**R E P U B L I K A H R V A T S K A**

**KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA GORNJA RIJEKA**

**OBRAZLOŽENJE**

**PRORAČUNA OPĆINE GORNJA RIJEKA ZA 2024. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

**Gornja Rijeka, studeni 2023.**

1. **PRAVNI OSNOV**

Proračun Općine Gornja Rijeka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10., 120/13. i 01/20.), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20) te Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izdalo Ministarstvo financija.

Zakonom o proračunu propisana je procedura pripreme, izrade i postupak donošenja proračuna. Planiranje i izvršavanje proračuna u smislu obuhvata prihoda i rashoda proračunskih korisnika propisane su Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija, a započinje donošenjem smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje. Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026., koje su objavljene u rujnu 2023. godine na službenim internetskim stranicama Ministarstva financija, a iste sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica, metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika jedinice i pripadajuće obrasce. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2024.-2026. koje su usvojene od strane Vlade RH sa Uputama Ministarstva financija bile su osnova za izradu Uputa Općine za proračunske korisnike.

Općina je izradila Upute za izradu Proračuna za 2024. godinu zajedno sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu sa financijskim okvirom kojeg su se dužni pridržavati proračunski korisnici. Općina Gornja Rijeka ima dva proračunska korisnika: Dječji vrtić „Mali medo“ i Općinska knjižnica.

Proračunski korisnici općine posluju putem svojih računa i njihovi namjenski i vlastiti prihodi izuzeti su od uplate u proračun Općine.

Prijedlog proračuna Općine Gornja Rijeka za 2024. godinu utemeljen je na zakonskim obvezama Općine kao jedinice lokalne samouprave, ugovornim obvezama za 2024. godinu te na procjeni gospodarskog i fiskalnog kapaciteta Općine.

Odredbama članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun. Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcija.

1. **UVOD**

Prijedlog Proračuna sastoji se od:

- Plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu i Obrazloženja, koji se sastoji od:

* Općeg dijela Proračuna kojeg čine Sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak računa financiranja, preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja ako je potreban, zatim Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji, zatim Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i Račun financiranja prema izvorima financiranja;
* Posebnog dijela Proračuna kojeg čine rashodi i izdaci proračuna i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

**-** Obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna, prenesenog manjka, odnosno viška proračuna, obrazloženje posebnog dijela proračuna (temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti projekta zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti).

- Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2024. godinu.

Kod izrade Proračuna vodilo se time da sve zakonom propisane aktivnosti budu zadovoljene, da korisnici Proračuna mogu nesmetano funkcionirati, te da se svi prihodi namjenski troše za namjene za koje su zakonom predodređeni.

Proračun je ujedno i konsolidirani Proračun koji obuhvaća sve prihode i rashode proračunskog korisnika.

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**
   1. **Prihodi i primici**

Prihodi Proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.344.586,00 eura i odnose se na prihode poslovanja te planiranog viška prihoda od 459.260,00 eura. Projicirani prihodi u 2025. i 2026. godini iznose 1.344.970,00 eura, odnosno 1.345.670,00 eura.

Najznačajnije vrste prihoda su prihodi od poreza, prije svega poreza na dohodak, te pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna.

**Prihodi od poreza (61)** planirani su za 2024. godinu u ukupnom iznosu 250.000,00 eura, a sastoje se od:

- poreza i prireza na dohodak (611) koji čine najveći dio prihoda od poreza

- poreza na imovinu (613), od čega je najznačajniji prihod porez na promet nekretnina, a osim njega, ova podskupina uključuje još i porez na kuće za odmor te porez na korištenje javnih površina

- poreza na robu i usluge (614) koji obuhvaća porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)** planirane su za 2024. godinu u ukupnom iznosu 954.585,00 eura, a čine ih prihodi pomoći fiskalnog izravnanja, pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za prijavu na natječaj PRLZ, tekuće pomoći iz državnog proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja kao pomoć pri financiranju dječjeg vrtića temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024., kapitalne pomoći iz županijskog proračuna po završenim projektima za 2024. godinu, kapitalne pomoći Ministarstva turizma i sporta za sportske građevine, pomoći Agencije-preko LAGa za oprema trga, pomoć Ministarstva kulture za sanaciju Starog grada Mali Kalnik, pomoć iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za dogradnju vrtića, sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša za izradu projekta SECAP, pomoći Ministarstva prostornog uređenja za izgradnju komunalne infrastrukture.

