

33.

Temeljem odredbi članka 45., 164. i 166. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) te članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 09/23.), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine, donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2024. GODINU

Članak 1.

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu sadrže:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		17.001.700	23.163.830	6.162.130	136
6	Prihodi poslovanja	15.751.000	21.913.130	6.162.130	139
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.700	1.250.700	0	100
Rashodi:		20.354.900	27.243.305	6.888.405	134
3	Rashodi poslovanja	11.806.000	12.658.895	852.895	107
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.548.900	14.584.410	6.035.510	171
RAZLIKA		-3.353.200	-4.079.475	-726.275	122
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	805.800	683.200	-122.600	85
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.159.000	4.159.000	0	100
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		3.353.200	3.475.800	122.600	104
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	0	603.675	603.675	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		21.160.700	27.926.505	6.765.805	132
RASHODI I IZDACI		21.160.700	27.926.505	6.765.805	132

Članak 2.

1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
6 Prihodi poslovanja	15.751.000	21.913.130	6.162.130	139
61 Prihodi od poreza	9.762.000	13.613.874	3.851.874	139
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.774.500	3.645.850	1.871.350	205
64 Prihodi od imovine	361.100	388.000	26.900	107
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	83.502.000	3.953.256	451.256	113
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	231.400	172.150	-59.250	74
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	120.000	140.000	20.000	117
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.700	1.250.700	0	100
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	0	100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000.700	1.000.700	0	100
3 Rashodi poslovanja	11.806.000	12.658.895	852.895	107
31 Rashodi za zaposlene ²	2.899.400	3.460.000	560.600	119
32 Materijalni rashodi	3.584.300	3.781.445	197.145	106
34 Financijski rashodi	93.800	74.300	-19.500	79
35 Subvencije	626.100	760.100	134.000	121
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.700	92.700	55.000	246
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.521.200	3.455.100	-66.100	98
38 Ostali rashodi	1.043.500	1.035.250	-8.250	99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.548.900	14.584.410	6.035.510	171
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	802.900	1.309.000	506.100	163
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.457.700	12.883.410	5.425.710	173
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	288.300	392.000	103.700	136

Članak 3.

1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu planirani su prihodi i rashodi u Računu prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		17.001.700	23.163.830	6.162.130	136
1	Opći prihodi i primici	10.789.930	14.669.960	3.880.030	136
11	Opći prihodi i primici	10.789.930	14.669.960	3.880.030	136
3	Prihodi za posebne namjene	3.155.000	3.412.000	257.000	108
32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	0	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.153.000	3.410.000	257.000	108
4	Pomoći	1.774.500	3.645.850	1.871.350	205
41	Pomoći iz EU sredstava	22.000	626.000	604.000	2845
42	Ostale pomoći	1.752.500	3.019.850	1.267.350	172
5	Donacije	900	9.650	8.750	1072
51	Donacije	900	9.650	8.750	1072
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.281.370	1.426.370	145.000	111
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.700	1.250.700	0	100
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	30.670	175.670	145.000	573
RASHODI		20.354.900	27.243.305	6.888.405	134
1	Opći prihodi i primici	9.985.130	14.077.683	4.092.553	141
11	Opći prihodi i primici	9.985.130	14.077.683	4.092.553	141
3	Prihodi za posebne namjene	3.155.000	3.652.787	497.787	116
32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	0	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.153.000	3.650.787	497.787	116
4	Pomoći	1.774.500	3.700.855	1.926.355	209
41	Pomoći iz EU sredstava	22.000	681.005	659.005	3095
42	Ostale pomoći	1.752.500	3.019.850	1.267.350	172
5	Donacije	900	9.650	8.750	1072
51	Donacije	900	9.650	8.750	1072
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.281.370	1.426.370	145.000	111
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.700	1.250.700	0	100
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	30.670	175.670	145.000	573
7	Namjenski primici	4.158.000	4.375.960	217.960	105
71	Namjenski primici od zaduženja	4.158.000	4.375.960	217.960	105

Članak 4.

1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu planirani su rashodi u Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		20.354.900	27.243.305	6.888.405	134
01	Opće javne usluge	2.213.800	2.251.260	37.460	102
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	179.300	189.650	10.350	106
013	Opće usluge	1.893.600	1.908.550	14.950	101
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	60.700	92.760	32.060	153
017	Transakcije vezane za javni dug	80.200	60.300	-19.900	75
03	Javni red i sigurnost	118.000	137.800	19.800	117
032	Usluge protupožarne zaštite	109.000	127.300	18.300	117
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	9.000	10.500	1.500	117
04	Ėkonomski poslovi	2.915.700	3.600.100	684.400	123
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	66.600	66.600	0	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.700	2.700	0	100
045	Promet	2.646.900	3.144.300	497.400	119
047	Ostale industrije	199.500	386.500	187.000	194
05	Zaštita okoliša	94.000	113.650	19.650	121
051	Gospodarenje otpadom	72.000	97.850	25.850	136
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	22.000	15.800	-6.200	72
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.830.300	5.156.050	1.325.750	135
061	Razvoj stanovanja	1.300	0	-1.300	0
062	Razvoj zajednice	199.900	374.000	174.100	187
063	Opskrba vodom	199.000	20.000	-179.000	10
064	Ulična rasvjeta	1.250.000	1.250.000	0	100
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	30.000	80.000	50.000	267
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti	2.150.100	3.432.050	1.281.950	160
07	Zdravstvo	71.300	92.850	21.550	130
072	Službe za vanjske pacijente	0	5.000	5.000	0
073	Bolničke službe	16.400	16.400	0	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	54.900	71.450	16.550	130
08	Rekreacija, kultura i religija	1.422.500	5.197.450	3.774.950	365
081	Službe rekreacije i sporta	371.100	403.300	32.200	109
082	Službe kulture	837.800	815.250	-22.550	97
084	Religijske i druge službe zajednice	0	0	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	213.600	3.978.900	3.765.300	1863
09	Ė obrazovanje	9.253.400	10.091.705	838.305	109
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.152.400	9.990.705	838.305	109
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	101.000	101.000	0	100
10	Socijalna zaštita	435.900	602.440	166.540	138
101	Bolest i invaliditet	5.400	37.090	31.690	687

102	Starost	111.600	103.200	-8.400	92
104	Obitelj i djeca	190.400	292.600	102.200	154
106	Stanovanje	16.800	57.500	40.700	342
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	111.700	112.050	350	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Članak 5.

1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu planirani su primici i izdaci u iznosima iskazanim u Računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja, kako slijedi:

		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		1	2	3	2/1
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.159.000	4.159.000	0	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.000	1.000	0	100
84	Primici od zaduživanja	4.158.000	4.158.000	0	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	805.800	683.200	-122.600	85
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	805.800	683.200	-122.600	85

		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		1	2	3	2/1
PRIHODI		4.159.000	4.159.000	0	100
1	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	0	100
11	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	0	100
7	Namjenski primici	4.158.000	4.158.000	0	100
71	Namjenski primici od zaduženja	4.158.000	4.158.000	0	100
RASHODI		805.800	683.200	-122.600	85
1	Opći prihodi i primici	805.800	683.200	-122.600	85
11	Opći prihodi i primici	805.800	683.200	-122.600	85

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Članak 6.

Raspoloživa sredstva po osnovu rezultata poslovanja prenesenog iz prethodnih godina u 2024. proračunsku godinu utvrđuje se prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

9	Vlastiti izvori	0	603.675	603.675	0
92	Rezultat poslovanja	0	603.675	603.675	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		0	603.675	603.675	0
1	Opći prihodi i primici	0	89.923	89.923	0
11	Opći prihodi i primici	0	89.923	89.923	0
3	Prihodi za posebne namjene	0	240.787	240.787	0
33	Ostali prihodi za posebne namjene	0	240.787	240.787	0
4	Pomoći	0	55.005	55.005	0
41	Pomoći iz EU sredstava	0	55.005	55.005	0
7	Namjenski primici	0	217.960	217.960	0
71	Namjenski primici od zaduženja	0	217.960	217.960	0

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 7.

1. izmjenama i dopunama Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosima iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
Ukupno:	21.160.700	27.926.505	6.765.805	132
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	126.300	133.800	7.500	106
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	98.500	98.700	200	100
Glava 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI	6.700	6.700	0	100
Glava 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.600	14.400	3.800	136
Glava 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	10.500	14.000	3.500	133
Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO	89.500	92.150	2.650	103
Glava 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	89.500	92.150	2.650	103
Razdjel: 003 UPRAVNA TIJELA	20.944.900	27.700.555	6.755.655	132
Glava 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.585.100	24.822.450	6.237.350	134
Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.531.500	2.075.855	544.355	136
Glava 00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	174.700	201.350	26.650	115
Glava 00304 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	653.600	600.900	-52.700	92

Članak 8.

