvrđeni i planirani prihodi po toj osnovi za ovo plansko razdoblje u visini od 66.000 EUR godišnje. Pored toga, u 2023. godini planirani su od Hrvatskih voda i dodatni prihodi u iznosu od 60.000 EUR na ime sufinsanciranja usluga terenske izmjere objekata na području općine, a koji će podaci neposredno utjecati na povećanu realizaciju prihoda od naknade za uređenje voda koja se obračunava i naplaćuje uz komunalnu naknadu.

Također, u ovom planskom razdoblju od 2023. do 2025. godine predviđeni su u iznosu od 929 EUR i prihodi od redovnih donacija proračunskim korisnicima, a u tome se iznos od 265 EUR odnosi na donacije didaktičkog materijala koje redovito ostvaruje Dječji vrtić Viškovo od pravnih osoba s kojima surađuje te iznos od 664 EUR na donacije knjiga koje ostvaruje proračunski korisnik JU knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“ od pravnih i fizičkih osoba. Osim navedenih, planirane su u 2023. godini i donacije proračunu od Lokalne akcijske grupe „Terra Liburna“ temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 76.979 EUR za uređenje i opremanje dječjeg igrališta na području Milihova te u 2024. godini donacije KD-a Vodovod i kanalizacija Rijeka za izgradnju ceste Vozišće - Mavri.

#### **Kazne upravne mjere i ostali prihodi**

U 2023. godini i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirani su prihodi od kazni u iznosu od 66.361 EUR za svaku godinu pojedinačno, a odnose se na kazne za prometne prekršaje, odnosno za nepropisno parkiranje na području općine koje su planirane na temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2022. godine.

#### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Ovi prihodi planirani su u 2023. godini u iznosu od 1.195.169 EUR, a u projekcijama za 2024. godinu u iznosu od 80.297 EUR te za 2025. godinu u iznosu od 47.117 EUR. Prihodi planirani u 2023. godini odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Viškovo, najvećim dijelom zemljišta na području radnih zona i to u iznosu od 199.084 EUR te na prihode od prodaje građevinskih objekata, odnosno platoa na području Radne zone Marišćina u iznosu od 996.085 EUR, a realizacija ovih prihoda očekuje se po okončanju izgradnje radne zone. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirano je smanjenje ovih prihoda s obzirom na procjenu smanjenja raspoloživog zemljišta i objekata za prodaju. Pored navedenih prihoda, planirani su u iznosu od 664 EUR za svaku godinu pojedinačno i prihodi po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo.

## **Primici od zaduživanja**

U ovoj skupini planirana je u 2023. godini i projekcijama za 2024. i 2025. godinu realizacija primitaka od zaduživanja u svrhu financiranja izgradnje planiranih kapitalnih ulaganja u ukupnom iznosu od 12.305.394 EUR, raspoređenih po pojedinim godinama za financiranje sljedećih projekata:

- osnovne škole u Marinićima – za izgradnju školske zgrade, školskog sportskog igrališta, javnih površina i parkirališta za potrebe škole planirano je ukupno 7.997.213 EUR, od čega su, sukladno planiranoj dinamici izgradnje, odnosno povlačenja kreditnih sredstava, planirani primici od zaduženja u iznosu od 1.280.775 EUR u 2023. godini, u iznosu od 4.297.565 EUR u 2024. godini i u iznosu od 2.418.873 EUR u 2025. godini. Početak otplate ovog kredita predviđa se u sljedećem planskom razdoblju
- prilazne ceste za osnovnu školu u Marinićima – za rekonstrukciju prilaznih cesta za potrebe škole planirano je ukupno 982.148 EUR, od čega su, sukladno planiranoj dinamici izgradnje, odnosno povlačenja kreditnih sredstava, planirani primici od zaduženja u iznosu od 132.723 EUR u 2023. godini, u iznosu od 504.346 EUR u 2024. godini i u iznosu od 345.079 EUR u 2025. godini. Početak otplate ovog kredita predviđa se u sljedećem planskom razdoblju
- dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu – za izgradnju zgrade vrtića i pratećih sadržaja planirano je ukupno 3.326.033 EUR, što je sukladno planiranoj dinamici povlačenja kreditnih sredstava, planirano 2023. godine u cijelosti te s počekom početka otplate zaduženja koja se predviđa u sljedećem planskom razdoblju.

## **OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 19.762.426 EUR, odnosno s povećanjem od 12% u odnosu na plan za 2022. godinu, a uključuju rashode poslovanja u visini od 9.377.305 EUR, rashode za nabavu nefinansijske imovine u visini od 9.534.501 EUR te izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 850.620 EUR. U projekcijama za 2024. godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 17.953.415 EUR, odnosno sa smanjenjem od 9% u odnosu na plan za 2023. godinu, dok su u 2025. godini planirani u iznosu od 15.377.265 EUR, odnosno sa smanjenjem od 14% u odnosu na 2024. godinu.

Procjena rashoda poslovanja temelji se na kretanju njihove realizacije tijekom 2022. godine uz nužne korekcije uvjetovane, najvećim dijelom, rastom cijena roba i usluga, kao i na predviđenim novim tekućim i/ili preuzetim obvezama i potrebama za naredno razdoblje. Nadalje, procijenjena visina rashoda za nabavu nefinansijske imovine vezana je uz dinamiku realizacije planiranih kapitalnih ulaganja i njihovog financiranja, o čemu dijelom ovisi i visina planiranih izdataka, a koja ujedno uključuje i izdatke za ranije preuzete obveze po osnovi zaduživanja.

U 2023. godini, kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu, na većini rashodovnih stavaka tekuće proračunske potrošnje planirana su uglavnom samo nužna povećanja u odnosu na plan za 2022. godinu, koja uključuju i povećanja rashoda vezanih uz ostvarivanje raznih prava građana temeljem donesenih općih akata, a sve to osigurava odgovarajuću dostignutu razinu i kvalitetu usluga iz djelokruga i nadležnosti Općine te provedbu važećih propisa. Veća odstupanja planirana su na rashodima za provođenje projekata koji se financiraju iz EU izvora i koji ovise o ugovorenim iznosima i dinamici realizacije istih tijekom planskog razdoblja te na rashodima za kapitalna ulaganja koja ovise o predviđenoj dinamici realizacije i financiranja planiranih kapitalnih projekata.

Kako je uvodno navedeno, u planiranim rashodima proračuna obuhvaćeni su i rashodi proračunskih korisnika, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcionalnoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, a odstupanja u planu njihovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu i tijekom ovog planskog razdoblja pratila su odstupanja u planiranju proračunskih rashoda.

## **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u općinskim upravnim tijelima, proračunskim korisnicima i na EU projektima. U odnosu na plan 2022. godine ovi rashodi su u 2023. godini povećani za 18%, što je dijelom rezultat povećanja broja zaposlenih u upravnim tijelima, Dječjem vrtiću Viškovo i JU Knjižnici i čitaonici „Halubajska zora“ te na EU projektu „Ruke pomažu“, no uglavnom je rezultat povećanja planiranog zapošljavanja u proračunskom korisniku „Kući halubajskega zvončara“ koja počinje s radom od 2023. godine u punom sastavu. Također, predviđeno je i određeno usklađenje osnovice za obračun plaća u svim tijelima u okvirima najavljenih kretanja plaća na državnoj razini te usklađenje ostalih rashoda za zaposlene sukladno propisanim iznosima neoporezivih naknada. U projekcijama za 2024. godinu rashodi za zaposlene smanjeni su za 2% u odnosu na 2023. godinu s obzirom da nije planirano daljnje provođenje EU projekta, dok su u projekcijama za 2024. godinu ovi rashodi povećani za 1%, što je uglavnom posljedica usklađenja prava na minuli rad i druga materijalna prava zaposlenih.

## **Materijalni rashodi**

U planu za 2023. godinu materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.239.206 EUR i u odnosu na plan za 2022. godinu povećani su ukupno za 29%. U strukturi ove grupe rashoda planirani su rashodi za naknade troškova zaposlenima u iznosu od 91.380 EUR s povećanjem od 21% u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zbog planiranog povećanja broja zaposlenih u općinskim tijelima i proračunskim korisnicima te povećanja cijena naknada troškova prijevoza i drugih troškova za zaposlene.

U okviru materijalnih rashoda, najveći rast planiran je na rashodima za materijal i energiju koji iznose 805.335 EUR, što je 2,2 puta veći iznos nego u planu za prethodnu godinu. U tome se 78% rashoda ove stavke odnosi na rashode za energiju koja usprkos mjerama ograničenja cijena energije za lokalne jedinice i njihove korisnike predstavlja značajno opterećenje proračuna.

Nadalje, u ovoj skupini rashoda, na rashode za usluge odnosi se 2.119.450 EUR, što predstavlja povećanje od 15% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru istih, 57% rashoda otpada na rashode za komunalne usluge i usluge održavanja komunalne infrastrukture, poslovnih objekata i objekata društvene namjene. Ovi rashodi su, osim zbog povećanja cijena, planirani u većem iznosu i zbog povećanja opsega i broja komunalnih i drugih objekata.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na rashode za naknade članovima predstavničkog tijela i drugih općinskih radnih tijela i tijela proračunskih korisnika, za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale rashode te pristojbe i druge naknade koje uključuju i naknadu za smanjenje količine otpada na području općine, planirani su u iznosu od 222.775 EUR ili 4% više u odnosu na prethodnu godinu, što u apsolutnom iznosu razlike nema veći utjecaj na ukupni plan proračuna.