**Prihodi od imovine (64)** planirani su u iznosu 28.001,00 eura i to prihodi od financijske imovine (641) koji obuhvaćaju prihode od kamata na depozite po viđenju i zatezne kamate, te prihodi od nefinancijske imovine (642) koji obuhvaćaju prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa poslovnih prostora.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)** planirani su u ukupnom iznosu 112.000,00 eura.

U ovoj skupini prihoda su prihodi od komunalne naknade, doprinosi za šume, komunalni doprinos, vodni doprinos, naknada od prenamjene poljoprivrednog zemljišta, prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Mali medo – sufinanciranje cijene usluge od strane roditelja.

* 1. **Rashodi i izdaci**

Ukupno planirani rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna po proračunskim klasifikacijama. Za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 1.803.846,00 eura. Rashodi i izdaci za 2025. godinu iznose 1.344.970,00 eura, dok su za 2026. godinu isti planirani u iznosu od 1.345.670,00 eura.

Ukupni rashodi poslovanja planirani za 2024. godinu iznose 776.910,00 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 987.936,00 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 39.000,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se iz razloga što će na kraju 2023. godine ostati povrat preostalog iznosa duga po namirenju povrata poreza i prireza na dohodak, a knjiženje na izdatke se obavlja temeljem Upute za Evidentiranje prihoda od poreza na dohodak kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od strane Ministarstva financija, a temeljem Izvještaja koje ispostavlja Fina.

**3.3. Preneseni manjak/višak proračuna**

Višak sredstava planiran je sa 459.260,00 eura po procjeni, a točan iznos na kraju 2023. godine planirat će se Izmjenama i dopunama proračuna u 2024. godini nakon godišnjeg obračuna.

Posebnom Odlukom o raspodjeli raspoloživih sredstava iz 2023. godine izvršit će se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi rasporeda viška prihoda i raspodjela sredstava prema izvorima financiranja i namjeni korištenja sredstava u 2024. godini, a Izmjenama i dopunama uvrstit će se u Proračun za 2024. godinu.

Ukupno procijenjeni višak iz 2023. godine iskoristit će se u 2024. godini za projekt Dogradnje dječjeg vrtića Mali medo.

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

U nastavku slijede objašnjenja rashoda i izdataka Proračuna za 2024. godinu Općine Gornja Rijeka prema organizacijskoj klasifikaciji:

Razdjel 001 - Izvršna i predstavnička tijela planiran iznosom od 111.000,00 eura

Glava 00101- Izvršna i predstavnička tijela

Razdjel 002 - Jedinstveni upravni odjel planiran iznosom od 1.692.846,00 eura

Glava 00201- Jedinstveni upravni odjel

RAZDJEL 001 IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA

U ovom razdjelu osigurana su sredstva u iznosu 111.000,00 eura za programe općinskog vijeća i načelnika, zajedničke aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela. Obuhvaćene su naknade za rad predsjednika i članova općinskog vijeća i odbora, usluge reprezentacije, rashode protokola - cvijeće, vijenci i drugo te ostale troškove vezane uz rad općinskog vijeća i općinskog načelnika, te rashodi za proračunsku zalihu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2024. | Ciljna 2025. | Ciljna 2026. |
| Broj donesenih akata iz domene Općinskog vijeća | 0 | 100 | 100 | 100 |

Osim toga, osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka, financiranje informiranja javnosti, financiranje LAG-a PRIZAG, obilježavanje Dana Općine, stipendiranje studenata, izrada grba i zastave, financiranje manifestacija te izdatak za otplatu zajma za izvršeni povrat poreza na dohodak.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2024. | Ciljna 2025. | Ciljna 2026. |
| Broj Informiranja javnosti | 0 | 5 | 5 | 7 |
| Članstvo u LAG-u | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sudjelovanje stranaka u radu općinskog vijeća | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Broj dodijeljenih stipendija | 0 | 2 | 2 | 2 |

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U ovom razdjelu osigurana su sredstva u iznosu 1.692.846,00 eura, a planirani su sljedeći programi:

Redovni rad Jedinstveng upravnog odjela koji obuhvaća rashode za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju (uredski materijal, električna energija, pelete, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade te opreme i drugo), rashode za usluge (usluge telefona, poštarine, održavanja zgrade i opreme, opskrba vodom, računalne usluge, usluge čišćenja i drugo), financijske rashode (usluge banaka, usluge platnog prometa) te rashode za nabavu opreme (računala, namještaj) i nematerijalne proizvedene imovine (računalni programi) i drugo. Na navedenom programu osigurana su sredstva u iznosu 118.000,00 eura.