1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosima iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna prema programskoj klasifikaciji, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		21.160.700	27.926.505	6.765.805	132
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	126.300	133.800	7.500	106
Glava:	00101 OPĆINSKO VIJEĆE	98.500	98.700	200	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	98.500	98.700	200	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	98.500	98.700	200	100
PROGRAM:	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	98.500	98.700	200	100
1000					
Aktivnost	A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	68.300	68.700	400	101
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	68.300	68.700	400	101
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	68.300	68.700	400	101
	32 Materijalni rashodi	68.300	68.700	400	101
Aktivnost	A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	22.500	19.900	-2.600	88
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	22.500	19.900	-2.600	88
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	22.500	19.900	-2.600	88
	32 Materijalni rashodi	22.500	19.900	-2.600	88
Aktivnost	A101004 Potpore političkim strankama i listama birača	7.000	7.000	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	7.000	7.000	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	7.000	7.000	0	100
	38 Ostali rashodi	7.000	7.000	0	100
Aktivnost	A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	700	3.100	2.400	443
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	700	3.100	2.400	443
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	700	3.100	2.400	443
	32 Materijalni rashodi	700	3.100	2.400	443
Glava:	00102 MJESNI ODBOR MARČELJI	6.700	6.700	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	6.700	6.700	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	6.700	6.700	0	100
PROGRAM:	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	6.700	6.700	0	100
1003					
Aktivnost	A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	6.700	6.700	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	6.700	6.700	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	6.700	6.700	0	100
	32 Materijalni rashodi	6.700	6.700	0	100

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Glava:	00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.600	14.400	3.800	136
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	10.600	14.400	3.800	136
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	10.600	14.400	3.800	136
PROGRAM:	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	10.600	14.400	3.800	136
	1000				
Aktivnost	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	10.600	14.400	3.800	136
Aktivnost	A101011				
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	10.600	14.400	3.800	136
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	10.600	14.400	3.800	136
Korisnik:	5 47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.600	14.400	3.800	136
	32 Materijalni rashodi	10.600	13.340	2.740	126
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.060	1.060	0
Glava:	00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	10.500	14.000	3.500	133
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	10.500	14.000	3.500	133
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	10.500	14.000	3.500	133
PROGRAM:	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	10.500	14.000	3.500	133
	1000				
Aktivnost	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	10.500	14.000	3.500	133
Aktivnost	A101013				
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	10.500	14.000	3.500	133
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	10.500	14.000	3.500	133
Korisnik:	6 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	10.500	14.000	3.500	133
	32 Materijalni rashodi	10.500	14.000	3.500	133

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Razdjel:	002 IZVRŠNO TIJELO	89.500	92.150	2.650	103
Glava:	00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	89.500	92.150	2.650	103
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	89.500	92.150	2.650	103
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	89.500	92.150	2.650	103
PROGRAM:	1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	89.500	92.150	2.650	103
Aktivnost	A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	76.200	78.850	2.650	103
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	76.200	78.850	2.650	103
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	76.200	78.850	2.650	103
	31 Rashodi za zaposlene	58.600	60.450	1.850	103
	32 Materijalni rashodi	13.000	13.800	800	106
	38 Ostali rashodi	4.600	4.600	0	100
Aktivnost	A111005 Proračunska zaliha	13.300	13.300	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	13.300	13.300	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	13.300	13.300	0	100
	38 Ostali rashodi	13.300	13.300	0	100

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Razdjel:	003 UPRAVNA TIJELA	20.944.900	27.700.555	6.755.655	132
Glava:	00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.585.100	24.822.450	6.237.350	134
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	8.282.900	11.747.253	3.464.353	142
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	8.282.900	11.747.253	3.464.353	142
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	3.155.000	3.652.787	497.787	116
Izvor:	32 Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	0	100
Izvor:	33 Ostali prihodi za posebne namjene	3.153.000	3.650.787	497.787	116
Izvor:	4 Pomoći	1.708.500	3.617.000	1.908.500	212
Izvor:	41 Pomoći iz EU sredstava	0	658.150	658.150	0
Izvor:	42 Ostale pomoći	1.708.500	2.958.850	1.250.350	173
Izvor:	5 Donacije	0	3.750	3.750	0
Izvor:	51R Donacije	0	3.750	3.750	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.280.700	1.425.700	145.000	111
Izvor:	61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.700	1.250.700	0	100
Izvor:	62 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	30.000	175.000	145.000	583
Izvor:	7 Namjenski primici	4.158.000	4.375.960	217.960	105
Izvor:	71 Namjenski primici od zaduženja	4.158.000	4.375.960	217.960	105
PROGRAM:	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA 2000	202.300	263.010	60.710	130
Aktivnost	A201001 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	134.900	142.850	7.950	106
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	134.900	142.850	7.950	106
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	134.900	142.850	7.950	106
	32 Materijalni rashodi	134.900	142.850	7.950	106
Aktivnost	A201002 Manifestacije u organizaciji Općine	16.600	37.100	20.500	223
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	16.600	37.100	20.500	223
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	16.600	37.100	20.500	223
	32 Materijalni rashodi	16.600	37.100	20.500	223
Aktivnost	A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima	25.600	23.410	-2.190	91
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	25.600	23.410	-2.190	91
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	25.600	23.410	-2.190	91
	32 Materijalni rashodi	25.600	23.410	-2.190	91
Aktivnost	A201006 Javni red i sigurnost	1.800	1.800	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.800	1.800	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.800	1.800	0	100
	38 Ostali rashodi	1.800	1.800	0	100
Aktivnost	A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja	11.500	11.500	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	11.500	11.500	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	11.500	11.500	0	100

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
38	Ostali rashodi	11.500	11.500	0	100
Aktivnost A201003	Izbori	11.900	46.350	34.450	389
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.900	24.650	12.750	207
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.900	24.650	12.750	207
32	Materijalni rashodi	11.200	21.150	9.950	189
38	Ostali rashodi	700	3.500	2.800	500
Izvor: 4	Pomoći	0	21.700	21.700	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0	21.700	21.700	0
32	Materijalni rashodi	0	21.700	21.700	0
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	7.514.800	7.778.000	263.200	104
Aktivnost K211105	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	4.483.700	5.218.700	735.000	116
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.700	780.700	750.000	2543
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.700	780.700	750.000	2543
32	Materijalni rashodi	12.700	3.000	-9.700	24
38	Ostali rashodi	12.000	0	-12.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	777.700	771.700	12962
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000	0	-15.000	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000	0	-15.000	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	0	-15.000	0
Izvor: 4	Pomoći	1.230.000	1.230.000	0	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.230.000	1.230.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.230.000	1.230.000	0	100
Izvor: 7	Namjenski primici	3.208.000	3.208.000	0	100
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	3.208.000	3.208.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.208.000	3.208.000	0	100
Aktivnost A211108	Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja	30.000	58.000	28.000	193
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	58.000	28.000	193
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	58.000	28.000	193
32	Materijalni rashodi	30.000	58.000	28.000	193
Aktivnost A211106	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	2.909.000	2.378.000	-531.000	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.781.000	2.246.100	-534.900	81
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.781.000	2.246.100	-534.900	81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.781.000	2.246.100	-534.900	81
Izvor: 4	Pomoći	128.000	131.900	3.900	103
Izvor: 42	Ostale pomoći	128.000	131.900	3.900	103
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	128.000	131.900	3.900	103

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
osiguranja i druge naknade					
Aktivnost A211107	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	92.100	90.300	-1.800	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	92.100	90.300	-1.800	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92.100	90.300	-1.800	98
32	Materijalni rashodi	14.400	12.600	-1.800	88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000	75.000	0	100
38	Ostali rashodi	2.700	2.700	0	100
Tekući projekt T211110	Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića - igralište	0	33.000	33.000	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	18.550	18.550	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	18.550	18.550	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	18.550	18.550	0
Izvor: 4	Pomoći	0	14.450	14.450	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0	14.450	14.450	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	14.450	14.450	0
PROGRAM: 2003	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	299.200	328.150	28.950	110
Aktivnost A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	198.200	227.150	28.950	115
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	198.200	227.150	28.950	115
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	198.200	227.150	28.950	115
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.800	8.800	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	189.400	218.350	28.950	115
Aktivnost A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	101.000	101.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	101.000	101.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	101.000	101.000	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.000	101.000	0	100
PROGRAM: 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	206.500	3.954.800	3.748.300	1915
Kapitalni projekt K251024	Prezentacijski koncept ICR Ronjgi	40.000	32.000	-8.000	80
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	32.000	-8.000	80
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	40.000	32.000	-8.000	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	32.000	-8.000	80
Kapitalni projekt K251025	Izgradnja i opremanje Kuće halubajkega zvončara	80.000	2.217.000	2.137.000	2771
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	859.820	859.820	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	859.820	859.820	0

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
	32	Materijalni rashodi	0	36.500	36.500	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	823.320	823.320	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	0	243.420	243.420	0
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	0	243.420	243.420	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	243.420	243.420	0
Izvor:	4	Pomoći	0	830.800	830.800	0
Izvor:	41	Pomoći iz EU sredstava	0	468.800	468.800	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	468.800	468.800	0
Izvor:	42	Ostale pomoći	0	362.000	362.000	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	362.000	362.000	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	80.000	65.000	-15.000	81
Izvor:	61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000	65.000	-15.000	81
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	65.000	-15.000	81
Izvor:	7	Namjenski primici	0	217.960	217.960	0
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduženja	0	217.960	217.960	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	217.960	217.960	0
Kapitalni projekt A251027		Upravljanje i održavanje objekata kulture	5.000	1.610.800	1.605.800	32216
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	449.700	449.700	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	449.700	449.700	0
	32	Materijalni rashodi	0	5.800	5.800	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	443.900	443.900	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	5.000	255.000	250.000	5100
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	255.000	250.000	5100
	32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	250.000	0
Izvor:	4	Pomoći	0	447.500	447.500	0
Izvor:	42	Ostale pomoći	0	447.500	447.500	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	447.500	447.500	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	458.600	458.600	0
Izvor:	61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	330.100	330.100	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	330.100	330.100	0
Izvor:	62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	0	128.500	128.500	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	128.500	128.500	0
Aktivnost A251001		Potpore javnim ustanovama u kulturi	8.800	8.800	0	100

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.800	8.800	0	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	8.800	8.800	0	100
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.800	8.800	0	100
Aktivnost	A251019	Potpore udrugama u kulturi	72.000	82.000	10.000	114
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	72.000	82.000	10.000	114
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	72.000	82.000	10.000	114
	38	Ostali rashodi	72.000	82.000	10.000	114
Aktivnost	A251031	Kulturno vijeće	700	4.200	3.500	600
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	700	4.200	3.500	600
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	700	4.200	3.500	600
	32	Materijalni rashodi	700	4.200	3.500	600
PROGRAM:	2006	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	371.100	403.300	32.200	109
Kapitalni projekt	K261014	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	33.000	52.000	19.000	158
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	26.800	45.800	19.000	171
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	26.800	45.800	19.000	171
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.800	45.800	19.000	171
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	6.200	6.200	0	100
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	6.200	6.200	0	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200	6.200	0	100
Aktivnost	A261015	Upravljanje i održavanje sportskih objekata	47.000	61.500	14.500	131
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	11.500	11.500	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	11.500	11.500	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	11.500	11.500	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	47.000	50.000	3.000	106
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	47.000	50.000	3.000	106
	32	Materijalni rashodi	47.000	50.000	3.000	106
Aktivnost	A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	291.100	289.800	-1.300	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	291.100	289.800	-1.300	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	291.100	289.800	-1.300	100
	32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	0	100
	38	Ostali rashodi	280.100	278.800	-1.300	100
PROGRAM:	2017	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	415.100	604.990	189.890	146
Aktivnost	A217100	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	16.800	57.500	40.700	342