U ovoj skupini rashoda sadržani su i rashodi za naknade osobama izvan radnog odnosa koje su u neznatnom iznosu od 265 EUR planirane samo u okviru aktivnosti civilne zaštite.

U projekcijama za 2024. godinu materijalni rashodi su planirani u iznosu od 3.155.286 EUR, što je manje odstupanje od 3% smanjenja u odnosu na 2023. godinu, a u projekcijama za 2025. godinu u iznosu od 3.182.361 EUR, što je neznatno povećanje od 1% u odnosu na 2024. godinu, sve sukladno planiranim aktivnostima i preuzetim obvezama te sadržajno u istim okvirima.

## **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se u planu za 2023. godinu i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu manjim dijelom odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode za potrebe tekućeg poslovanja te većim dijelom na kamate po osnovi otplate dugoročnih kredita ugovorenih u prethodnim godinama, kao i na kamate i bankarske usluge za nova dugoročna zaduženja planirana u 2023. godini i dalnjim godinama do kraja ovog planskog razdoblja, uz prepostavku zadržavanja kamatnih stopa na vrlo niskoj razini prema uvjetima kreditiranja ponuđenim u 2022. godini.

U skladu s takvim pozitivnim predviđanjima stabilnog kretanja kamatnih stopa za buduća zaduženja i planiranom dinamikom preuzimanja novih kreditnih obveza te s uključenim do sada preuzetim obvezama za otplatu ugovorenih kredita, ovi su rashodi u 2023. godini planirani u iznosu od 98.348 EUR, u projekcijama za 2024. godinu u iznosu od 93.039 EUR, dok su u projekcijama za 2025. godinu planirani u iznosu od 74.325 EUR.

### **Subvencije**

U ovom planskom razdoblju planirani su rashodi za subvencije u ukupnom 398.168 EUR za 2023. godinu i u iznosu od 434.004 EUR za 2024. i 2025. godinu. U tome su sadržane subvencije KD-u Autotrolej za ugovorenu mrežu javnog prijevoza na području općine koje su u 2023. godini planirane u iznosu od 358.351 EUR, dok su u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirane u iznosu od 394.187 EUR za svaku pojedinu godinu, što je za 10% više prema 2023. godini. Također, planirane su i subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima za mjere poticanja zapošljavanja i razvoja gospodarstva i poljoprivrede u iznosu od 39.817 EUR godišnje tijekom planskog razdoblja.

### **Pomoći unutar općeg proračuna**

U ovoj skupini rashoda planirane su u 2023. godini pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od ukupno 106.643 EUR, a u tome su planirane tekuće pomoći Gradu Rijeci za rad zajedničke sortirnice u iznosu od 31.854 EUR, pomoći Općini Klana koja je partner u provođenju EU projekta „Ruke pomažu“ u iznosu od 17.719 EUR te kapitalne pomoći Primorsko-goranskoj županiji za projekt doma umirovljenika u iznosu od 19.908 EUR, s tim da iste nisu planirane dalje u projekcijama. Pored toga, u 2023. godini, kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu, planirane su u iznosu od 37.162 EUR pomoći županijskom proračunu na ime tekućih pomoći županijskim proračunskim korisnicima za programe u školstvu, kulturi, zdravstvu i poljoprivredi, a u 2025. godini dodatno su planirane i pomoći Županijskoj upravi za ceste za sufinanciranje izgradnje kružnog raskrižja na Voziću u iznosu od 464.530 EUR.

### **Naknade građanima i kućanstvima unutar općeg proračuna**

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za subvencije vezane uz predškolski odgoj i brigu o djeci, obrazovanje i u tome za produženi boravak i nabavu radnih bilježnica i sličnog obrazovnog materijala za osnovnoškolce, nadalje za razne naknade starijim osobama koje uključuju i jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina, za razne socijalne i zdravstvene potrebe građana te samo u 2023. godini za naknade građanima u naravi vezane uz provođenje EU projekta „Ruke pomažu“ i uz provođenje Pilot projekta odvojenog prikupljanja otpada za dodjelu kompostera.

U skladu s tim, u 2023. godini predviđeno je izdvajanje za ove namjene u iznosu od 2.267.370 EUR, dok je u planu za 2024. i 2025. godinu predviđeno izdvajanje u iznosu od 2.253.036 EUR godišnje, a procjene su temeljene na važećim općim aktima kojima je predviđeno povećanje određenih naknada.

### **Ostali rashodi**

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

U okviru ostalih rashoda, planirane su u 2023. godini donacije namijenjene subjektima na području kulture, sporta, socijalne i zdravstvene skrbi, protupožarne zaštite, gospodarske i turističke djelatnosti i ostalih društvenih djelatnosti i drugih potreba u iznosu od ukupno 563.276 EUR. Nadalje, planirane su kapitalne pomoći KD-u Autotrolej za nabavu autobusa za javni prijevoz koje se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni usluga prijevoza te pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodne mreže na području općine u iznosu od ukupno 263.189 EUR. U okviru ovih rashoda planirana je i proračunska zaliha u iznosu od 13.272 EUR te naknade eventualnih šteta u iznosu od 6.636 EUR.

U projekcijama za 2024. godinu ovi su rashodi planirani u iznosu od ukupno 823.412 EUR te u 2025. godini u iznosu od ukupno 831.110 EUR, odnosno s manjim odstupanjima na međugodišnjoj razini prema predviđenim stvarnim potrebama financiranja pojedinih djelatnosti u pojedinom razdoblju.

### **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su u ovom planskom razdoblju planirani za nabavu zemljišta vezanog uz planirane kapitalne projekte te za ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i to za ulaganja na području groblja Kastav. U 2023. godini planirani su u iznosu od ukupno 619.683 EUR, od kojih je za nabavu zemljišta za prometne objekte predviđen iznos od 53.089 EUR, za otkup zemljišta na području RZ Marićina iznos od 121.309 EUR, za groblje na području Ćikova iznos od 126.087 EUR te za ulaganja na groblju Kastav za izgradnju ukopnih mjesta iznos od 319.198 EUR.

U projekcijama za 2024. godinu ovi su rashodi planirani u ukupnom iznosu od 816.245 EUR i to za otkup zemljišta za prometne objekte u visini od 53.089 EUR, za otkup zemljišta na području RZ Marićina iznos od 179.176 EUR i na području RZ Marinići iznos od 39.816 EUR te za ulaganja na groblju Kastav za izgradnju ukopnih mjesta i proširenje mrtvačnice iznos od 544.164 EUR.

U projekcijama za 2025. godinu ovi rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 321.587 EUR i u tome iznos od 53.089 EUR za otkup zemljišta za prometne objekte, za otkup zemljišta na području RZ Marićina iznos od 89.323 EUR, za groblje na području Ćikova iznos od 19.908 EUR, za izgradnju parka i atletske staze u zoni Halubjan iznos od 99.542 EUR te za izgradnju vrtića u Saršonima iznos od 59.725 EUR.

Detaljnije obrazloženje namjene planiranih ulaganja za nabavu zemljišta i ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja je u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

### **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose na rashode za gradnju infrastrukturnih i ostalih građevinskih objekata, nabavu komunalne, uredske i druge opreme za potrebe općine i proračunskih korisnika te za izradu prostorno planske i projektne dokumentacije te rashodi za nabavu knjiga za proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“.

Tijekom ovog planskog razdoblja u ovoj grupi rashoda planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 8.770.681 EUR u 2023. godini, 7.263.123 EUR u 2024. godini te 4.658.703 EUR u 2025. godini. U tome najznačajnija su ulaganja planirana za izgradnju osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima, dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu, groblja na području Ćikova, parka skulpture u okolišu Kuće halubajskega zvončara i svlačionica za potrebe Nogometnog kluba Halubjan.

Također, predviđena su i značajna ulaganja za izgradnju prometnih objekata i javnih površina u čemu su najveća ulaganja planirana za izgradnju oborinskog kolektora Marinići, za ceste Ronjgi - Saršoni, Vozišće - Mavri, Ferenci i Furićevo, za parkiralište uz zdravstvenu stanicu u Viškovu i na području SRZ Halubjan te za dječja igrališta na području Milihova, u SRZ Halubjan i u Saršonima, a uz to planirani su i rashodi za redovna ulaganja koji se tijekom svake godine planiraju za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju upojnih bunara, proširenje javne rasvjete te za uređenje i opremanje javnih površina.

U okviru ove skupine rashoda planirani su i rashodi za projektu dokumentaciju i to za potrebe izgradnje rehabilitacijskog centra Marčelji, upravne općinske zgrade i cesta u RZ Marićina, za potrebe rekonstrukcije doma u Marčeljima, za projekt prezentacijskog koncepta interpretacijskog centra u Ronjgima, infrastrukturnog rješenja RZ Marinići i arhitektonskog rješenja centra Viškova te za određene prometne objekte, što je detaljnije obrazloženo u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

Financiranje navedenih kapitalnih projekata planirano je na teret raspoloživih proračunskih prihoda, prije svega namjenskih izvora financiranja, iz kredita te iz dodijeljenih pomoći iz EU i nacionalnih izvora, a koje se u ovom planskom razdoblju mogu još dodatno povećati sukladno očekivanim novim mogućnostima apliciranja planiranih projekata.