Program PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Rashodi tekućih kapitalnih projekata gospodarstva planirani su u iznosu 192.150,00 eura, za održavanje i uređenje zgrada u vlasništvu općine, završetak geodetsko-katastarske izmjere k.o. Gornja Rijeka, posude za odvojeno prikupljanje otpada, uređenje društvenog doma u Pofukima, početak izgradnje doma za stare i nemoćne, sufinanciranje izgradnje rekonstrukcije magistralnog cjevovoda PS Vratno – VS Kalnik – VS Deklešanec, ažuriranje prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka, te dokumentaciju za prilagodbu klimatskim promjenama SECAP.

Cilj programa je razvoj lokalnog gospodarstva na principima održivosti i stvaranja novih vrijednosti.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2024. | Ciljna 2025. | Ciljna 2026. |
| Broj održavanih objekata u vlasništvu općine | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Broj uređenih zgrada u vlasništvu općine | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Broj izgrađenih i opremljenih objekata primarne zdravstvene zaštite | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metara rekonstruiranog magistralnog cjevovoda | 0 | 950 | 950 | 950 |
| Broj ažuriranih prostornih planova | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Broj katastarskih izmjera po katastarskim općinama | 0 | 1 | 1 | 1 |

Program JAVNE POTREBE U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA

U sklopu ovog programa osigurana sredstva za 2024. iznose 782.450,00 eura. Sredstva se odnose na sufinanciranje smještaja u vrtićima izvan područja Općine, za dogradnju Dječjeg vrtića Mali medo i za tekući rad proračunskog korisnika Dječji vrtić Mali medo kojemu je osnivač Općina Gornja Rijeka.

Djelatnost vrtića obuhvaća skrb o djeci predškolske i rane dobi, te ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od jedne godine starosti do polaska u školu.

Odgojno - obrazovni rad odvija se prema Godišnjem planu i programu te Kurikulumu vrtića koje usvaja Upravno vijeće vrtića.

Zadaće u odgojnom i obrazovnom procesu razvoja djece rane i predškolske dobi temelje se na unapređivanju i osuvremenjivanju prakse odgoja i obrazovanja. Stvaranje kvalitetnih uvjeta za život i kontinuirano učenje djece i odraslih (djelatnika vrtića i roditelja), rad na njezi te skrbi za tjelesni rast i razvoj svakog djeteta u okruženju koje je sigurno i poticajno. Predškolske ustanove donose godišnje operativne planove (Plan i program rada te Kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planovi se donose za pedagošku godinu. Cilj predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Mali medo je pružiti podršku roditeljima djece s područja Općine Gornja Rijeka organizirajući redoviti program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi od navršene 1 godine do polaska u školu, i to na način koji će stvoriti poticajno jasličko i vrtićko okruženje za cjeloviti razvoj djeteta temeljen na humanističko razvojnoj koncepciji - poštujući i uvažavajući djetetove razvojne mogućnosti te njegove osobne interese i potrebe, uz puni smještajni kapacitet u skladu s pedagoškim standardom te uz dodatne programe koji će dodatno koristiti razvoju djece.

Prioritet vrtića je kvalitetan odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi koji se ostvaruju kroz:

* + redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
  + stalno usavršavanje odgojitelja putem seminara, radionica, aktiva te stručne literature što za cilj ima podizanje odgojno-obrazovnog standarda na višu razinu,
  + poticanje djece na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti i senzibilizacije djece za otkrivanje i doživljavanje kulturnih i ekoloških vrednota sredine u kojoj živimo te njeno očuvanje, zaštita i briga,
  + razvijanje socijalne kompetencije djece i suradnički odnos s roditeljima i širom zajednicom,
  + poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti u zajedničkim aktivnostima djece, roditelja, te ostalih odgojnih ustanova.