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	16.800	57.500	40.700	342
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	16.800	57.500	40.700	342
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.800	57.500	40.700	342
Aktivnost	A217101	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	111.700	112.050	350	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	110.700	111.050	350	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	110.700	111.050	350	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.700	111.050	350	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	1.000	1.000	0	100
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000	1.000	0	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	0	100
Aktivnost	A217102	Ostale pomoći starijim osobama	102.700	90.800	-11.900	88
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	102.700	90.800	-11.900	88
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	102.700	90.800	-11.900	88
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.700	90.800	-11.900	88
Aktivnost	A217103	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	8.900	12.400	3.500	139
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.900	12.400	3.500	139
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	8.900	12.400	3.500	139
	38	Ostali rashodi	8.900	12.400	3.500	139
Aktivnost	A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	74.700	106.320	31.620	142
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	74.700	101.320	26.620	136
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	74.700	101.320	26.620	136
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.400	16.400	0	100
	32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	0	100
	38	Ostali rashodi	51.900	68.450	16.550	132
	32	Materijalni rashodi	1.900	9.320	7.420	491
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600	3.050	2.450	508
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900	1.100	200	122
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	0	5.000	5.000	0
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	0	5.000	5.000	0
	32	Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	0
Tekući projekt	T217107	Projekt Za sretnije djetinjstvo	98.300	94.300	-4.000	96
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	98.300	94.300	-4.000	96
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	98.300	94.300	-4.000	96
	32	Materijalni rashodi	98.300	94.300	-4.000	96

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Kapitalni projekt K217101	Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	2.000	14.000	12.000	700
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000	14.000	12.000	700
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000	14.000	12.000	700
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	14.000	12.000	700
Tekući projekt T217108	Prijevoz onkoloških bolesnika	0	9.620	9.620	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	4.770	4.770	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	4.770	4.770	0
	32 Materijalni rashodi	0	4.770	4.770	0
Izvor: 4	Pomoći	0	4.850	4.850	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0	4.850	4.850	0
	32 Materijalni rashodi	0	4.850	4.850	0
Tekući projekt T217109	Projekt Ruke pomažu - faza 3	0	108.000	108.000	0
Izvor: 4	Pomoći	0	108.000	108.000	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	0	108.000	108.000	0
	31 Rashodi za zaposlene	0	44.150	44.150	0
	32 Materijalni rashodi	0	5.500	5.500	0
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	54.000	54.000	0
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	4.350	4.350	0
PROGRAM: 3000	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA	2.619.900	2.484.400	-135.500	95
Aktivnost A301001	Zajednički troškovi odjela	1.709.600	1.684.600	-25.000	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.709.600	1.634.910	-74.690	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.709.600	1.634.910	-74.690	96
	31 Rashodi za zaposlene	1.355.100	1.325.100	-30.000	98
	32 Materijalni rashodi	336.100	296.010	-40.090	88
	34 Financijski rashodi	13.300	13.300	0	100
	38 Ostali rashodi	5.100	500	-4.600	10
Izvor: 4	Pomoći	0	49.690	49.690	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0	49.690	49.690	0
	32 Materijalni rashodi	0	49.690	49.690	0
Kapitalni projekt K301002	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	24.300	56.300	32.000	232
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.300	24.800	15.500	267
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.300	24.800	15.500	267
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300	24.800	15.500	267
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.000	31.500	16.500	210

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Izvor:	62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	15.000	31.500	16.500	210
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	31.500	16.500	210
Aktivnost	A301003	Otplata kredita	886.000	743.500	-142.500	84
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	886.000	743.500	-142.500	84
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	886.000	743.500	-142.500	84
	34	Financijski rashodi	80.200	60.300	-19.900	75
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	805.800	683.200	-122.600	85
PROGRAM:	3011	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	225.000	242.000	17.000	108
Aktivnost	A311103	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede	225.000	242.000	17.000	108
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	225.000	242.000	17.000	108
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	225.000	242.000	17.000	108
	32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	0	100
	35	Subvencije	53.100	53.100	0	100
	38	Ostali rashodi	8.000	8.000	0	100
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700	2.700	0	100
	38	Ostali rashodi	155.700	172.700	17.000	111
PROGRAM:	4000	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	99.200	161.200	62.000	163
Kapitalni projekt	K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	76.000	103.500	27.500	136
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	66.000	89.750	23.750	136
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	66.000	89.750	23.750	136
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	66.250	46.250	331
	32	Materijalni rashodi	46.000	23.500	-22.500	51
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	0	100
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	0	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0	100
Izvor:	5	Donacije	0	3.750	3.750	0
Izvor:	51	Donacije	0	3.750	3.750	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.750	3.750	0
Aktivnost	A401014	Razvoj geografskog informacijskog sustava	23.200	17.700	-5.500	76
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	23.200	17.700	-5.500	76
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	23.200	17.700	-5.500	76
	32	Materijalni rashodi	23.200	17.700	-5.500	76

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Kapitalni projekt K401015	Katastarska izmjera Marinići	0	40.000	40.000	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	40.000	40.000	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	40.000	40.000	0
	32 Materijalni rashodi	0	34.000	34.000	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.000	6.000	0
PROGRAM: 4002	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	199.900	374.000	174.100	187
Aktivnost A421001	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	199.900	241.000	41.100	121
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	151.900	183.300	31.400	121
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	151.900	183.300	31.400	121
	32 Materijalni rashodi	142.400	172.800	30.400	121
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500	10.500	1.000	111
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	33.000	42.700	9.700	129
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	0	100
	32 Materijalni rashodi	2.000	2.000	0	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	31.000	40.700	9.700	131
	32 Materijalni rashodi	31.000	40.700	9.700	131
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.000	15.000	0	100
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	15.000	15.000	0	100
	32 Materijalni rashodi	15.000	15.000	0	100
Kapitalni projekt K421003	Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima	0	133.000	133.000	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	133.000	133.000	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	133.000	133.000	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	33.000	33.000	0
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	100.000	0
PROGRAM: 4003	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.766.800	1.907.200	140.400	108
Aktivnost A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	739.800	862.700	122.900	117
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.700	113.850	79.150	328
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.700	113.850	79.150	328
	32 Materijalni rashodi	28.600	31.850	3.250	111
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100	82.000	75.900	1344
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	705.100	748.850	43.750	106
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	705.100	748.850	43.750	106
	32 Materijalni rashodi	449.500	471.250	21.750	105

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.600	190.600	22.000	113
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.000	87.000	0	100
Aktivnost A431010	Održavanje javne rasvjete	265.700	265.700	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	265.700	265.700	0	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	265.700	265.700	0	100
32	Materijalni rashodi	263.700	263.700	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	0	100
Aktivnost A431004	Održavanje javnih površina	571.400	636.400	65.000	111
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.400	66.295	56.895	705
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.400	66.295	56.895	705
32	Materijalni rashodi	9.400	29.400	20.000	313
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	10.000	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	26.895	26.895	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	562.000	562.000	0	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	562.000	562.000	0	100
32	Materijalni rashodi	512.000	512.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	0	8.105	8.105	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0	8.105	8.105	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	8.105	8.105	0
Aktivnost A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	189.900	142.400	-47.500	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.900	1.500	-24.400	6
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.900	1.500	-24.400	6
32	Materijalni rashodi	25.900	1.500	-24.400	6
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	164.000	140.900	-23.100	86
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	164.000	140.900	-23.100	86
32	Materijalni rashodi	114.000	105.900	-8.100	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	0	-15.000	0
PROGRAM: 4004	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	925.000	1.524.650	599.650	165
Aktivnost A441001	Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	108.500	213.000	104.500	196
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	108.500	213.000	104.500	196
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	108.500	213.000	104.500	196
32	Materijalni rashodi	95.000	104.000	9.000	109

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
38	Ostali rashodi	0	109.000	109.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500	0	-13.500	0
Aktivnost A441002	Javni prijevoz	606.000	663.000	57.000	109
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	486.500	586.500	100.000	121
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	486.500	586.500	100.000	121
35	Subvencije	486.500	543.500	57.000	112
38	Ostali rashodi	0	43.000	43.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	53.000	10.000	-43.000	19
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	53.000	10.000	-43.000	19
38	Ostali rashodi	53.000	10.000	-43.000	19
Izvor: 4	Pomoći	66.500	66.500	0	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	66.500	66.500	0	100
35	Subvencije	66.500	66.500	0	100
Aktivnost A441005	Gospodarenje otpadom	56.000	81.850	25.850	146
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.000	74.850	23.850	147
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.000	74.850	23.850	147
32	Materijalni rashodi	50.000	74.850	24.850	150
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	0	-1.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	2.000	2.000	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0	2.000	2.000	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	2.000	2.000	0
Izvor: 4	Pomoći	5.000	5.000	0	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	5.000	5.000	0	100
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0	100
Tekući projekt T441005	Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada	15.000	15.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000	3.895	895	130
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000	3.895	895	130
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.895	895	130
Izvor: 4	Pomoći	12.000	11.105	-895	93
Izvor: 42	Ostale pomoći	12.000	11.105	-895	93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	11.105	-895	93
Kapitalni projekt A441011	Zaštita okoliša	22.000	15.800	-6.200	72
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.500	12.500	1.000	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.500	12.500	1.000	109
32	Materijalni rashodi	11.500	12.500	1.000	109
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.500	3.300	-7.200	31

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	10.500	3.300	-7.200	31
	32	Materijalni rashodi	3.300	3.300	0	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200	0	-7.200	0
Aktivnost	A441003	Protupožarna zaštita	109.000	127.300	18.300	117
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	109.000	127.300	18.300	117
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	109.000	127.300	18.300	117
	32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0	100
	38	Ostali rashodi	108.000	126.300	18.300	117
Aktivnost	A441010	Civilna zaštita	7.200	8.700	1.500	121
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	7.200	8.700	1.500	121
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	7.200	8.700	1.500	121
	32	Materijalni rashodi	7.200	8.700	1.500	121
Kapitalni projekt	K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	1.300	0	-1.300	0
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	600	0	-600	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	600	0	-600	0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600	0	-600	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	700	0	-700	0
Izvor:	61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700	0	-700	0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700	0	-700	0
Aktivnost	A441006	Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac	0	400.000	400.000	0
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	400.000	400.000	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	400.000	400.000	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	400.000	400.000	0
PROGRAM:	4006	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.696.500	4.582.950	886.450	124
Kapitalni projekt	K461034	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	1.301.100	1.618.600	317.500	124
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	11.300	232.700	221.400	2059
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	11.300	232.700	221.400	2059
	32	Materijalni rashodi	11.300	11.300	0	100
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	121.400	121.400	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	597.800	649.550	51.750	109
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	597.800	649.550	51.750	109
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	40.000	0