### **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u planu za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 144.137 EUR, dok su u projekcijama za 2024. planirani u iznosu od 31.854 EUR i za 2025. godinu u iznosu od 60.522 EUR. Najvećim dijelom planirani su za ulaganja na cestama u svrhu smirivanja prometa te dijelom za ulaganja na javnim površinama u iznosima prema utvrđenim potrebama i planiranoj dinamici ulaganja u pojedinoj godini. Pored toga, u 2023. godini planirana su i dodatna ulaganja za uređenje prostora u prizemlju općinske zgrade te na groblju u Viškovu.

Ujedno, planirana su i sredstava u iznosu od 664 EUR godišnje koja je potrebno rezervirati za buduću stambenu izgradnju na ime prihoda koji se planiraju naplatiti po osnovi obročne otplate prodanih stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo i koji su u istom iznosu planirani na prihodima od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u 2023. godini u iznosu od 830.712 EUR, u 2024. godini u iznosu od 683.390 EUR i u 2025. godini u istom iznosu od 683.390 EUR, što je u skladu s ugovorenim obvezama po zaduženju i planu otplate refinanciranog kredita Slatinske banke iz 2013. godine koje je preuzela Erste banka zaključno do kraja 2023. godine te obvezama za otplatu glavnice zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz 2019. godine koje je planirano tijekom cijelog planskog razdoblja, kao i otplata novog zaduženja ugovorenog 2021. godine kod Zagrebačke banke za izgradnju Kuće halubajskega zvončara koja je planirana od 2023. godine. Početak otplate planiranog zaduženja za financiranje izgradnje osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima te izgradnje Radne zone Marišćina i dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu nije predviđeno u ovom planskom razdoblju.

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

## **III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. U nastavku se daje detaljno obrazloženje Posebnog dijela Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

### **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 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. 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. *Sadržaj programa:***

- A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela
- A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela
- A101004 Potpore političkim strankama i listama birača

**3. *Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:***

**A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 67.821 EUR
- 2024. godina 67.821 EUR
- 2025. godina 67.821 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 58.663 EUR za 2023. i 2024. 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.

**A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 15.661 EUR
- 2024. godina 15.661 EUR
- 2025. godina 15.661 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 12.211 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe planiranja finansijskih sredstava za najmomin opreme potrebne za održavanje sjednica općinskog vijeća putem internet veze.

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

**A101004 Potpore političkim strankama i listama birača**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 7.034 EUR
- 2024. godina 7.034 EUR
- 2025. godina 7.034 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.034 EUR za 2022. i 2023. godinu.

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

**4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

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

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	90.517 EUR	90.517 EUR	90.517 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

Cilj / područje mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost predstavničkog tijela
Pokazatelji	Broj održanih sjednica Općinskog vijeća
Polazna vrijednost	8 - 10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	8 - 10
Ciljana vrijednost (2024.)	8 - 10
Ciljana vrijednost (2025.)	8 - 10

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. Sadržaj programa:**

- A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

**3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

**A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 6.636 EUR
- 2024. godina 6.636 EUR
- 2025. godina 6.636 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.105 EUR za 2023. i za 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog usklađenja finansijskih sredstava s potrebnim za provođenjem planiranih aktivnosti, a uzimajući u obzir povećanje cijena roba i usluga na tržištu.

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.

**4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na programima i izračunima. Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	6.636 EUR	6.636 EUR	6.636 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

Cilj / područja mјera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mјera	Redovna djelatnost tijela mjesne samouprave
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

**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 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. Sadržaj programa:**

- A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

**3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

**A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 10.485 EUR
- 2024. godina 10.485 EUR
- 2025. godina 10.485 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.485 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

**4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

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

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	10.485 EUR	10.485 EUR	10.485 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

Cilj / područja mјera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mјera	Redovna djelatnost tijela nacionalnih manjina
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

**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.)

- 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 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. Sadržaj programa:**

- A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

**3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 10.485 EUR
- 2024. godina 10.485 EUR
- 2025. godina 10.485 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.485 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

**4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

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

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	10.485 EUR	10.485 EUR	10.485 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost tijela nacionalnih manjina
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

**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. Sadržaj programa:**

- A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
- A111005 Proračunska zaliha

**3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:****A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 53.089 EUR
- 2024. godina 51.762 EUR
- 2025. godina 52.426 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 47.117 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe za osiguranjem dodatnih sredstava za redovno provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće za redovan rad, doprinosi na plaće, rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu te proračunska zaliha u iznosu od 13.272 EUR za svaku godinu planskog razdoblja.

**4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

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

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	66.361 EUR	65.034 EUR	65.698 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

<b>Cilj / područja mjera</b>	13. Javna uprava
<b>Svrha provedbe mjera</b>	Redovna djelatnost izvršnog tijela te upravljanje poslovnima od lokalnog značaja
<b>Pokazatelji</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
<b>Polazna vrijednost</b>	100%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100%

**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 Jedinstvenog 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. Sadržaj programa:**

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

**3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

**A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 104.187 EUR
- 2024. godina 97.551 EUR
- 2025. godina 97.551 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 88.261 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se uslijed porasta cijena roba i usluga na tržištu s obzirom da su vrste rashoda u okviru ove aktivnosti ostale iste.

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.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 21.236 EUR
- 2024. godina 11.945 EUR
- 2025. godina 11.945 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 21.236 EUR za 2023. i 11.945 EUR za 2024. godinu.

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

#### **A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 27.606 EUR
- 2024. godina 27.606 EUR
- 2025. godina 27.606 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 23.094 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije 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, te rashodi za usluge dostave Glasnika Općine Viškovo.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 1.725 EUR
- 2024. godina 1.725 EUR
- 2025. godina 1.725 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.327 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava za redovan rad HGSS – stanica Rijeka.

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 9.954 EUR
- 2024. godina 9.954 EUR
- 2025. godina 9.954 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 9.954 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

#### A201003 Izbori

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 0 EUR
- 2024. godina 8.892 EUR
- 2025. godina 42.339 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 0 EUR za 2023. godinu, odnosno 8.892 EUR za 2024. godinu.

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

#### 4. *Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:*

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudi programa.  
Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	164.709 EUR	157.675 EUR	191.121 EUR

#### 5. *Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:*

Cilj / područja mјera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mјera	Redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela / stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Polazna vrijednost	100% / 100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 100%

## 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. Sadržaj programa:**

- K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja
- A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja
- A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama
- A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

## **3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

### **K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 4.612.914 EUR
- 2024. godina 33.181 EUR
- 2025. godina 66.096 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu, te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 19.245 EUR za 2023. i 13.272 EUR za 2024. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu odnose se na usklađenje dinamike realizacije sa utvrđenim potrebama za izgradnjom objekata predškolskog odgoja, utvrđenim izrađenom analizom razvoja javne i društvene infrastrukture, te osiguranim sredstvima sufinanciranja iz drugih izvora. Naime, za projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu, za koji je ishođena pravomoćna građevinska dozvola, odobrena su sredstva sufinanciranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. temeljem čega je i planirana ranija realizacija ovog projekta te realizacija prateće komunalne infrastrukture i povezanih aktivnosti. Također, za 2024. godinu su planirana dodatna sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi područni vrtić na području Općine Viškovo, budući se očekuje rješavanje prostorno-planskih preduvjeta i imovinsko-pravnih odnosa kojima će se omogućiti izgradnja dodatnih kapaciteta.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Viškovo, neposredno uz postojeći dječji vrtić, kapaciteta za 100 djece. Također, planirana su i sredstva za ostale povezane aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju izgradnje novog vrtića i jaslica, a to su sredstva za intelektualne usluge, za izmještanje postojeće trafostanice te za izgradnju potpornih zidova i pristupnog puta sa zidovima do crpne stanice. Planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za dva područna dječja vrtića u ostalim naseljima na području Općine Viškovo. U projekcijama za 2025. godinu planiran je otkup zemljišta za područni vrtić u Saršonima.

#### **A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 9.291 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva. U skladu s stvarnim potrebama Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu predviđena su sredstva za ovu aktivnost. U sklopu ove aktivnosti planiraju se radovi na sanaciji separatora ulja i masti (mastolova) za potrebe pročišćavanja otpadne vode koja nastaje prilikom pripreme hrane u objektu u kojem se nalazi dječji vrtić Viškovo.

#### **A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 1.738.669 EUR
- 2024. godina 1.738.669 EUR
- 2025. godina 1.738.669 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.384.299 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog povećanja ekonomskih cijena kod većine predškolskih ustanova, a uslijed povećanja cijena roba i usluga na tržištu.

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 86.071 EUR
- 2024. godina 86.071 EUR
- 2025. godina 86.071 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 80.828 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na usvojene projekcije odnose se na povećana planirana sredstva za nabavu opreme za novorođenčad s obzirom da navedena naknada povećala tijekom 2022.godine. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju i to u vidu usluga prijevoza te djece do škole, pomoći za opremu novorođenog djeteta, kao i rashodi potrebni za rad logopeda. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana i rashodi za tekuće donacije iz područja skrbi o djeci i mладимa. Također, planirani su i rashodi za rad defektologa s djecom s takvim potrebama.