Programom se osigurava zadržavanje postojećeg broja stručnih zaposlenika u skladu s državnim pedagoškim standardom koji će svojim radom omogućiti provođenje redovnih djelatnosti ustanove i posebne programe kao što je provođenje programa predškolskog odgoja (male škole) te postizanje okruženja koje će svojom kvalitetom osigurati optimalne uvjete življenja, učenja, odgoja i razvoja djece u predškolskoj ustanovi.

Sredstva za financiranje javnih potreba u području predškolskog odgoja osiguravaju se u Proračunu Općine Gornja Rijeka iz općih prihoda i tekuće pomoći za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz državnog proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja, te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa u koje su uključena njihova djeca.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2024. | Ciljna 2025. | Ciljna 2026 |
| Ukupan broj upisane djece | 40 | 52 | 52 | 52 |

Program JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Glavne aktivnosti odnose se na provedbu školskih programa i aktivnosti za koje su planirana sredstva u iznosu 4.600,00 eura.

Aktivnostima u okviru ovog programa planira se: pomoć u podmirenju troškova organizacije natjecanja, sufinanciranje škole plivanja učenika, kupnja poklona za učenike povodom obilježavanja Dana svetog Nikole, davanje nagrada za postignute rezultate na natjecanjima.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2024. | Ciljna 2025. | Ciljna 2026. |
| Broj organiziranih natjecanja OŠ | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Broj djece uključene u školu plivanja | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Broj darivane djece povodom blagdana Sv. Nikole | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Broj ostvarenih rezultata na školskim natjecanjima | 0 | 15 | 20 | 20 |

Program JAVNE POTREBE U KULTURI I RAZVOJU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Mjera Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva odnosi se na poticanje kulturno umjetničkog amaterizma i manifestacija, sufinanciranje ustanova u kulturi, kao i realizaciju planiranih projekata kroz promicanje kulture i kulturnih sadržaja.

U okviru ovog programa u 2024. godini planirana sredstva su 32.000,00 eura.

Projektom održavanje kulturnih objekata osigurana su sredstva za nastavak zaštitnih radova na kulturnom objektu Stari grad Mali Kalnik, a za čiju su realizaciju očekuje pozitivna odluka Ministarstva kulture. Osigurana su i sredstva namijenjena za potrebe Župe uznesenja BDM. Vjerskoj zajednici sredstva općinskog proračuna odobravaju se za njezino djelovanje na odgojno-obrazovnom, socijalnom i kulturnom području, kojima se financiraju troškovi izgradnje i održavanja crkava i crkvenih zgrada. Vjerskoj zajednici doznačuju se sredstva prema Zaključku, te temeljem njihovog Zahtjeva.

Za udruge su predviđena sredstva kojima se potiče kulturni rad i stvaralaštvo što pridonosi razvitku i promicanju kulturnog života Općine. Cilj je poticanje žitelja Općine da kroz pripadnost udrugama i drugim organizacijama civilnog društva aktivno sudjeluju i utječu na razvoj i opću dobrobit zajednice u kojoj žive na način da se udruge i druge organizacije civilnog društva uvažava kao poželjne partnere u području zadovoljenja javnih potreba Općine Gornja Rijeka, te da im se na tom planu povjeri provođenje određenih programa, projekata i aktivnosti ukoliko imaju potrebne kapacitete za njihovo provođenje i uz uvažavanje Zakona o udrugama te Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Planirana su sredstva i za sufinanciranje projekta „Bibliobusa“ Gradske knjižnice iz Križevaca, te tekuća sredstva za Općinsku knjižnicu Sidonije R.E. potrebna do njenog zatvaranja.

Za Etno park Kostanjevec Riječki osigurana su sredstva za tekuće održavanje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2024. | Ciljna 2025. | Ciljna 2026. |
| Broj organiziranih manifestacija | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Aktivnosti udruga u kulturi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rad kulturne ustanove | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Broj izvedenih radova na kulturnim objektima | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Broj sufinanciranih aktivnosti župe | 1 | 1 | 1 | 1 |

Program JAVNE POTREBE U SPORTU

Aktivnosti ovog programa odnose se na poticanje razvoja amaterskog sporta i rekreacije kroz dodjelu potpora, unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja te kroz realizaciju kapitalnog projekta Sportsko rekreacijska građevina.