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.700	514.200	18.500	104
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.100	95.350	-6.750	93
Izvor:	4	Pomoći	267.000	406.750	139.750	152
Izvor:	41	Pomoći iz EU sredstava	0	6.750	6.750	0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	6.750	6.750	0
Izvor:	42	Ostale pomoći	267.000	400.000	133.000	150
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.000	400.000	133.000	150
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	425.000	329.600	-95.400	78
Izvor:	61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	425.000	329.600	-95.400	78
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	226.000	181.000	-45.000	80
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.100	100.700	-50.400	67
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.900	47.900	0	100
Kapitalni projekt K461033		Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	13.000	13.000	0	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	13.000	13.000	0	100
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	13.000	13.000	0	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	13.000	0	100
Kapitalni projekt K461007		Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	96.000	968.350	872.350	1009
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	398.950	398.950	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	398.950	398.950	0
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	35.000	35.000	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	363.950	363.950	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	96.000	288.750	192.750	301
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	96.000	288.750	192.750	301
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000	288.750	192.750	301
Izvor:	4	Pomoći	0	280.650	280.650	0
Izvor:	41	Pomoći iz EU sredstava	0	74.600	74.600	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	74.600	74.600	0
Izvor:	42	Ostale pomoći	0	206.050	206.050	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	206.050	206.050	0
Kapitalni projekt K461003		Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	1.115.100	990.700	-124.400	89
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	67.200	290.083	222.883	432
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	67.200	290.083	222.883	432

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
	35	Subvencije	20.000	97.000	77.000	485
	38	Ostali rashodi	47.200	48.700	1.500	103
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	144.383	144.383	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	501.900	194.617	-307.283	39
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	501.900	194.617	-307.283	39
	38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000	0
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.900	162.617	121.717	398
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	461.000	22.000	-439.000	5
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	546.000	506.000	-40.000	93
Izvor:	61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	546.000	506.000	-40.000	93
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	536.000	496.000	-40.000	93
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0	100
Kapitalni projekt K461024		Izgradnja vodovodne mreže	199.000	20.000	-179.000	10
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	199.000	20.000	-179.000	10
Izvor:	61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	199.000	20.000	-179.000	10
	38	Ostali rashodi	199.000	20.000	-179.000	10
Kapitalni projekt K461013		Sanacija odlagališta i nabavka opreme	1.000	1.000	0	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	0	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	0	100
	38	Ostali rashodi	1.000	1.000	0	100
Kapitalni projekt K461037		Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo	971.300	971.300	0	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	21.300	21.300	0	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	21.300	21.300	0	100
	32	Materijalni rashodi	21.300	21.300	0	100
Izvor:	7	Namjenski primici	950.000	950.000	0	100
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduženja	950.000	950.000	0	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000	950.000	0	100
PROGRAM:	4010	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	43.800	213.800	170.000	488
Kapitalni projekt K401101		Radna zona Marišćina	15.000	165.000	150.000	1100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	15.000	65.000	50.000	433
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	15.000	65.000	50.000	433
	32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0	100

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	0	100.000	100.000	0
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	0	100.000	100.000	0
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	0
Kapitalni projekt K401102		Radna zona Marinići	28.800	48.800	20.000	169
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	20.000	20.000	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	20.000	20.000	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	28.800	28.800	0	100
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	28.800	28.800	0	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800	28.800	0	100
Glava: 00302		DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.531.500	2.075.855	544.355	136
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.492.630	2.031.130	538.500	136
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.492.630	2.031.130	538.500	136
Izvor:	4	Pomoći	38.000	38.855	855	102
Izvor:	41	Pomoći iz EU sredstava	22.000	22.855	855	104
Izvor:	42	Ostale pomoći	16.000	16.000	0	100
Izvor:	5	Donacije	200	5.200	5.000	2600
Izvor:	51	Donacije	200	5.200	5.000	2600
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	670	670	0	100
Izvor:	62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	670	670	0	100
PROGRAM: 2011		PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	1.531.500	2.075.855	544.355	136
Aktivnost A211101		Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1.492.900	2.019.300	526.400	135
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.478.030	2.004.430	526.400	136
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.478.030	2.004.430	526.400	136
Korisnik: 1		31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.478.030	2.004.430	526.400	136
	31	Rashodi za zaposlene	1.159.900	1.702.900	543.000	147
	32	Materijalni rashodi	318.030	301.430	-16.600	95
	34	Financijski rashodi	100	100	0	100
Izvor:	4	Pomoći	14.000	14.000	0	100
Izvor:	42	Ostale pomoći	14.000	14.000	0	100
Korisnik: 1		31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	14.000	14.000	0	100
	32	Materijalni rashodi	14.000	14.000	0	100
Izvor:	5	Donacije	200	200	0	100
Izvor:	51	Donacije	200	200	0	100
Korisnik: 1		31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	200	200	0	100

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
	32	Materijalni rashodi	200	200	0	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	670	670	0	100
Izvor:	62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	670	670	0	100
Korisnik:	1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	670	670	0	100
	32	Materijalni rashodi	670	670	0	100
Aktivnost		Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	5.400	5.400	0	100
A211102						
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	5.400	5.400	0	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	5.400	5.400	0	100
Korisnik:	1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	5.400	5.400	0	100
	32	Materijalni rashodi	5.400	5.400	0	100
Aktivnost		Predškola	4.700	4.700	0	100
A211103						
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.700	2.700	0	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.700	2.700	0	100
Korisnik:	1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	2.700	2.700	0	100
	31	Rashodi za zaposlene	2.500	2.500	0	100
	32	Materijalni rashodi	200	200	0	100
Izvor:	4	Pomoći	2.000	2.000	0	100
Izvor:	42	Ostale pomoći	2.000	2.000	0	100
Korisnik:	1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	2.000	2.000	0	100
	32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	0	100
Aktivnost		Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	6.500	23.600	17.100	363
K211104						
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	6.500	18.600	12.100	286
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	6.500	18.600	12.100	286
Korisnik:	1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	6.500	18.600	12.100	286
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	18.600	12.100	286
Izvor:	5	Donacije	0	5.000	5.000	0
Izvor:	51	Donacije	0	5.000	5.000	0
Korisnik:	1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	0	5.000	5.000	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000	0
Tekući projekt		Projekt Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +	22.000	22.855	855	104
T211109						
Izvor:	4	Pomoći	22.000	22.855	855	104
Izvor:	41	Pomoći iz EU sredstava	22.000	22.855	855	104
Korisnik:	1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	22.000	22.855	855	104
	32	Materijalni rashodi	21.900	22.755	855	104
	34	Financijski rashodi	100	100	0	100
Glava:	00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	174.700	201.350	26.650	115

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	166.000	175.650	9.650	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	166.000	175.650	9.650	106
Izvor: 4	Pomoći	8.000	25.000	17.000	313
Izvor: 42	Ostale pomoći	8.000	25.000	17.000	313
Izvor: 5	Donacije	700	700	0	100
Izvor: 51	Donacije	700	700	0	100
PROGRAM:	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	174.700	201.350	26.650	115
2004					
Aktivnost	Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	149.300	151.600	2.300	102
A241001					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	149.300	151.600	2.300	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	149.300	151.600	2.300	102
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	149.300	151.600	2.300	102
31	Rashodi za zaposlene	104.200	104.200	0	100
32	Materijalni rashodi	45.000	47.000	2.000	104
34	Financijski rashodi	100	400	300	400
Aktivnost	Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	6.100	3.750	-2.350	61
A241007					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.100	3.750	-2.350	61
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.100	3.750	-2.350	61
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	6.100	3.750	-2.350	61
32	Materijalni rashodi	6.100	3.750	-2.350	61
Kapitalni projekt	Nabava knjižnične građe i opreme	19.300	40.700	21.400	211
K241002					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.600	15.000	4.400	142
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.600	15.000	4.400	142
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	10.600	15.000	4.400	142
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600	15.000	4.400	142
Izvor: 4	Pomoći	8.000	25.000	17.000	313
Izvor: 42	Ostale pomoći	8.000	25.000	17.000	313
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	8.000	25.000	17.000	313
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	25.000	17.000	313
Izvor: 5	Donacije	700	700	0	100
Izvor: 51	Donacije	700	700	0	100
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	700	700	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	700	0	100
Tekući projekt	Projekt Halubook	0	5.300	5.300	0
T241001					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	5.300	5.300	0

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	5.300	5.300	0
Korisnik:	2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	0	5.300	5.300	0
	32	Materijalni rashodi	0	5.300	5.300	0
Glava:	00304	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	653.600	600.900	-52.700	92
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	633.600	580.900	-52.700	92
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	633.600	580.900	-52.700	92
Izvor:	4	Pomoći	20.000	20.000	0	100
Izvor:	42	Ostale pomoći	20.000	20.000	0	100
PROGRAM:		JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI 2005	653.600	600.900	-52.700	92
Aktivnost	A251028	Osnovne aktivnosti "Kuće halubajsega zvončara"	367.950	346.150	-21.800	94
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	367.950	346.150	-21.800	94
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	367.950	346.150	-21.800	94
Korisnik:	7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	367.950	346.150	-21.800	94
	31	Rashodi za zaposlene	219.100	220.700	1.600	101
	32	Materijalni rashodi	146.650	124.150	-22.500	85
	34	Financijski rashodi	0	100	100	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200	1.200	-1.000	55
Aktivnost	A251029	Programske aktivnosti "Kuće halubajsega zvončara"	254.650	226.550	-28.100	89
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	234.650	206.550	-28.100	88
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	234.650	206.550	-28.100	88
Korisnik:	7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	234.650	206.550	-28.100	88
	32	Materijalni rashodi	234.650	206.550	-28.100	88
Izvor:	4	Pomoći	20.000	20.000	0	100
Izvor:	42	Ostale pomoći	20.000	20.000	0	100
Korisnik:	7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	20.000	20.000	0	100
	32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	0	100
Kapitalni projekt	K251030	Nabava opreme za "Kuću halubajsega zvončara"	31.000	28.200	-2.800	91
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	31.000	28.200	-2.800	91
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	31.000	28.200	-2.800	91
Korisnik:	7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	31.000	28.200	-2.800	91
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000	28.200	-2.800	91

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/24-01/06
URBROJ: 2170-35-04/1-24-11
VIŠKOVO, 25. srpnja 2024.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bojan Kurelić, v.r.