#### **4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

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

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	1.891.235 EUR	1.857.920 EUR	1.824.740 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	0 EUR	0 EUR	19.643 EUR
4	Pomoći	1.229.677 EUR	0 EUR	0 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0 EUR	0 EUR	46.453 EUR
7	Namjenski primici	3.326.034 EUR	0 EUR	0 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

<b>Cilj / područja mjera</b>	2. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima: - unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova - stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji
<b>Svrha provedbe mjera</b>	- redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja - povećanje prostornih kapaciteta za predškolski odgoj - unapređenje uvjeta života obitelji s djecom
<b>Pokazatelji</b>	broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja / broj javnih ustanova predškolskog odgoja na području općine / broj dodijeljenih pomoći, poklon paketa i terapijskih usluga za djecu / broj uspostavljenih socijalnih usluga i besplatnih sadržaja za djecu
<b>Polazna vrijednost</b>	787 / 2 / 1265 / 5
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	792 / 2 / 1265 / 5
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	794 / 2 / 1230 / 5
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	794 / 2 / 1230 / 5

**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. Sadržaj 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. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

**K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 1.293.384 EUR
- 2024. godina 4.297.565 EUR
- 2025. godina 2.418.873 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 4.310.571 EUR za 2023. i 2.398.301,00 EUR za 2024. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu došlo je radi usklađenja dinamike realizacije projekta izgradnje osnovne škole u Marinićima, a koji je usklađen sa usvajanjem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 te prolongiranjem otvaranja isti sukladno najavama resornog ministarstva. Istim je izgradnja školskih objekata definirana kao jedna od prioritetnih novih mjeru te je dinamika usklađena sa osnivačem buduće ustanove nove škole, Primorsko-goranskom županijom, te resornim Ministarstvom, a koji definiraju dinamiku i uvjete natječaja za dodjelu EU sredstava po navedenom planu te osiguravaju sve ostale uvjete za početak rada škole (kadrovske, tehničke i materijalne).

U sklopu ovog kapitalnog projekta planiran je udio Općine Viškovo u rashodima izgradnje i opremanja nove škole u Marinićima. Također, planirana su sredstva za izgradnju igrališta i parkirališta uz OŠ Marinići te sredstva za izmjenu projektne dokumentacije i intelektualne usluge.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 169.089 EUR
- 2024. godina 169.089 EUR
- 2025. godina 169.089 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 124.096 EUR za 2023. i za 2024. godinu. Odstupanje u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog potrebe za usklađenjem finansijskih sredstava s neophodnim 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.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 98.878 EUR
- 2024. godina 98.878 EUR
- 2025. godina 98.878 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 82.288 EUR za 2022. i 2023. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog usklađenja finansijskih sredstava s potrebnim za provođenje planiranih aktivnosti, osobito se isto odnosi na finansijska 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.

#### **4 Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

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

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	280.576 EUR	267.967 EUR	267.967 EUR
7	Namjenski primici	1.280.775 EUR	4.297.565 EUR	2.418.873 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

<b>Cilj / područja mјera</b>	9. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima: - sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju
<b>Svrha provedbe mјera</b>	- unapređenje uvjeta za obrazovanje učenika i studenata - povećanje kapaciteta i unapređenje obrazovne infrastrukture
<b>Pokazatelji</b>	stupanj realizacije pomoći za potrebe djece u osnovnom obrazovanju / broj dodijeljenih stipendija / broj zahtjeva za subvenciju prijevoza / broj objekata za osnovnoškolsko obrazovanje na području općine
<b>Polazna vrijednost</b>	100% /180 / 100 / 1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100% /180 / 100 / 1
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100% /180 / 100 / 1
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100% /180 / 100 / 2

## 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. Sadržaj programa:**

- K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture
- K251025 Izgradnja i opremanje Kuće Halubajskega zvončara
- A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture
- A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi
- A251019 Potpore udrugama u kulturi
- A251020 Potpore vjerskim zajednicama

**3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

**K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 0 EUR
- 2024. godina 51.762 EUR
- 2025. godina 86.270 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva za 2023. i 2024. godinu.

U odnosu na usvojene projekcije za 2024. godinu došlo je do odstupanja budući je ovim planom planirana izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade stare škole u Marčeljima i natkrivenog bočališta koji čine jednu građevinsku cjelinu. Naime, tijekom 2022. godine je izrađeno idejno rješenje kojim je definirano više mogućih varijanti, različitih procijenjenih vrijednosti i potrebnih izmjena u prostorno-planskoj dokumentaciji te će se po definiranju istoga nastaviti sa izradom glavnih projekata. Ovaj projekt priprema se sa ciljem ostvarivanja mogućih sufinanciranja u ovoj finansijskoj perspektivi. Također, dodatno je planirana i niveliacija projektne dokumentacije prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgi, a nastavno na najave i mogućnosti sufinanciranja a obzirom na nove uvijete i ciljeve ove finansijske perspektive za korištenje EU sredstava.

U sklopu ovog kapitalnog projekta, u projekcijama za 2024. i 2025. godinu, planirana su sredstva za izradu nastavka projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom te sredstva za niveliaciju projektne dokumentacije prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgima.

#### **K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| • 2023. godina | 1.086.867 EUR |
| • 2024. godina | 106.178 EUR   |
| • 2025. godina | 0 EUR         |

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva za 2023. i 2024. godinu.

Do odstupanja u planiranim projekcijama za 2023. i 2024. godinu došlo je budući su planirani troškovi usklađeni sa trenutnom dinamikom realizacije projekata. Naime, u lipnju 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je novi Zaključak o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištu građevinskih materijala i proizvoda slijedom čega je izvođač radova na izgradnji Kuće halubajskega zvončara 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 i na dinamiku izvođenja radova što je utjecalo i na drugačiju dinamiku realizacije parka skulptura čija je realizacija stoga planirana u 2023. i 2024. godini.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju parka skulptura koji će se nalaziti neposredno uz Kuću halubajskega zvončara. Također, planirana su i sredstva za intelektualne usluge za izgradnju i opremanje Kuće halubajskega zvončara te za autorska prava za budući postav.

#### **A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- |                |           |
|----------------|-----------|
| • 2023. godina | 5.309 EUR |
| • 2024. godina | 5.840 EUR |
| • 2025. godina | 5.840 EUR |

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost su bila planirana sredstva u iznosu od 3.982 EUR za 2023. godinu i 3.982 EUR za 2024. godinu. Odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu prisutna su budući se u narednom periodu očekuje veća potreba za radovima u sklopu ove aktivnosti. U sklopu aktivnosti u narednom periodu potrebno je izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova, Doma Marinići i Doma hrvatskih branitelja. Predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta, održavanje stolarije i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata u većem iznosu nego što je predviđeno projekcijama za 2022. i 2023. godinu te su iz tog razloga predviđena potrebna sredstva u većem iznosu.

#### **A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 7.963 EUR
- 2024. godina 7.963 EUR
- 2025. godina 7.963 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.963 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 49.771 EUR
- 2024. godina 49.771 EUR
- 2025. godina 49.771 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 49.771 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

#### **A251020 Potpore vjerskim zajednicama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 8.627 EUR
- 2024. godina 8.627 EUR
- 2025. godina 8.627 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 8.627 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

#### **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.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	117.990 EUR	118.123 EUR	95.560 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	5.309 EUR	112.018 EUR	62.911 EUR
4	Pomoći	175.194 EUR	0 EUR	0 EUR
6	Prihodi od nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja	860.044 EUR	0 EUR	0 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

<b>Cilj / područja mjera</b>	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti - poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta - modernizacija, izgradnja i opremanje kulturne infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
<b>Svrha provedbe mjera</b>	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja
<b>Pokazatelji</b>	ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa
<b>Polazna vrijednost</b>	100% / 0 / 4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100% / 1 / 5
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100% / 1 / 5
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100% / 1 / 5

**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. Sadržaj programa:**

- K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata
- A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata
- A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

**3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

**K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- |                |             |
|----------------|-------------|
| • 2023. godina | 0 EUR       |
| • 2024. godina | 25.217 EUR  |
| • 2025. godina | 564.072 EUR |

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 647.687 EUR za 2023. godinu, a za 2024. godinu nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu odnose se na usklađenje troškova za rekonstrukciju objekta NK Halubjan sa novoplaniranom dinamikom realizacije projekata. Naime, dinamika je pomaknuta budući da nisu odobrena sredstva sufinanciranja iz EU fondova (Mjera 7 Ruralnog razvoja) te je potrebno osigurati sredstva iz drugih izvora.

Također, bit će potrebno prilagoditi i projektnu dokumentaciju novim mogućnostima financiranja te pronaći najoptimalnije rješenje za realizaciju u odnosu na postojeće stanje i prostorni smještaj objekta te mogućnosti korištenja sredstava iz nove finansijske perspektive za korištenje EU sredstava.

U sklopu ovog kapitalnog projekta u projekcijama za 2024. godinu planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije kojom će se postojeći projekt prilagoditi novim mogućnostima financiranja te pronaći najoptimalnije rješenje za realizaciju u odnosu na postojeće stanje i prostorni smještaj objekta. Također, u projekcijama za 2025. godinu planiran je početak rekonstrukcije objekta NK Halubjan.