U okviru ovog programa u 2024. godini planirana sredstva u iznosu od 289.000,00 eura.

Planom se u dijelu poticanje razvoja amaterskog sporta i rekreacije nastoji poticati i promicati sportsko-rekreacijske aktivnosti, osobito djece i mladeži, te im izgradnjom sportske građevine osigurati uvjete za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, poticati takve aktivnosti građanstva, kao i druge sportsko-rekreacijske aktivnosti koje su u funkciji unaprjeđenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti građana i prevenciji bolesti, te promicanja bavljenja sportom općenito.

Sredstva donacije udrugama Općina dodjeljuje temeljem Javnog poziva, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro za njihov redovni rad, te za sportske manifestacije.

U okviru ovog programa planirana su i sredstva za izgradnju objekta sportsko rekreacijske namjene u naselju Gornja Rijeka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2024. | Ciljna 2025. | Ciljna 2026. |
| Broj sufinanciranih udruga iz područja sporta i rekreacije | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Broj novoizgrađenih sportsko rekreacijskih objekata | 0 | 1 | 1 | 1 |

Program ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva obuhvaća pomoć za novorođenčad kroz aktivnost provedbe mjera pronatalitetne politike. Cilj aktivnosti je poticati mlado stanovništvo na ostanak u općini, kao i poboljšavati natalitet, budući da je zadnjim popisom stanovništva broj mještana u općini znatno smanjen.

Socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje svijesti o mogućnostima razvoja socijalnog poduzetništva mjera je kojom se pruža socijalna skrb osjetljivim skupinama, a uključuje aktivnost sufinanciranje troškova gerontodomaćice kroz osiguravanje socijalne usluge pomoći za starije i nemoćne, podmirenje troškova stanovanja korisnicima pomoći za uzdržavanje, sufinanciranje rada socijalnih udruga te sufinanciranje dežurstva Ljekarne Križevci.

U okviru ovog programa u 2024. godini planirana sredstva u iznosu 25.570,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2024. | Ciljna 2025. | Ciljna 2026. |
| Broj korisnika pomoći u pokrivanju troškova stanovanja | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Broj korisnika pomoći u kući | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Broj novorođene djece u kalendarskoj godini | 12 | 15 | 17 | 20 |
| Broj sufinanciranih udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi | 0 | 2 | 2 | 2 |

Program JAVNE POTREBE U PROTUPOŽARNOJ I CIVILNOJ ZAŠTITI

Mjerom Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od velikih nesreća doprinosi se jačanju sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Rijeka. Glavne aktivnosti uključuju izradu planskih dokumenata civilne zaštite, rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i službe spašavanja odnosno pružanje vatrogasne i civilne zaštite. Cilj je pomoć ugroženom stanovništvu u slučaju potrebe.

Ključne aktivnosti iz područja vatrogastva provodit će se sufinanciranjem rada Vatrogasne zajednice Općine Gornja Rijeka gdje su osigurana sredstva za materijalne troškove zajednice te sredstva za obilježavanje obljetnica dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Ključne aktivnosti iz područja civilne zaštite provodit će se osiguranjem sredstava za vježbe iz područja civilne zaštite i izradom planskih dokumenata civilne zaštite.

U okviru ovog programa u 2024. godini planirana sredstva u iznosu 25.710,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2024. | Ciljna 2025. | Ciljna 2026. |
| Broj DVD-a i VZO uključenih u protupožarnu zaštitu | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS | 30 | 30 | 30 | 30 |

Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program obuhvaća aktivnosti održavanja komunalnih objekata i infrastrukture te održavanje javnih površina, a uključuje godišnje održavanje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina i javne rasvjete, groblja, održavanje čistoće javnih površina, deratizaciju i dezinsekciju, veterinarske usluge i održavanje građevina i uređaja javne namjene.

U okviru održavanja nerazvrstanih cesta planira se šljunčanje cesta, malčiranje bankina i cestovnih jaraka, zacijevljene cestovnih jaraka i uređenje odvodnje u svrhu zaštite prometnica – nerazvrstanih cesta i nabava i postava vertikalne prometne signalizacije na novoasfaltiranim cestama, obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava ostale prometne signalizacije po potrebi.