OPĆINA VIŠKOVO

OBRAZLOŽENJE**1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2024. GODINU****I. UVOD**

Proračun Općine Viškovo za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 14. prosinca 2023. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/23.).

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) propisano je da se izmjene i dopune proračuna mogu vršiti tijekom proračunske godine prema postupku propisanom za donošenje proračuna i u skladu s metodologijom izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu, vrši se usklađenje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna prema novoj procjeni prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka. Projekcije za 2025. i 2026. godinu, sukladno zakonskim odredbama, izmjenama i dopunama proračuna se ne mijenjaju.

Konkretno, ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu izvršeno je usklađenje planiranih stavki u programima koji se odnose na projekte i aktivnosti financirane iz pomoći EU fondova te ostalih nacionalnih izvora financiranja kao i u dijelu plana koji je vezan uz obvezu usklađenja drugih uočenih odstupanja u izvršavanju pojedinih prihoda ili rashoda, a dijelom i za nove potrebe nastale tijekom provođenja aktivnosti i projekata. Također, ovim izmjenama i dopunama proračuna planiran je preneseni rezultat poslovanja iz prethodne 2023. godine te su prihodi i primici usklađeni s novim procjenama.

Nadalje, ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu obuhvaćene su izmjene i dopune plana prihoda i rashoda proračunskih korisnika Općine Viškovo koji posluju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice i u okviru objedinjenog računovodstveno-informacijskog sustava, što znači da su njihovi financijski planovi sastavni dio konsolidiranog proračuna.

Sukladno ranije navedenom ovim 1. izmjenama i dopunama planirano je povećanje Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu za ukupno 6.765,805,00 EUR ili 32% više u odnosu na prethodni plan.

Pojašnjenje predloženih izmjena planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po stavkama u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2024. godinu daje se u nastavku.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu planirani su u iznosu od 21.160.700,00 EUR dok je ovim izmjenama i dopunama planirano njihovo povećanje na 27.926.505,00 EUR što je 32% više nego je prethodno planirano.

U tome su ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu utvrđeni prihodi poslovanja u iznosu od 21.913.130,00 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.250.700,00 EUR, primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 4.159.000,00 EUR te preneseni višak iz 2023. godine u iznosu od 603.675,00 EUR.

Sukladno uvodno spomenutim razlozima potrebe usklađenja planiranih prihoda i primitaka, u odnosu na prethodni plan prihodi poslovanja povećani su za 6.162.130,00 EUR ili za 39% dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji iznose 1.250.700,00 EUR kao i primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 4.159.000,00 EUR nisu mijenjali u odnosu na plan Proračuna. Ujedno, ovim je izmjenama i dopunama Proračuna predviđen i preneseni rezultat poslovanja iz prethodnih godina odnosno višak prihoda utvrđen Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2023. godini u iznosu od 603.675,00 EUR iz čega proizlazi ukupno usklađenje prihoda i primitaka, a time i rashoda i izdataka za iznos ukupnog povećanja plana od 6.765.805,00 EUR.

Predložene izmjene planiranih prihoda i primitaka odnose se na:

1. Povećanje prihoda od poreza u ukupnom iznosu od 3.851.874,00 EUR, a koje se odnosi na povećanje prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti, poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava te poreza na dohodak od kapitala sve sukladno predviđanjima mogućeg optimalnog ostvarenja ovih prihoda do kraja godine, a temeljem realizacije istih u dosadašnjem razdoblju. Također, planirano je povećanje iznosa za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi koje iznosi ukupno 967.820,00 EUR odnosno za 317.820,00 EUR više u odnosu na početni plan proračuna.
Nadalje, sukladno predviđanjima optimalnog ostvarenja do kraja godine povećani su i prihodi poreza na imovinu (kuće za odmor i porez na nekretnine) dok je u iznosu od 80.000,00 EUR planiran porez na potrošnju koji je uveden ponovo početkom ove godine.
2. Povećanje prihoda od pomoći proračunu iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu povećanja od 1.871.350,00 EUR sukladno predviđanjima mogućeg optimalnog ostvarenje do kraja godine i sklopljenim ugovorima, a koje obuhvaća:
 - a) povećanje tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 30.450 EUR koje se odnosi na usklađenje pomoći za fiskalnu održivost vrtića, tekuće pomoći iz županijskog proračuna za prijevoz onkoloških bolesnika, pomoć iz državnog proračuna za održavanje izbora;
 - b) povećanje kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 1.030.000,00 EUR koje se odnosi na: kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 940.000,00 EUR i to za sufinanciranje vlastitog učešća EU projekata Kuća halubajkega zvončara i RZ Mariščina, izgradnju parka Vrtače, uređenje Doma Marinići te uređenje igrališta DV Viškovo te povećanje kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 90.000,00 EUR za izgradnju Parka skulptura,
 - c) povećanje odnosno usklađenje iznosa tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 49.700,00 EUR koje se odnosi na sufinanciranje izmjere na području Općine Viškovo od strane Hrvatskih voda;
 - d) povećanje kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 140.200,00 EUR koje se odnosi na pomoć ŽUC-a za izgradnju ceste Vozišće-Mavri u iznosu od 133.000,00 EUR te na pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izgradnju punionice;
 - e) povećanje kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za ukupni iznos od 17.000,00 EUR koji se odnosi na pomoć JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora za nabavku knjiga;
 - f) povećanje tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 108.000,00 EUR koji se odnosi na novougovoreni projekt Ruke pomažu 3, koji Općina Viškovo provodi s parterom Općinom Klana;

- g) povećanje kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za ukupno 496.000,00 EUR koje uključuje pomoć za projekt Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 414.650,00 EUR, pomoć za projekt RZ Mariščina u iznosu od 6.450,00 EUR te pomoć za uređenje Parka za pse u iznosu od 74.600,00 EUR.
3. povećanje prihoda od imovine u ukupnom iznosu povećanja od 26.900,00 EUR što uključuje povećanje prihoda od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 6.900,00 EUR, te povećanje prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 10.000,00 EUR kao i povećanje naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 EUR;
4. povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 451.256,00 EUR koje uključuje:
- a) povećanje ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 152.000,00 EUR koji se odnosi na naknadu štete od Zagrebačke banke te Croatia osiguranja;
- b) povećanje komunalne naknade u iznosu od 300.000,00 EUR sukladno predviđanjima optimalnog ostvarenja do kraja proračunske godine uslijed nove izmjere dijela Općine Viškovo;
5. smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacije u ukupnom iznosu smanjenja od 59.250,00 EUR, a koje uključuje smanjenje prihoda od pruženih usluga Kuće halubajškoga zvončara s osnova zakupa ugostiteljskog prostora, povećanje prihoda od usluga naplate NUV-a kao i povećanje tekućih donacija za 5.000,00 EUR za DV Viškovo te 3.750,00 EUR za kapitalnu donaciju pravne osobe za sufinanciranje izrade prostorno planske dokumentacije,
6. povećanje prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda u iznosu od 20.000,00 EUR koje se u cijelosti odnosi na kazne prometnog redarstva zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, sve sukladno dosadašnjem ostvarenju te predviđanjima mogućeg optimalnog ostvarenja do kraja godine,

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu planirani su planom Proračuna za 2024. godinu u iznosu od 21.160.700,00 EUR dok se ovim izmjenama i dopunama planira njihovo povećanje na 27.926.505,00 EUR što je za 32% više.

U tome su ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu utvrđeni rashodi poslovanja u iznosu od 12.658.895,00 EUR ili za 7% više, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 14.584.410,00 EUR što je za 71% više u odnosu na prethodni plan te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 683.200,00 EUR što je za 15% manje u odnosu na plan Proračuna za 2024. godinu.

Nova procjena rashoda za ovo plansko razdoblje usklađena je s novim tekućim potrebama te izmijenjenom dinamikom realizacije prethodno planiranih kapitalnih ulaganja uključujući kapitalne i tekuće EU projekte. Također, u ovaj plan uključeni su projekti koji nisu dovršeni u prethodnoj godini pa se njihova realizacija nastavila u ovoj proračunskoj godini sukladno preuzetim obvezama. Osim navedenog, izvršene su i korekcije na određenim rashodima na temelju procjena novih potreba i/ili novo donesenih odluka, a koje ranije nije bilo moguće predvidjeti te su uključeni i novi kapitalni projekti kako bi se moglo započeti s njihovom realizacijom koja će se nastaviti i u idućim proračunskim godinama.