#### **A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 10.618 EUR
- 2024. godina 11.680 EUR
- 2025. godina 11.680 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost su bila planirana sredstva u iznosu od 9.291 EUR za 2023. godinu i 9.291 EUR za 2024. godinu. Odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu prisutna su budući se u narednom periodu očekuje veća 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.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 204.393 EUR
- 2024. godina 205.455 EUR
- 2025. godina 205.455 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 182.361 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog povećanja sredstava za zakup dvorane, kao i donacije za Zajednicu sportskih udruga Općine Viškovo.

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

#### ***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.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	204.393 EUR	230.672 EUR	769.527 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	10.618 EUR	11.680 EUR	11.680 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

<b>Cilj / područja mjera</b>	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti - unapređenje infrastrukturnih uvjeta i odgovarajuće opreme za potrebe programa sportskih i rekreativnih aktivnosti - poticanje unaprjeđenja sustava sporta i sportskih djelatnosti
<b>Svrha provedbe mjera</b>	- poticanje razvoja sportsko-rekreativnih sadržaja
<b>Pokazatelji</b>	ostvareni planirani programi i projekti sportskih udruga
<b>Polazna vrijednost</b>	100%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100%

**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. Sadržaj 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. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

**A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 7.565 EUR
- 2024. godina 7.565 EUR
- 2025. godina 7.565 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu, te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.565 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 114.805 EUR
- 2024. godina 113.478 EUR
- 2025. godina 113.478 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 120.114 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstava s iskazanim potrebama. Ovim izmjenama i dopunama proračuna usklađuju se potrebna financijska sredstva s potrebnim za provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatne marenke 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.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 29.863 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Ugovor po navedenom projektu potписан je 28.07.2022.g., a projekt će se provoditi unutar 8 mjeseci. Sukladno potpisom Ugovoru, sredstva se planiraju kroz drugu polovicu 2022., te 2023. godinu

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

#### **A217102 Ostale pomoći starijim osobama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 87.597 EUR
- 2024. godina 67.689 EUR
- 2025. godina 67.689 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost planirano je bilo 85.606 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstava za provođenje planiranih aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: podjelu poklon bonova osobama sa prebivalištem u Općini Viškovo koje su navršile 75 godina starosti. Poklon bonovi će se realizirati u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u određenom trgovackom centru i odnose se na cjelokupni assortiman prehrambene i neprehrambene robe. Također, u sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za subvenciju dnevног 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.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 7.300 EUR
- 2024. godina 7.300 EUR
- 2025. godina 7.300 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 5.840 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog osiguranja dodatnih sredstava za programe i projekte ustanova i udruga za starije osobe.

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.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 64.702 EUR
- 2024. godina 64.968 EUR
- 2025. godina 64.968 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 58.398 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava zbog usklađenja finansijskih sredstva s iskazanim potrebama, kao i zakonskim propisima unutar ove aktivnosti.

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

U sklopu ove aktivnosti u narednom periodu potrebno je izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno prostora u kojem se nalazi pedijatrijska ordinacija i prostora u kojem se nalazi zdravstvena stanica. Predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata.

### **T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 107.373 EUR
- 2024. godina 46.851 EUR
- 2025. godina 46.851 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 26.876 EUR za 2023.g. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se iz razloga što provedba predmetnog projekta traje do 15.02.2023.g. na teret bespovratnih sredstava. S obzirom da se uvidjelo da je navedeni projekt od iznimne važnosti isti se nastavlja financirati iz proračunskih sredstava Općine Viškovo dok se ne uspiju ponovo osigurati bespovratna sredstva iz nekog od budućih poziva.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode za plaću voditelja projekta, rashode promidžbe, najamnine, rashode za intelektualne usluge, čišćenja, energije i nabave sitnog inventara.

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

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 3.982 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva za 2023. i 2024. godinu.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2023. godinu posljedica su drugačije dinamike realizacije projektne dokumentacije i ishodišta 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 finansiranju projekta što je prolongiralo početak izrade dokumentacije.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije za rehabilitacijski centar u Marčeljima.

### **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.

Izvori finansiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	387.353 EUR	307.851 EUR	307.851 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	5.973 EUR	0 EUR	0 EUR
4	Pomoći	29.863 EUR	0 EUR	0 EUR

### **5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

<b>Cilj / područje mjera</b>	2. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima - Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji 10. Regija zdravlja i kvalitete života - Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti - Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post COVID razdoblju 11. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje - Prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva - Razvoj mreže institucijskih i izvaninstitucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine - Poticanje razvoja socijalnih inovacija u području socijalne skrbi
<b>Svrha provedbe mjera</b>	- aktivnosti vezane uz pružanje socijalne zaštite i unapređenja sustava socijalne skrbi - unapređenje uvjeta života obitelji s djecom
<b>Pokazatelji</b>	Stupanj realizacije zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba / broj osoba starije dobi korisnika novčane pomoći i poklon bonova / broj provedenih

	zdravstvenih kampanja s ciljem prevencije bolesti / broj korisnika posebnih zdravstvenih usluga / broj dodijeljenih pomoći, poklon paketa i terapijskih usluga za djecu / broj uspostavljenih socijalnih usluga i besplatnih sadržaja za djecu
<b>Polazna vrijednost</b>	100% / 1.300 / 1 / 52 / 1.265 / 5
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5

## 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 lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17. i 138/20.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16., 101/17. i 114/22.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.)
- 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., 113/22.)
- Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 42/20. i 114/22.)
- 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., 144/21.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10., 120/13. i 1/20., 144/21.)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Pokazatelji 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 pokazatelji 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 finansijskih 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 2023.

## **2. Sadržaj 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:

- 2023. godina 1.574.623 EUR
- 2024. godina 1.361.007 EUR
- 2025. godina 1.374.279 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za aktivnost Zajednički troškovi odjela planiran je iznos od 1.243.878 EUR za 2023. godinu, odnosno 1.249.121 EUR za 2024. 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 i obračunske osnovice plaća, kao i zbog povećanja materijalnih rashoda sukladno novim procjenama potreba procesa rada tijela te zbog usklađenja visine rashoda koje je najvećim dijelom vezano za usklađenja s povećanjem cijena roba i usluga.

Rashodi predviđeni za 2023. godinu, planirani su sadržajno u cijelosti i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu, s tim da je u 2024. godini planirano odstupanje na niže za 14% u odnosu na plan za 2023. godinu, uglavnom na intelektualnim uslugama za terensku izmjeru objekata na području općine u svrhu usklađenja baze podataka za obračun komunalne i vodne naknade i drugih manjih usklađenja. U 2025. godini planirano je manje povećanje od 1% u odnosu na plan za 2024. godinu sukladno potrebnim izmjenama plana pojedinih rashoda temeljem primjene općih akata i drugih propisa te ukupno planiranim aktivnostima upravnog tijela Općine.

Rashodi planirani u ovoj aktivnosti odnose se na rashode vezane uz plaće i ostala prava službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, rashode vezane uz stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu, licence za antivirusne i druge programe te usluge Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda. Iznimno u 2023. 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 finansijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha i pripadajuće pristojbe te rashodi za eventualne naknade šteta.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 21.236 EUR
- 2024. godina 21.236 EUR
- 2025. godina 21.236 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planiran je iznos od 18.581 EUR za 2023. godinu te isti iznos za 2024. godinu.

U ovom planskom razdoblju planirano je manje odstupanje od 14% povećanja u odnosu na prethodne projekcije sukladno povećanim tekućim potrebama upravnog odjela. 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 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.

#### **A301003 Otplata kredita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 916.318 EUR
- 2024. godina 763.687 EUR
- 2025. godina 744.973 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama za 2023. i 2024. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 1.014.799 EUR za 2023. godinu, odnosno 880.085 EUR za 2024. godinu. Ostupanje u odnosu na prethodne projekcije nastalo je zbog izmjene dinamike izgradnje i financiranja prethodno planiranih zaduženja za izgradnju Kuće halubajskega zvončar, izgradnju Radne zone Marišćina i osnovne škole u Marinićima, kao i zbog novo planiranog zaduženja u 2023. godini za zgradnju dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu.

U skladu s navedenim, u planu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, pored rashoda za do sada ugovorene obveze po kreditima, planirani su i rashodi za otplate kreditnog zaduženja koji se odnosi na izdatke po osnovi otplate zaduženja za financiranje izgradnje Kuće halubajskega zvončara od 2023. godine. Nadalje, za 2024. godinu planirano je smanjenje rashoda i izdataka unutar ove aktivnosti s obzirom da će do kraja 2023. godine biti otplaćeno zaduženje iz 2013. godine, kao i zbog izmjenjene dinamike povlačenja kreditnih sredstava za izgradnju osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima koja utječe na visinu planiranih rashoda za interkalarne kamate i bankarske usluge u 2024 i 2025. godine. Početak otplate novih zaduženja predviđa u sljedećem planskom razdoblju.

Dakle, u sklopu ove aktivnosti planirani su u ovom planskom razdoblju rashodi i izdaci vezani uz otplate glavnice i kamata po refinanciranom kreditnom zaduženju kod Slatinske banke iz 2013. godine preko Erste banke s rokom otplate do kraja 2023. godine, zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak te zaduženju kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajskega zvončara s početkom otplate od 2023. godine. Nadalje, planirani su i rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarne kamate za kreditna zaduženja planirana za financiranje izgradnje Radne zone Marišćina, osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima te za zgradnju dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu.