U okviru aktivnosti održavanje javnih zelenih površina planira se održavanje parkova i zelenih površina što obuhvaća rušenje i orezivanje zelenila, košnju i sjetvu trave, sadnju zelenila i cvijeća i čišćenje zelenih površina.

U okviru aktivnosti održavanje javne rasvjete planira se zamjena žarulja, svjetiljki i stupova po potrebi te postava i skidanje postojećeg nakita jednom godišnje kao i utrošak električne energije za javnu rasvjetu.

U okviru aktivnosti održavanje groblja planira se održavanje mrtvačnica na mjesnim grobljima u naselju Dropkovec i Gornja Rijeka.

U okviru aktivnosti održavanje čistoće javnih površina planira se čišćenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova od snijega i leda (zimska služba) i čišćenje površina javne namjene, postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine

U okviru aktivnosti deratizacija i dezinsekcija planira se usluga deratizacije i dezinsekcije jednom godišnje.

U okviru aktivnosti veterinarske usluge planira se uklanjanje uginulih životinja i lešina s javnih površina i postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama.

U okviru aktivnosti održavanje građevina i uređaja javne namjene planiraju se održavanje, popravci i čišćenje predmeta i uređaja javne namjene (vidikovac, klupe, dječja igrališta, javni zdenci i slično).

U okviru ovog programa u 2024. godini planirana sredstva iznose 86.030,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2024. | Ciljna 2025. | Ciljna 2026. |
| Km održavanih nerazvrstanih cesta | 73 | 73 | 73 | 73 |
| m² održavanih javnih zelenih površina | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Broj održavanih svjetiljaka javne rasvjete | 410 | 410 | 430 | 430 |
| Broj groblja koja se održavaju | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kilometri nerazvrstanih cesta-zimska služba | 16 | 16 | 18 | 20 |
| Broj kućanstava u kojima se provodi deratizacija | 550 | 550 | 555 | 560 |
| Broj zbrinutih napuštenih životinja | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Broj uklonjenih lešina s prometnica | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Broj održavanih objekata i uređaja javne namjene | 0 | 25 | 25 | 30 |

Program GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća aktivnosti modernizacije nerazvrstanih cesta u k.o. Gornja Rijeka, evidentiranje komunalne infrastrukture, uređenje javne zelene površina u naselju Kostanjevec Riječki, te nabavu opreme za Trg Sidonije R.E.

U okviru ovog programa u 2024. godini planirana sredstva su 135.336,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2024. | Ciljna 2025. | Ciljna 2026. |
| Metri asfaltiranih nerazvrstanih cesta | 16,87 | 17,47 | 18,00 | 19,00 |
| Broj javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj uređenih javnih zelenih površina | 1 | 1 | 1 | 1 |

Program JAVNE POTREBE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HGSS

Ovim programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba Općine u aktivnostima HGSS – Stanica Koprivnica putem spašavanja na visinama i visokim objektima u slučaju potresa, vremenskih nepogoda i drugih nesreća na nepristupačnim prostorima, spašavanjem iz podzemnih objekata, dežurstva i spašavanja za vrijeme specifičnih sportskih, turističkih i drugih aktivnosti u prirodi, davanje sigurnosnih preporuka osobama i organizatorima turističkih, sportskih i drugih aktivnosti u prirodi, provođenje obuke spašavanja organiziranjem vježbi, seminara i tečajeva.

U okviru ovog programa u 2024. godini planirana sredstva su 2.000,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2024. | Ciljna 2025. | Ciljna 2026. |
| Broj sufinanciranih stanica | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. **ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GORNJA RIJEKA ZA 2024. GODINU**

Predloženom Odlukom utvrđuje se struktura Proračuna, način izvršavanja rashoda i izdataka Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, zaduživanje i davanje jamstava te izvješćivanje.

**6. PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE GORNJA RIJEKA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Projekcije Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2025. i 2026. godinu sastavni su dio Proračuna za 2024. godinu. Projekcije se donose na razini skupine (2. razina računskog plana). Projekcijama su planirani u 2025. godini ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci u iznosu od 1.344.970,00 eura dok su u 2026. godini ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci planirani u iznosu 1.345.670,00 eura.

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka donošenje Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2024. godinu.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJA RIJEKA