Ovisno o tome izvršeno je usklađenje plana rashoda odnosno odgovarajuće povećanje ili smanjenje pojedinih rashoda u odnosu na prethodni plan, a uključene su i izmjene financijskih planova

proračunskih korisnika sukladno njihovim prijedlozima. Temeljem navedenog planirane su sljedeće izmjene rashoda:

1. rashodi za zaposlene u općinskom izvršnom i upravnom tijelu te za zaposlene kod općinskih proračunskih korisnika povećani su u ukupnom iznosu od 560.600,00 EUR ili za 19% u skladu s planiranim dinamikom zapošljavanja tijekom godine te preuzetim obvezama temeljem sklopljenih akata kojima se reguliraju prava zaposlenih osoba;
2. materijalni rashodi povećani su za 197.145,00 EUR ili za 6% u odnosu na plan, što je rezultat korekcija izvršenih unutar ove skupine rashoda, a najveće povećanje odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 65.320,00 EUR, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 19.800,00 EUR, ostale usluge 28.310,00 EUR, usklađenja naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela sukladno zakonskim odredbama u iznosu od 34.900,00 EUR kao i povećanje troškova reprezentacije za 19.540,00 EUR i troškova pristojbi i naknada u iznosu od 19.500,00 EUR;
3. financijski rashodi smanjeni su za ukupno 19.500,00 EUR ili za 21%, a u skladu s novo planiranom dinamikom realizacije zaduženja što uključuje smanjenje kamata za kredite koji će se tek realizirati te povećanje naknada za bankarske usluge i usluge platnog prometa vezano za isto;
4. rashodi za subvencije ukupno su povećani za 134.000,00 EUR što je 21% više u odnosu na plan, a rezultat su povećanja subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru i to KD Autrotrolej u iznosu od 57.000,00 EUR te pomoći Komunalnom društvu u iznosu od 77.000,00 EUR;
5. pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećane su za 55.000,00 EUR ili za 146%, a odnose se na pomoć Općini Klana za EU projekt Ruke pomažu 3 u iznosu od 54.000,00 EUR te tekuću pomoć Gradu Rijeci za troškove sortirnice za dodatnih 1.000 EUR;
6. naknade građanima i kućanstvima smanjene su za ukupno 66.100 EUR ili za 2% što je rezultat povećanja naknada u novcu za 484.250,00 EUR koje uključuje pomoć za nabavku radnih bilježnica te planirano obeštećenje za vlasnike nekretnina u zoni Viševac te smanjenja naknada u naravi za 550.350,00 EUR koje se odnosi na sufinanciranje boravka djece u vrtiću te usklađenja ostalih prava u okviru programa obrazovanja, obiteljske i socijalne skrbi sve prema procjeni obveza do kraja godine,
7. ostali rashodi usklađeni su s potrebama do kraja godine te su ukupno smanjeni za 1% odnosno za 8.250,00 EUR, a navedeno obuhvaća smanjenje naknada za štete pravnim i fizičkim osobama za 4.600,00 EUR, povećanje tekućih donacija u novcu za 78.850,00 EUR i to Crvenom križu sukladno zakonskim odredbama te Turističkoj zajednici Općine Viškovo za redovnu i programsku djelatnost, kao i smanjenje od 82.500,00 EUR kapitalnih pomoći trgovačkim društvima, a koje uključuje smanjenje pomoći KD Vodovod i kanalizacija te povećanje pomoći KD Viškovo za nabavu prijevoznog sredstva za što je detaljnije pojašnjeno u posebnom dijelu obrazloženja,
8. rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ukupno su povećani za 506.100,00 EUR ili za 63% od čega se na otkup zemljišta za prometne objekte odnosi 100.000,00 EUR, na otkup zemljišta za groblje Viškovo i Čikovina 150.000,00 EUR te zemljišta u RZ Marišćina 150.000,00 EUR dok se razlika odnosi na otkup zemljišta u Brnasima, otkup zemljišta u Benčanima;
9. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 5.425.710,00 EUR odnosno 73%. Povećanje se odnosi na poslovne objekte u iznosu od 3.038.000 EUR odnosno na završetak Kuće halubajškoga zvončara, novi projekt energetske obnove Doma Marinići te dodatno potrebna sredstva za sklapanje ugovora za novi dječji vrtić Viškovo. Za prometne objekte planirano je povećanje u iznosu od 305.000,00 EUR te za ostale građevinske objekte 1.705.250,00 EUR koje se

odnosi na uređenje Parka skulptura te novi Park za pse kao i povećanje iznosa za prateće objekte uz novi vrtić Viškovo. Za opremanje Kuće halubajškoga zvončara te ostalu potrebnu uredsku opremu i namještaj planira se povećanje u iznosu od 197.060,00 EUR. Dodatno, planirano je povećanje sredstva u iznosu od 106.350,00 EUR za izradu potrebnih projektnih dokumentacija za buduća ulaganja.

10. rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećani su za 103.700,00 EUR ili za 36% od čega se najveći iznos od 100.000 EUR odnosi na ulaganja u uređenje prizemlja zgrade Općine dok se ostatak odnosi na ulaganja na javnim površinama.

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

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/22.)
- Odluka o naknadama i nagradi za rad („Službene novine Općine Viškovo“, broj 16/23.)
- Odluka 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., 7/23.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 1998. 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., 7/23.)

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:

- 2024. godina 68.700 EUR
- 2025. godina 68.300 EUR
- 2026. godina 68.300 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 67.821 EUR za 2024. i 2025. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava potrebnim za provođenje aktivnosti.

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog dodjele dodijele godišnje nagrade Općine Viškovo.

A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 19.900 EUR
- 2025. godina 22.500 EUR
- 2026. godina 22.500 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 15.661 EUR za 2024. i 2025. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe planiranja tiska većeg broja Službenih novina, povećanih rashoda za najam opreme, povećanih rashoda za usluge promidžbe i informiranja te povećanih rashoda za reprezentaciju što je vezano uz rast cijena.

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, rashodi za usluge prijevoza te rashodi koji se odnose na reprezentaciju predstavničkog tijela.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do smanjenja planiranih sredstava za usluge tiskanja Službenih novina Općine Viškovo te smanjenja rashoda za reprezentaciju.

A101004 Potpore političkim strankama i listama birača

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 7.000 EUR
- 2025. godina 7.000 EUR
- 2026. godina 7.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.034 EUR.

Do odstupanja u planiranim iznosima dolazi zbog usklađenja s stvarno potrebnim rashodima vezanim za financiranje političkih stranaka vijećnika i nezavisnih vijećnika.

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

A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 3.100 EUR
- 2025. godina 700 EUR
- 2026. godina 700 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 0 EUR za 2024. i 2025. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima dolazi zbog očekivanog saziva Savjeta mladih u 2024. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz uredski materijal i ostale materijalne rashode te rashode za naknade za rad članova Savjeta mladih.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava za uredski materijal te planiranja rashoda za usluge promidžbe i informiranja koji se odnose na Kampanju za Savjet mladih.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	98.700 EUR	98.500 EUR	98.500 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 (2024.)	10-12
Ciljana vrijednost (2025.)	10-12

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. i 9/23.)
- 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., 7/23.)
- Odluka o naknadama i nagradi za rad („Službene novine Općine Viškovo“, broj 16/23.)

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:

- 2024. godina 6.700 EUR
- 2025. godina 6.700 EUR
- 2026. godina 6.700 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.636 EUR za 2024. i za 2025. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog usklađenja financijskih sredstava s potrebnim za provođenjem planiranih aktivnosti.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	6.700 EUR	6.700 EUR	6.700 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 mjesne samouprave
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
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.,

- 151/22., 151/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
 - Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 10/22.)
 - Odluka 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., 7/23.)
 - Odluka o naknadama i nagradi za rad („Službene novine Općine Viškovo“, broj 16/23.)
 - Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
 - Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

2. Sadržaj programa:

- A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

2. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 14.400 EUR
- 2025. godina 10.600 EUR
- 2026. godina 10.600 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.485 EUR za 2024. i 2025. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog usklađenja financijskih sredstava s potrebnim za provođenjem planiranih aktivnosti.

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda vezanih za naknade za rad članova Vijeća zbog usklađenja sa Zakonom.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	14.400 EUR	10.600 EUR	10.600 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 (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., 151/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 10/22.)
- Odluka 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., 7/23.)
- Odluka o naknadama i nagradi za rad („Službene novine Općine Viškovo“, broj 16/23.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

2. 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:

- 2024. godina 14.000 EUR
- 2025. godina 10.500 EUR
- 2026. godina 10.500 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.485 EUR za 2024. i 2025. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog usklađenja financijskih sredstava s potrebnim za provođenjem planiranih aktivnosti.

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda vezanih za naknade za rad članova Vijeća zbog usklađenja sa Zakonom te smanjenja rashoda vezanih za prijevoz.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	14.000 EUR	10.500 EUR	10.500 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 (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO

Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH VLASTI

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., 151/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- 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. i 9/23.)

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:

- 2024. godina 78.850 EUR
- 2025. godina 76.200 EUR
- 2026. godina 76.200 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 51.762 EUR za 2024. i 52.426 za 2025. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe planiranja plaće za općinsku načelnicu u 2024. godini i nadalje.

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

nepomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu te proračunska zaliha u iznosu od 13.300 EUR za svaku godinu planskog razdoblja.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda vezanih uz plaće za redovan rad, doprinosa na plaće te rashoda za službena putovanja.

A11005 Proračunska zaliha

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 13.300 EUR
- 2025. godina 13.300 EUR
- 2026. godina 13.300 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 13.272 EUR za svaku navedenu godinu. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za korištenje proračunske zalihe u okolnostima utvrđenim zakonskim propisima.

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	2024.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	92.150 EUR	89.500 EUR	89.500 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 izvršnog tijela te upravljanje poslovnima od lokalnog značaja
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	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. 151/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)

- 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., 18/22. i 1/23.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Općine Viškovo“ broj 13/19., 9/20., 15/21., 6/23.)
- 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 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima
- 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:

- 2024. godina 142.850 EUR
- 2025. godina 134.900 EUR
- 2026. godina 149.500 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 97.551 EUR za 2024. i 2025. 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 2026. godini planirana je pretvorba arhivske građe u digitalni oblik te je time projekcija za 2026. godinu povećana u odnosu na 2024. i 2025. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za materijalne rashode i to za uredski i ostali materijal, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, rashodi vezani za odvjetničke usluge, ostale intelektualne usluge, sudske pristojbe i javnobilježničke naknade, usluge pošte i prijevoza te digitalizacija – pretvorba arhivske građe u digitalni oblik.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda za usluge promidžbe i informiranja, usluge pošte te ostalih usluga. Smanjenje rashoda planirano je na rashodima za uredski i ostali materijal.

A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 37.100 EUR
- 2025. godina 16.600 EUR
- 2026. godina 16.600 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 11.945,05 EUR.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se uslijed povećanja rashoda za reprezentaciju i ostale usluge.

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda vezanih za reprezentaciju – otvorenje Kuće Halubajškoga zvončara, rashoda za intelektualne i osobne usluge te ostale nespomenute rashode. Smanjenje rashoda planirano je za rashode za najam opreme.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 23.410 EUR
- 2025. godina 25.600 EUR
- 2026. godina 25.600 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 27.606 EUR za 2024. i 2025. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije se pojavljuju zbog planiranog smanjenja troškova usluge tiska Glasnika i Dječjeg proračuna.