Tako su u ovom planskom razdoblju planirana nova kreditna zaduženja u ukupnom iznosu od 12.305.395 EUR glavnice, dok je po refinanciranom kreditnom zaduženju iz 2013. godine kod Erste banke planirana otplata anuiteta u iznosu od ukupno 147.986 EUR, po kreditnom zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitaka ukupno 807.751 EUR te po kreditnom zaduženju iz 2021. godine kod Zagrebačke banke 1.388.015 EUR, što sveukupno iznosi 2.343.752 EUR, od čega se 2.197.492 EUR odnosi na glavnici i 146.260 EUR kamata za otplatu u ovom planskom razdoblju od 2023. do 2025. godine.

#### **4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

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.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	2.507.532 EUR	2.141.285 EUR	2.135.843 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	4.645 EUR	4.645 EUR	4.645 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

**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 2023. 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:

- 2023. godina 175.460 EUR
- 2024. godina 175.460 EUR
- 2025. godina 175.460 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planiran je iznos od 161.258 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja od usvojenih projekcija dolazi zbog manjeg povećanja rashoda koji su nužni za realizaciju programa unutar ove aktivnosti.

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

#### **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. Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	175.460 EUR	175.460 EUR	175.460 EUR

#### **5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

Cilj / područje mjera	1. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja / gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju: - podrška razvoja poduzetničke infrastrukture - podrška razvoju gospodarstva u post-COVID razdoblju - podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva - podrška razvoju održivog turizma visoke dodane vrijednosti
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja poduzetništva i poduzetničke infrastrukture - poticanje održivog razvoja turizma i poljoprivrede
Pokazatelji	Broj poduzetničkih zona / broj turističkih noćenja godišnje
Polazna vrijednost	1 / 17.055
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	2 / 22.000
Ciljana vrijednost (2024.)	2 / 25.000
Ciljana vrijednost (2025.)	2 / 26.500

## **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. Sadržaj programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

## **3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

### **K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 93.437 EUR
- 2024. godina 53.620 EUR
- 2025. godina 106.709 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 73.130 EUR za 2023. i 33.313 EUR za 2024. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu došlo je zbog planiranja potrebnih sredstava za provedbu daljnog postupka katastarske izmjere na području katastarske općine Marinići i katastarske općine Srdoči. Realizacija ovog projekta od velike je važnosti za mještane i gospodarstvenike Općine Viškovo, posebice naselja Marinići, a navedeno naselje jedino je preostalo područje u općini na kojem katastarsko i gruntovno stanje nije ujednačeno.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda te intelektualne usluge za geodetske usluge, procjenu vrijednosti nekretnina i evidentiranje komunalne infrastrukture. Također, planirana su sredstva za nastavak postupka katastarske izmjere na području katastarske općine Marinići i katastarske općine Srdoči.

### **A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 13.272 EUR
- 2024. godina 14.732 EUR
- 2025. godina 14.732 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 8.295 EUR za 2023. godinu i 8.295 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog usklađivanja sa trenutnim potrebama Općine, odnosno povećanim 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.

## **4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procijeni, ponudama te usporedbama i izračunima iz ranijih godina.

Izvori finansiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	66.892 EUR	68.352 EUR	121.441 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	39.817 EUR	0 EUR	0 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

Cilj / područje mјera	4. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
Svrha provedbe mјera	Učinkovito upravljanje prostorom te održivo korištenje prostora
Pokazatelji	Broj izrađenih prostorno-planskih dokumenata godišnje
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	3
Ciljana vrijednost (2024.)	3
Ciljana vrijednost (2025.)	3

**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. Sadržaj programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata
- K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima

**3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

**A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 252.638 EUR
- 2024. godina 278.054 EUR
- 2025. godina 278.054 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 193.443 EUR za 2023. godinu i 180.171 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. 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 zdravje 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, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, energiju, komunalne usluge i slično.

#### **K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 99.011 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 33.181 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu došlo je radi planiranja sredstava za uređenje i opremanje dodatnih prostorija za rad općinske uprave. Naime, u 2022. godini zakupac prostorija u općinskoj zgradici, Hrvatska pošta, iselio se iz prostora te je navedene prostorije potrebno urediti i opremiti. Također, postojeća zgrada općinske uprave ne raspolaže dovoljnim prostornim kapacitetima za rad i uvjete pristupačnosti te su planirana i sredstva za izradu projektne dokumentacije za novu zgradu općinske uprave koja će omogućiti moderne prostore za rad te bolju uslugu i pristupačnost za sve mještane. Izrađena projektna dokumentacija potrebna je i za prijave na natječaje koji se očekuju u novoj finansijskoj perspektivi.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za uređenje i opremanje dodatnih prostorija za rad općinske uprave u postojećoj zgradici te za izradu projektne dokumentacije za novu zgradu općinske uprave.

#### **4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procijeni troškova te ponudama iz ranijih godina.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	300.551 EUR	226.956 EUR	260.136 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	24.554 EUR	24.554 EUR	24.554 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	26.545 EUR	26.545 EUR	26.545 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

<b>Cilj / područje mjera</b>	13. Javna uprava
<b>Svrha provedbe mjera</b>	- redovna djelatnost upravnog tijela - upravljanje poslovima od lokalnog značaja
<b>Pokazatelji</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga upravnih tijela
<b>Polazna vrijednost</b>	100%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100%

**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. Sadržaj 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. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

**A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 521.070 EUR
- 2024. godina 570.974 EUR
- 2025. godina 599.642 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 511.116 EUR za 2023. godinu i 511.116 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu dolazi zbog usklađenja sredstava sa stvarnim potrebama za provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

- izvanredno i redovno održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica; obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih rupa, zamjeni dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravku dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postavi i održavanju poinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanju potpornih zidova, čišćenju slivnika i upojnih bunara, sanaciji revisionih 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 sливničkih 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 pocičanih 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, građevinske radove vezane za održavanje autobusnih čekaonica i održavanje potpornih zidova i pocičanih 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, izvođenje mjera smirivanja prometa kao dodatna ulaganja na cestama te nabava nove autobusne čekaonice.

#### **A431010 Održavanje javne rasvjete**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 441.967 EUR
- 2024. godina 486.296 EUR
- 2025. godina 486.296 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 222.974 EUR za 2023. godinu i 218.993 EUR za 2024. godinu.

Do odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je jer se planira veći iznos sredstava potreban za električnu energiju za javnu rasvjetu, za održavanje funkcionalnosti javne rasvjete kao i iznos za prigodnu iluminaciju i dekoraciju za blagdane.

U sklopu ove aktivnosti planirano je:

Održavanje javne rasvjete - upravljanje, usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Viškovo, podmirenje troškova najma novogodišnje iluminacije i ukrasa, 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.

#### **A431004 Održavanje javnih površina**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 499.701 EUR
- 2024. godina 545.225 EUR
- 2025. godina 545.225 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 485.367 EUR za 2023. godinu i 489.349 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je najviše zbog povećanja planiranih sredstava za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina i nabave opreme za javne površine.

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 sljedeće 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, zakoravljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,
- održavanje dječjih igrališta obuhvaća održavanje hortikulture, zemljane i betonske radove, rušenja i demontaže, dobavu, ugradnju i planiranje kamenog agregata, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala,
- održavanje spomenika,
- građevinsko-obrtničko održavanje obuhvaća planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine, održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjenu oštećene asfaltne, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,
- zamjenu oštećene komunalne opreme,
- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,
- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz glomaznog otpada sa javno prometnih površina i pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima.

Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda na području Općine Viškovo.

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

#### A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 169.421 EUR
- 2024. godina 156.679 EUR
- 2025. godina 156.679 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 108.501 EUR za 2023. godinu i 108.501 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je najviše zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje groblja sa stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje zelenih površina ( $3.014 \text{ m}^2$ ) šljunčanih i betonskih staza ( $3.336 \text{ m}^2$ ), održavanje stabala (153 komada), održavanje grmova (1.062 komada), održavanje trajnica (25 kom), održavanje živice ( $297 \text{ m}^3$ ), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije,

održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Površina groblja iznosi 24.010,00 m<sup>2</sup>.

#### **4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

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

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	23.360	46.253	34.973
3	Prihodi za posebne namjene	1.608.799	1.712.921	1.752.870

#### **5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

Cilj / područje mjera	6. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima / Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti / Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području
Svrha provedbe mjera	- Izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja
Pokazatelji	- Ukupna površina javnih površina u m <sup>2</sup> - Ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji - Ukupna površina groblja u m <sup>2</sup>
Polazna vrijednost	17.500 / 2.732 / 23.998
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	18.000 / 2.772 / 26.998
Ciljana vrijednost (2024.)	18.500 / 2.812 / 31.998
Ciljana vrijednost (2025.)	18.500 / 2.812 / 36.998

### **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. Sadržaj 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
- A441003 Protupožarna zaštita
- A441010 Civilna zaštita
- K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

## **3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

### **A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 89.986 EUR
- 2024. godina 81.625 EUR
- 2025. godina 81.625 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 74.989 EUR za 2023. godinu i 74.989 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranim rashodima u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog potrebe usklađenja sa stvarnim rashodima, prvenstveno zbog očekivanog povećanja sredstava potrebnih za premije osiguranja imovine te zbog potrebe osiguranja sredstava za postavljanje reklamnih ploča - putokaza za poduzetnike.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila te postavljanje reklamnih ploča - putokaza za poduzetnike. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije, sredstva za sterilizaciju životinja, edukativne materijale i provođenje programa zaštite divljaci.