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.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do smanjenja rashoda vezanih za tisak Glasnika Općine Viškovo sukladno sklopljenom ugovoru sa dobavljačem.

A201006 Javni red i sigurnost

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 1.800 EUR
- 2025. godina 1.800 EUR
- 2026. godina 1.800 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.725 EUR za 2024. i 2025. 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:

- 2024. godina 11.500 EUR
- 2025. godina 11.500 EUR
- 2026. godina 11.500 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 9.954 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog rasta cijena roba i usluga na tržištu te radi pokrića režijskih troškova udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se dodijelio prostor na području Općine Viškovo.

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:

- 2024. godina 46.350 EUR
- 2025. godina 58.500 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 8.892 EUR za 2024. godinu, odnosno 42.339 EUR za 2025. godinu. Odstupanje u odnosu na usvojene projekcije nastale su zbog provođenja parlamentarnih izbora, izbora za Europski parlament, Predsjedničkih izbora i izbora za Mjesni odbor Marčelji, dok je u 2025. godini planirano provođenje lokalnih izbora.

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.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda za uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, ostale usluge te naknada za rad izbornih povjerenstava i tekućih donacija u novcu – izbori. Povećanje rashoda planirano je radi provođenja parlamentarnih izbora, izbora za Europski parlament, Predsjedničkih izbora te izbora za pet mjesnih odbora.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	241.310 EUR	202.300 EUR	202.300 EUR
4	Pomoći	21.700 EUR	0 EUR	0 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 tijela / stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Polazna vrijednost	100% / 100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
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., 151/22.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08., i 90/10.)

- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15. i 3/15.,7/16., 8/20.,13/22., 4/23.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., 67/23.)
- 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. i 9/23.)
- 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. 9/23.)
- Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/19., 7/20. i 9/23.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 17/23.)

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:

- 2024. godina 5.218.700 EUR
- 2025. godina 75.000 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu, te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 33.181 EUR za 2024. i 66.096 EUR za 2025. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2024. i 2025. godinu odnose se na usklađenje realizacije projekta izgradnje i opremanja novog vrtića i jaslica sa radovima na izmještanju trafostanice i pristupnom putu prema crpnoj stanici. 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.. Također, za 2025. godinu planirana su dodatna sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi područni vrtić na području Općine Viškovo te sredstva za završetak radova na putu prema crpnoj stanici.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu povećana su sredstva za ovaj kapitalni projekt kako bi se osigurao potreban iznos za izgradnju objekta novog dječjeg vrtića i jaslica. 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, za izgradnju potpornih zidova i pomoćne građevine u dvorištu zgrade postojećeg vrtića i izgradnju pristupnog puta sa zidovima do crpne stanice Viškovo. Planirana su i sredstva za izradu studije izvodljivosti i projektne dokumentacije za novi područni dječji vrtić na području Općine Viškovo.

A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 58.000 EUR
- 2025. godina 5.000 EUR
- 2026. godina 5.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu bila su planirana sredstva za ovu aktivnost dok projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva. U skladu s stvarnim potrebama Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu predviđena su sredstva za ovu aktivnost. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna planirani su veći rashodi za ovu aktivnost. U sklopu ove aktivnosti planiraju se radovi na popravku bazenske tehnike i sanaciji obloge bazena koji se nalazi u dvorištu objekta DV Viškovo kao i popravak postojećeg sustava klimatizacije te njegovo proširenje.

A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 2.378.000 EUR
- 2025. godina 2.909.000 EUR
- 2026. godina 2.909.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.738.669 EUR za 2024. i 2025. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog povećanja ekonomskih cijena predškolskih ustanova i obrta za čuvanje djece.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani čiji osnivač nije Općina Viškovo.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do smanjena rashoda vezanih uz troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama i obrtima za čuvanje djece sukladno sklopljenim ugovorima s predškolskim ustanovama i obrtima.

A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 90.300 EUR
- 2025. godina 92.100 EUR
- 2026. godina 92.100 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 86.071 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na usvojene projekcije odnose se na povećana planirana sredstva za prigodne poklon pakete za djecu te zbog uključivanja u projekt Dobri ljudi djeci Hrvatske.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: pomoć za opremu novorođenog djeteta, kao i rashodi potrebni za rad logopeda. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana i rashodi za tekuće donacije iz područja skrbi o djeci i mladima. Planirani su i rashodi za tekuće donacije u naravi za Projekt Dobri ljudi djeci Hrvatske.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do smanjenja rashoda sukladno sklopljenim ugovorom sa logopedom.

T211110 Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – igralište

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 33.000 EUR
- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Usvojenim Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu nisu bila planirana sredstva za ovaj tekući projekt. Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 33.000,00 eura koja će se uložiti u uređenje dvorišta dječjeg vrtića Viškovo ozelenjavanjem površina i nabavom novih igrala. Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	3.193.650 EUR	2.953.100 EUR	2.878.100EUR
4	Pomoći	1.376.350 EUR	128.000 EUR	128.000 EUR
7	Namjenski primici	3.208.000 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Cilj / područja mjera	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
Svrha provedbe mjera	- redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja - povećanje prostornih kapaciteta za predškolski odgoj - unaprjeđenje uvjeta života obitelji s djecom
Pokazatelji	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
Polazna vrijednost	787 / 2 / 1265 / 5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	792 / 2 / 1230 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	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., 151/22.)
- 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:

- 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:

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 227.150 EUR
- 2025. godina 198.200 EUR
- 2026. godina 198.200 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 169.089 EUR za 2024. i za 2025. godinu. Odstupanje u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog povećanog broja djece smještene u alternativnim smještajima - produženi boravak, zbog sve većeg broja korisnika za sufinanciranja radnih bilježnica te povećanim potrebama za prijavom projekata/programa u osnovnom školstvu.

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.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda za nagrade učenicima i sufinanciranje troškova radnih bilježnica sukladno povećanju cijena radnih bilježnica i sufinanciranju radnih bilježnica roditeljima čija djeca pohađaju osnovne škole izvan Općine Viškovo.

A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 101.000 EUR
- 2025. godina 101.000 EUR
- 2026. godina 101.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 98.878 EUR za 2024. i 2025. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog usklađenja financijskih sredstava s potrebnim za provođenje planiranih aktivnosti vezanih za sufinanciranje javnog prijevoza studenata obzirom na očekivano povećanje broja studenata.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	227.1500 EUR	299.200 EUR	299.200 EUR

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

Cilj / područja mjera	9. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima: - sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete
-----------------------	--

	rada djelatnika u obrazovanju
Svrha provedbe mjera	- unapređenje uvjeta za obrazovanje učenika i studenata - povećanje kapaciteta i unapređenje obrazovne infrastrukture
Pokazatelji	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
Polazna vrijednost	100% /180 / 100 / 1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	100% /180 / 100 / 1
Ciljana vrijednost (2025.)	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., 114/22.)

2. Sadržaj programa:

- K251024 Prezentacijski koncept ICR Ronjgi
- K251025 Izgradnja i opremanje Kuće Halubajkega zvončara
- A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture
- A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi
- A251019 Potpore udrugama u kulturi
- A251031 Kulturno vijeće

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

K251024 Prezentacijski koncept ICR Ronjgi

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 32.000 EUR
- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt sredstva su bila planirana kroz kapitalni projekt K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture u iznosu od 19.908 EUR za 2024. i 86.270 EUR za 2025. godinu.

U odnosu na usvojene projekcije za 2024. i 2025. godinu došlo je do odstupanja jer će cjelovita projektna dokumentacija biti izrađena tijekom 2024. godine a sve prema raspoložim sredstvima i uvjetima sufinanciranja određenim kroz projekt ITU. Zbog usklađenja sa očekivanim rashodima ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu smanjena su planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt te su ista planirana u manjem iznosu u odnosu na prvi plan Proračuna.

K251025 Izgradnja i opremanje Kuće halubajkega zvončara

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 2.217.000 EUR
- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 106.178 EUR za 2024. godinu i 0 EUR za 2025. godinu. Do odstupanja u planiranim projekcijama za 2024. godinu došlo je zbog usklađenja troškova sa provedenim postupkom nabave te ugovorom koji je sklopljen tijekom 2023. godine. U odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu odstupanja nema.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna povećan je planirani iznos za ovaj kapitalni projekt, najviše zbog potrebe za osiguranjem sredstava za izgradnju parka skulptura.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju parka skulptura koji će se nalaziti neposredno uz Kuću halubajškoga zvončara, izgradnju objekta Kuća halubajškoga zvončara i izradu projektne dokumentacije i izvođenje pripremnih radova za dječji park u neposrednoj blizini.

A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 1.610.800 EUR
- 2025. godina 5.000 EUR
- 2026. godina 5.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost su bila planirana sredstva u iznosu od 5.840 EUR za 2024. godinu i 5.840 EUR za 2025. godinu. Odstupanja u iznosu planiranom Proračunom za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu prisutna su budući se u narednom periodu očekuje neznatno manja potreba za radovima u sklopu ove aktivnosti.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna predviđena su sredstva za energetska obnovu Doma Marinići što je rezultiralo značajnim povećanjem planiranih rashoda. 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.

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 8.800 EUR
- 2025. godina 8.800 EUR
- 2026. godina 8.800 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.963 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se radi usklađenja troškova s porastom cijena rada i usluga na tržištu.

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:

- 2024. godina 82.000 EUR
- 2025. godina 72.000 EUR

- 2026. godina 72.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 49.771 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se radi usklađenja troškova s porastom cijena rada i usluga na tržištu te radi pokrića režijskih troškova udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se dodijelio prostor na području Općine Viškovo.

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda zbog povećane potrebe za kulturnim programima i projektima na području Općine Viškovo.

A251031 Kulturno vijeće

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 4.200 EUR
- 2025. godina 700 EUR
- 2026. godina 700 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 0 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se radi osnivanja kulturnog vijeća. Članovi će za održane sjednice primati naknadu za rad.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda vezanih za naknade za rad kulturnog vijeća Općine Viškovo zbog planiranog većeg broja sjednica sukladno objavljenim javnim pozivima.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	1.404.520 EUR	81.500 EUR	81.500 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	530.420 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
4	Pomoći	1.278.300 EUR	0 EUR	0 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s osnove osiguranja	523.600 EUR	0 EUR	0 EUR
7	Primici od zaduženja	217.960 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Cilj / područja 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 kulturne infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- 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% / 0 / 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	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: 141/22.)
- 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., 67/23.)