### **A441002 Javni prijevoz**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 411.043 EUR
- 2024. godina 434.800 EUR
- 2025. godina 430.818 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 417.679 EUR za 2023. godinu i 405.601 EUR za 2024. godinu. Do smanjenja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog usklađenja potrebnih sredstava sa planiranim iznosom subvencije za 2023. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovackom 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 prihvata se na skupštini društva.

### **A441005 Gospodarenje otpadom**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 70.343 EUR
- 2024. godina 38.490 EUR
- 2025. godina 38.490 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 50.435 EUR za 2023. godinu i 55.744 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog potrebe za osiguranjem sredstava u skladu sa stvarnim potrebama za provođenje ove aktivnosti. Ovom aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje vlastitog udjela izgradnje sortirnice, koja se nalazi na području Grada Rijeke. Navedeni projekt financira se iz EU Fondova, a nositelj projekta je Grad Rijeka dok sve JLS koji su suvlasnici KD Čistoća, sukladno sklopljenom sporazumu, sudjeluju u troškovima izgradnje u određenom postotku. Također, planirana su sredstva potrebna za plaćanje poticajne naknade u skladu sa trenutnim postotkom odvajanja otpada na području Viškova, a koju JLS plaćaju u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te ostale usluge vezane za gospodarenje otpadom.

#### **T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 10.618 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.618 EUR za 2023. godinu i 10.618 EUR za 2024. godinu. Planiranim iznosom nije odstupljeno u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu. Ovim pilot projektom planira se nabava novih kompostera za dodjelu mještanima Općine Viškovo.

#### **A441003 Protupožarna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 110.160 EUR
- 2024. godina 110.160 EUR
- 2025. godina 110.160 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024 godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 104.851 EUR za 2023. godinu i 108.169 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog usklađenja sredstava za provođenje ove aktivnosti sa stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara kao i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara.

#### **A441010 Civilna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 5.574 EUR
- 2024. godina 3.318 EUR
- 2025. godina 3.318 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.654 EUR za 2023. godinu i 2.654 EUR za 2024. godinu.

Do većih odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog usklađenja planiranog iznosa sa stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi.

#### **K441009 Dodatna ulaganja na stanovima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 664 EUR
- 2024. godina 664 EUR
- 2025. godina 664 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 664 EUR za 2023. godinu i 664 EUR za 2024. godinu.

Planirani iznos u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu nije se mijenjao. 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.

#### **4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

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

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	645.032 EUR	627.779 EUR	627.778 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	52.691 EUR	40.613 EUR	36.632 EUR
6	Prihodi od nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja	664 EUR	664 EUR	664 EUR

#### **5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

<b>Cilj / područje mјera</b>	5. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti: - sustavno jačanje koncepta kružnog gospodarstva 7. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije 8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture 14. Javna uprava:
<b>Svrha provedbe mјera</b>	- očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša i prirodne baštine te učinkovito gospodarenje otpadom - učinkovito gospodarenje otpadom - osiguranje redovitog javnog prijevoza putnika - unapređenje uvjeta života u naseljima - aktivnosti vezane uz pružanje i unapređenje sustava civilne i protupožarne zaštite - redovna djelatnost upravnog tijela
<b>Pokazatelji</b>	Količina otpada uklonjena s ilegalnih odlagališta – tona/godišnje / osigurana sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – kn/godišnje / broj aktivnosti kojima se poboljšavaju uvjeti stanovanja i života u naseljima – godišnje broj raspoloživih vatrogasnih vozila / broj pripadnika sustava civilne zaštite

<b>Polazna vrijednost</b>	60 / 80.000 / 5 / 1 / 65
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	60 / 80.000 / 5 / 2 / 65
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	60 / 80.000 / 5 / 2 / 65
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	60 / 80.000 / 5 / 2 / 65

## 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. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih kapitalnih projekata:

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

### 3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

#### K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| • 2023. godina | 1.143.009 EUR |
| • 2024. godina | 2.392.196 EUR |
| • 2025. godina | 1.382.972 EUR |

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 1.903.245 EUR za 2023. i 1.025.947 EUR za 2024. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu jesu radi usklađenja planova gradnje pojedinih vrsta objekata sa dinamikom realizacije drugih kapitalnih projekta, a koji se moraju izvesti međusobno usklađeno. Primarno se to odnosi na *Projekt proširenja sustava javne odvodnje otpadnih voda sustava grad – riječke aglomeracije te Projekta Izgradnje kompleksa škole Marinići*. Također, dinamika i planiranje projekta usklađeni su sa projekcijama prihoda u narednom periodu, odnosno raspoloživim sredstvima, provedenim prijavama i odobrenim sredstvima sufinanciranja iz drugih izvora te dinamici i mogućnostima prijave u ovoj finansijskoj i programskoj perspektive korištenja sredstava iz EU fondova. Također, dinamika realizacije projekata usklađena je sa dinamikom izdavanja dozvola za gradnju i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su preduvjet za realizaciju.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte, izgradnju cesta uz OŠ Marinići i ceste Vozišće-Mavri te izgradnju oborinskog kolektora Marinići. Također, planirani su i rashodi za izradu projektnih dokumentacija, i to za: cestu Kapiti – Furićev - vrtić, cestu Mladenići-Saršoni, nogostup ŽC5017 – Saršoni – Zorzići, parkiralište kod zdravstvene stanice, cestu Adriametal-Turčino, rekonstrukciju nerazvrstane ceste na Vozišću, parkiralište P-2 u SRZ Halubjan, nerazvrstanu cestu Ronjgi-Zorzići, cestu Ferenci i lokaciju za deponiranje mineralne sirovine iz viška iskopa.

U projekcijama za 2024. godinu, u odnosu na ranije navedeno, dodatno su planirani rashodi za rekonstrukciju ceste Ronjgi-Saršoni , rekonstrukciju ceste Ferenci sa potpornim zidom te ceste NC 169-Furićev-Eurospin i izgradnju parkirališta uz zdravstvenu stanicu Viškovo. Također, dodatno su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije za cestu Zoržići.

U projekcijama za 2025. godinu, u odnosu na ranije navedeno, dodatno su planirani rashodi za kapitalnu pomoć Županijskoj upravi za ceste za izgradnju rotora Vozišće-Mladenka te rashodi za izgradnju cesta uz osnovnu školu u Marinićima i ceste Ronjgi-Saršoni te izgradnju parkirališta P-2 u SRZ Halubjan.

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

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 13.272 EUR
- 2024. godina 13.272 EUR
- 2025. godina 13.272 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 13.272 EUR za 2023. i 13.272 EUR za 2024. godinu.

Nema odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2022. i 2023. godinu.

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

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

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 86.933 EUR
- 2024. godina 66.361 EUR
- 2025. godina 477.802 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt za 2023. godinu nisu bila planirana sredstva, a za 2024. godinu bilo je planirano 6.636 EUR.

Odstupanje u planiranom iznosu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu nastalo je radi usklađenja sa trenutnim prioritetima te izvorima financiranja. Naime, rekonstrukcijom raskrižja kod groblja u kružno pojavila se potreba za izmještanjem postojećeg dječjeg igrališta te smještaja na pogodniju lokaciju. Slijedom navedenog, planirana je izgradnja i opremanje novog dječjeg igrališta u centru, neposredno uz postojeći dječji vrtić Viškovo. Za isti se očekuje osiguranje sufinanciranja iz EU fondova. Također, izrađenom analizom javne i društvene infrastrukture na području općine, utvrđena je potreba za sportskim igralištem u Saršonima za koji je planirana izrada projektne dokumentacije.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Milihovo, neposredno uz postojeći dječji vrtić Viškovo te za projektnu dokumentaciju za sportsko i dječje igralište u Saršonima.

U projekcijama za 2024. planirana su sredstva za početak radova na javnom stubištu Milihovo-trg ispred crkve sv. Matej kao i nastavak uređenja dječjeg igrališta Milihovo, a u projekcijama za 2025. godinu sredstva za otkup zemljišta u SRZ Halubjan za javni park te izgradnja dječjeg igrališta u SRZ Halubjan (neposredno uz park skulptura i Kuću halubajskega zvončara) i izgradnja dječjeg i sportskog igrališta u Saršonima.

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

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 761.962 EUR
- 2024. godina 623.797 EUR
- 2025. godina 19.908 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 358.352 EUR za 2023. i 564.072 EUR za 2024. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu nastala su radi potrebnih usklađenja sa konačnom dinamikom realizacije projekta novog groblja Ćikovina (Ćikovo) te obvezama i koracima definiranim izrađenim Studijama koje definiraju opravdanost izbora lokacija i modele upravljanja novim grobljem te mogućnosti osnivanja zajedničke komunalne infrastrukture i modela upravljanja zajednički sa Gradom Kastvom čije se novo groblje nalazi neposredno uz groblje Ćikovina (Ćikovo). Dinamika je usklađena i sa izradom prostorno-planske dokumentacije te rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa u obuhvatu groblja.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za otkup zemljišta, izradu projektne dokumentacije te početak izgradnje novog groblja Ćikovina (Ćikovo) te sredstva za daljnja zajednička ulaganja u izgradnju grobnih kapaciteta i objekata. Također, planirana su i sredstva za temeljni kapital komunalnog društva koje će upravljati svim grobljima te izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije postojećeg groblja u centru Viškova a koju je nužno provesti sukladno propisima i prethodno navedenim.

#### **K 461024 Izgradnja vodovodne mreže**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 199.084 EUR
- 2024. godina 199.084 EUR
- 2025. godina 199.084 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu nastala su radi potrebnih usklađenja planova gradnje vodovodnih ograna sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o i načina financiranja daljnje izgradnje komunalnih vodnih građevina.

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

#### **4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na projektantskim troškovnicima i projektnoj dokumentaciji, ponudama te usporedbama i izračunima iz ranijih godina, studijama, sklopljenim ugovorima te na izračunima i procjenama drugih sudionika i suinvestitora u izgradnji (komunalna društava, upravitelji cesta, i sl.).

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	311.832 EUR	1.162.254 EUR	650.342 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	1.255.359 EUR	1.083.947 EUR	1.097.617 EUR
4	Pomoći	132.723 EUR	331.807 EUR	0 EUR
5	Donacije	76.979 EUR	132.723 EUR	0 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	294.645 EUR	79.634 EUR	0 EUR
7	Namjenski primici	132.723 EUR	504.347 EUR	345.079 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

<b>Cilj / područja mjera</b>	<p>6. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima / Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti / Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja</li> <li>- izgradnja vodovodne mreže</li> </ul> <p>8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture</li> </ul>
<b>Svrha provedbe mjera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proširenje i unapređenje prometne infrastrukture</li> <li>- izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja</li> <li>- izgradnja vodovodne mreže</li> </ul>
<b>Pokazatelji</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dužina prometnica za održavanje u km</li> <li>- dužina izgrađenih/rekonstruiranih prometnica u km – godišnje</li> <li>- ukupna površina javnih površina u m<sup>2</sup></li> <li>- ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji</li> <li>- ukupna površina groblja u m<sup>2</sup></li> <li>- stupanj izgrađenosti vodovodnih ograna</li> </ul>
<b>Polazna vrijednost</b>	89,98 / 3 / 17.500 / 2.732 / 23.998 / 100%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	89,98 / 3 / 18.000 / 2.772 / 26.998 / 100%
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	89,98 / 3 / 18.500 / 2.812 / 31.998 / 100%
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	89,98 / 3 / 18.500 / 2.812 / 36.998 / 100%

## PROGRAM 4010 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

**1. Zakonska osnova:**

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18., 32/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10., 114/22.)
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj: 93/13., 114/13., 41/14., 57/18., 138/21.)

**2. Sadržaj programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K401101 Radna zona Marišćina
- K401102 Radna zona Marinići

**3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

**K 401101 Radna zona Marišćina**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 166.036 EUR
- 2024. godina 179.176 EUR
- 2025. godina 89.322 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu nastala su radi potrebnih usklađenja sa planiranim dalnjim razvojem i aktivacijom ostatka radne zone Marišćina. Naime, u tijeku su radovi na izgradnji prve i druge faze ceste i platoa, a cilj je, obzirom na broj gospodarstvenika na području Viškova i iskazani interes, nastaviti sa realizacijom ostalih faza i aktivacijom dodatnih površina za rad poslovnih subjekata. Također, u ovoj finansijskoj perspektivi, otvaraju se mogućnosti osiguranja sufinanciranja iz EU fondova za ovakve projekte što bi uvelike olakšalo njihovu realizaciju.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za intelektualne usluge i usluge promidžbe i informiranja, a koje se odnose na provedbu postojećeg EU projekta u sklopu kojeg se grade 1. i 2. faza ceste i platoa. Također, planirana su i sredstva za otkup zemljišta za daljnju aktivaciju zone te za izradu projektne dokumentacije za sljedeće faze projekta.

#### **K 401102 Radna zona Marinići**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 24.421 EUR
- 2024. godina 63.707 EUR
- 2025. godina 13.007 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 159.267 EUR za 2023. godinu, a za 2024. godinu nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu odnose se na drugačije planiranje rashoda za otkup zemljišta, budući su ranije nastala obveze temeljem sklopljenog ugovora o kupoprodaji nekretnine od planiranog, te su planirana sredstva usklađena sa dinamikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Također, nastavno na navedeno, planirana je i izrada projektne dokumentacije za infrastrukturno uređenje zone budući su se ostvarili preduvjeti za isto, a dinamika izrade projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići-Trnici usklađena je sa dinamikom ishođenja lokacijske dozvole.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za infrastrukturno uređenje zone te za nastavak izrade projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići-Trnici. Također, osim navedenog, u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva za otkup zemljišta, projektnu dokumentaciju i daljnje uređenje imovinsko pravnih odnosa.

#### **4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudama te usporedbama i izračunima iz ranijih godina temeljenih na studijama i elaboratima.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	0 EUR	179.176 EUR	89.322 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	88.924 EUR	63.707 EUR	13.007 EUR
4	Pomoći	101.533 EUR	0 EUR	0 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

Cilj / područje mjera	1. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja / Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju: - podrška razvoja poduzetničke infrastrukture - podrška razvoju gospodarstva u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja poduzetništva i poduzetničke infrastrukture
Pokazatelji	Broj poduzetničkih zona
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ciljana vrijednost (2024.)	2
Ciljana vrijednost (2025.)	2

**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 sufinciranju 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. Sadržaj programa:**

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

**3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

**A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 1.412.967 EUR
- 2024. godina 1.417.214 EUR
- 2025. godina 1.420.267 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.163.581 EUR za 2023. i za 2024. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe usklađenjem postojećih i za osiguravanjem dodatnih finansijskih 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.

**A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 796 EUR
- 2024. godina 796 EUR
- 2025. godina 796 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 796 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

**A211103 Predškola**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 4.645 EUR
- 2024. godina 4.645 EUR
- 2025. godina 4.645 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 4.911 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja potrebnih finansijskih sredstava s predviđenim brojem obveznika predškole po godinama.

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

**K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 6.636 EUR
- 2024. godina 6.636 EUR
- 2025. godina 6.636 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 9.954 EUR za 2023. i 2024. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi uslijed usklađenja finansijskih sredstava s potrebnim za nabavu neophodne opreme potrebne za redoviti rad ustanove. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme i uređaja.

**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.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	1.411.772 EUR	1.416.020 EUR	1.419.072 EUR
4	Pomoći	12.344 EUR	12.344 EUR	12.344 EUR
5	Donacije	265 EUR	265 EUR	265 EUR
6	Prihodi od nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja	664 EUR	664 EUR	664 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

Cilj / područje mјera	3. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima / Unaprjeđenje uvjeta i organizacija rada predškolskih i školskih ustanova
Svrha provedbe mјera	- redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja - povećanje prostornih kapaciteta za predškolski odgoj
Pokazatelji	broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja / broj javnih ustanova predškolskog odgoja na području općine
Polazna vrijednost	792 / 2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	792 / 2
Ciljana vrijednost (2024.)	794 / 2
Ciljana vrijednost (2025.)	794 / 2

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. Sadržaj programa:**

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

**3. *Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:***

**A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 130.201 EUR
- 2024. godina 130.865 EUR
- 2025. godina 131.528 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 89.721 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se jer je planirano dodatno zapošljavanje.

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.

**A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 2.654 EUR
- 2024. godina 2.654 EUR
- 2025. godina 2.654 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu, te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.654 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

**K241002 Nabava knjižnične građe i opreme**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 19.908 EUR
- 2024. godina 19.908 EUR
- 2025. godina 19.908 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 19.112 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

**T241001 Projekt Halubook**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 13.140 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Ugovor po navedenom projekt potписан je 12.07.2022. godine, a projekt će se provoditi unutar 12 mjeseci. Sukladno potpisom Ugovoru, sredstva se planiraju u drugoj polovici 2022. godine te u 2023. godini. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rad voditelja projekta i koordinatora radionica koje se planiraju održati u sklopu ovog projekta, za nabavu uredskog materijala, rashodi promidžbe i informiranja te rashodi za nabavu knjiga.

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

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

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	135.775 EUR	144.137 EUR	144.800 EUR
4	Pomoći	29.465 EUR	8.627 EUR	8.627 EUR
5	Donacije	664 EUR	664 EUR	664 EUR

#### **5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

Cilj / područje mјera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti : - poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta - modernizacija, izgradnja i opremanje kulture infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mјera	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja
Pokazatelji	Ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa
Polazna vrijednost	100% / 1 / 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

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. Sadržaj programa:**

- A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi

**3. *Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:***

**A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 145.995 EUR
- 2024. godina 192.448 EUR
- 2025. godina 193.775 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 46.453 EUR za 2023.g. i 59.725 EUR za 2024.g. S obzirom da je u tijeku izgradnja Kuće Halubajskega zvončara, iskazala se potreba za osnivanjem ustanove u kulturi koja će upravljati radom Kuće Halubajskega zvončara.

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

**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.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	145.995 EUR	192.448 EUR	193.775 EUR

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

Cilj / područje mjera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti : - poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta - modernizacija, izgradnja i opremanje kulture infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja
Pokazatelji	Ostvareni planirani programi i projekti udrug u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa
Polazna vrijednost	100% / 1 / 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

## **ZAKLJUČAK**

Temeljem odredbi članka 37. 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 Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istog.

KLASA:400-08/22-01/02

URBROJ:2170-09-05/01-22-9

VIŠKOVO, 15. studenog 2022. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.