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:

- 2024. godina 52.000 EUR
- 2025. godina 500.000 EUR
- 2026. godina 130.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 25.217 EUR za 2024. godinu i 564.072 za 2025. godinu.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2024. i 2025. godinu odnose se na usklađenje troškova izrade projektne dokumentacije za NK Halubjan tijekom 2024. godine te na usklađenje troškova izgradnje svlačionica NK Halubjan tijekom 2025. godine dok je otkup zemljišta i izrada projektne dokumentacije atletske staze planiran tijekom 2026. godine.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna planirana su sredstva u većem iznosu budući se očekuju rashodi za studiju izvodljivosti i idejno rješenje sportske dvorane u SRZ Halubjan. Uz spomenuto u sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju dogradnje svlačionica NK Halubjan.

Tijekom 2025. godine planirana su sredstva za radove na svlačionicama NK Halubjan.

Tijekom 2026. godine planirana su sredstva za otkup zemljišta i izradu projektne dokumentacije atletske staze.

A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 61.500 EUR
- 2025. godina 15.000 EUR
- 2026. godina 15.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost su bila planirana sredstva u iznosu od 11.680 EUR za 2024. godinu i 11.680 EUR za 2025. godinu. Odstupanja u iznosu planiranom Proračunom za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu prisutna su budući se u narednom periodu očekuje veća potreba za radovima u sklopu ove aktivnosti. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna povećana su planirana sredstva za ovu aktivnost, najviše zbog očekivanih rashoda za uređenje površine uz pomoćno nogometno igralište NK Halubjan. 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 te postava nove ograde na pomoćnom igralištu NK Halubjan.

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 289.800 EUR
- 2025. godina 291.100 EUR
- 2026. godina 291.100 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 205.455 EUR za 2024. i 2025. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog povećanja sredstava za zakup dvorane, kao i donacije za Zajednicu sportskih udruga Općine Viškovo. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se i radi pokrića režijskih troškova udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se dodijelio prostor na području 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.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do smanjenja rashoda vezanih za nagrade za najbolje sportašice, sportaše i klubove s područja Općine Viškovo obzirom da se na javnim poziv nije javila niti jedna ženska sportska ekipa.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	347.100 EUR	541.100 EUR	291.100 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	56.200 EUR	265.000 EUR	45.000 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR

	i naknade s osnove osiguranja		
--	-------------------------------	--	--

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

Cilj / područja mjera	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
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja sportsko-rekreativnih sadržaja
Pokazatelji	ostvareni planirani programi i projekti sportskih udruga
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

PROGRAM 2017 JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI 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 socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj-18/22., 46/22., 119/22., 71/23., 156/23.)
- 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., 156/22., 33/23.)
- 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., 2/23., 14/23.)

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:

- 2024. godina 57.500 EUR
- 2025. godina 16.800 EUR

- 2026. godina 16.800 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu, te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.565 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se radi povećanog broja korisnika ZMN-e koji imaju djecu.

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda vezanih uz komunalnih usluga (vode i odvoza kućnog otpada) te smanjenja rashoda vezanih za korisnike ZMN-e sukladno izdanim rješenjima.

A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 112.050 EUR
- 2025. godina 111.700 EUR
- 2026. godina 111.700 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 113.478 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.

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja naknada građanima u novcu za ostala prava sukladno novoj Odluci o socijalnoj skrbi.

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 90.800 EUR
- 2025. godina 102.700 EUR
- 2026. godina 102.700 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost planirano je bilo 67.689 EUR za 2024. i 2025. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstava za provođenje planiranih aktivnosti. Planirano povećanje broja korisnika obuhvaćenih prava.

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do smanjenja rashoda vezanih za jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina sukladno izdanim rješenjima u 2024. godini te povećanja rashoda za prigodne poklon bonove za starije od 75 godina.

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 12.400 EUR
- 2025. godina 8.900 EUR
- 2026. godina 8.900 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.300 EUR za 2024. i 2025. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog povećanja cijene roba i usluga na tržištu te radi pokrivanja režijskih troškova udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se dodijelio prostor na području Općine Viškovo.

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.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda udrugama za starije zbog povećanje potrebe za financiranjem programa i projekta osoba treće životne dobi.

A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 106.320 EUR
- 2025. godina 74.700 EUR
- 2026. godina 74.700 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 64.968 EUR za 2024. i 2025. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava zbog usklađenja financijskih sredstava 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 te troškovi za tekuće održavanje zdravstvenih objekata.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda za usluge tekućeg održavanja pedijatrijske ambulante, povećanja tekućih donacija za Crveni križ sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. Planirane su i dvije nove aktivnosti Preventivni pregledi mještana i poklon bonovi za teško bolesne i nepokretne osobe temeljem popisa Crvenog križa.

T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 94.300 EUR
- 2025. godina 98.300 EUR
- 2026. godina 98.300 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 46.851 EUR 2024. i 2025. godinu.

S obzirom da se uvidjelo da je navedeni projekt financiran sredstvima EU 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 uredski materijal i ostale materijalne rashode, sitni inventar, ostale usluge - čišćenje senzorne sobe te intelektualne usluge.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do smanjenja rashoda za intelektualne usluge sukladno sklopljenim ugovorima sa stručnjacima.

K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 14.000 EUR
- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva za 2024. i 2025. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2024. godinu nastala su zbog usklađenja sa dinamikom izdavanja građevinske dozvole a samim time i plaćanja preuzetih ugovornih obveza.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna planirana su sredstva u većem iznosu kako bi se uskladila sa stvarnim potrebama.

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

T217108 Prijevoz onkoloških bolesnika

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 9.620 EUR
- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do planiranja nove aktivnosti za prijevoz onkoloških bolesnika. Projekt će se provoditi u suradnji s Primorsko-goranskom županijom.

T217109 Projekt Ruke pomažu – faza 3

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 108.000 EUR
- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do planiranja nove aktivnosti za EU Projekt Ruke pomažu – faza 3.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za plaće, doprinose i naknade za gerontodomačice, usluge promidžbe i informiranja, tekuće pomoći iz EU sredstava te naknade građanima u naravi – paketi s potrepštinama.

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 financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	406.140 EUR	412.100 EUR	412.100 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	6.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
4	Pomoći	112.850 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Cilj / područje mjera	<p>2. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji <p>10. Regija zdravlja i kvalitete života</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti - Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post COVID razdoblju <p>11. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
Svrha provedbe mjera	<ul style="list-style-type: none"> - aktivnosti vezane uz pružanje socijalne zaštite i unapređenja sustava socijalne skrbi - unapređenje uvjeta života obitelji s djecom
Pokazatelji	<p>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</p>
Polazna vrijednost	100% / 1.300 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5

PROGRAM 3000 AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA 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., 98/19. i 144/20)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
- Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17., 138/20., 151/22. i 114/23.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16., 101/17., 114/22. i 114/23)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.)
- 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. i 33/23)
- 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. i 83/23)

- 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 158/23.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 4/24.)
- 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 83/21.)
- 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 financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15. i 102/19.)
- Statut Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 09/23.)
- 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 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/23.)

1. 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

2. 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:

- 2024. godina 1.684.600 EUR
- 2025. godina 1.709.600 EUR
- 2026. godina 1.711.600 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.361.007,02 EUR u 2024. godini odnosno 1.374.278,92 EUR u 2025. godinu.

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama Proračuna za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost planirano je 1.709.600 EUR za 2024. i 2025. godinu odnosno 1.711.600 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi dijelom zbog povećanja broja zaposlenih u upravnim tijelima, a dijelom i zbog povećanja osnovice plaće koje se primjenjuje od rujna 2023. godine. Također, predviđeno je i određeno usklađenje ostalih rashoda za zaposlene sukladno propisanim iznosima neoporezivih naknada.

Ova aktivnost uključuje i materijalne rashode koji čine rashode za stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu, licence za antivirusne i druge programe te usluge Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda, financijske i ostale rashode 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 planirane sukladno potrebi funkcionalnog procesa rada tijela.

U odnosu na početni plan 2024. godine, 1. izmjenama i dopunama Proračuna aktivnost se umanjuje za 25.000,00 EUR te se planira u iznosu od 1.684.600,00 EUR. Novim planom usklađuju se pozicije sukladno ostvarenju i planiranim rashodima sljedećeg razdoblja. Do umanjenja dolazi na pozicijama rashoda za plaće te doprinosa za zdravstveno osiguranje, naknada za prijevoz zaposlenika, intelektualnih usluga te naknada šteta dok se povećavaju pozicije ostalih rashoda za zaposlene, stručnog usavršavanja, literature te računalnih usluga.

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 56.300 EUR
- 2025. godina 24.300 EUR
- 2026. godina 24.300 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 21.236,65 EUR. Do odstupanja dolazi zbog potrebe nabave nove računalne opreme uslijed dotrajalosti dijela postojeće kao i novih programskih aplikacija za unaprjeđenja rada općinske uprave.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi u iznosu 24.300,00 EUR vezani uz nabavu namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme te nabavu novih i doradu postojećih programskih aplikacija za potrebe odjela koje su uvjetovane stvarnim potrebama i/ili zakonskim obvezama.

U odnosu na početni plan 2024. godine, 1. izmjenama i dopunama Proračuna aktivnost se povećava za 23.000,00 EUR te se sada planira 56.300,00 EUR. Novim planom usklađuju se pozicije sukladno ostvarenju i planiranim rashodima sljedećeg razdoblja što uključuje i nabavku novog servera za potrebe rada općinske uprave budući da postojeći više ne zadovoljava potrebe rada.

A301003 Otplata kredita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 743.500 EUR
- 2025. godina 920.000 EUR
- 2026. godina 906.400 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama za 2024. i 2025. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 763.687,04 EUR 2024. godinu odnosno 744.973,11 EUR za 2025. godinu. Ostupanje u odnosu na prethodne projekcije nastalo je zbog početka otplate zaduženja za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara, odustajanja od zaduženja za osnovnu školu u Marinićima, kao i zbog novog planiranog zaduženja u 2023. godini za izgradnju i nadzor nad izgradnjom Radne zone Mariščina te novo planiranih zaduženja za provedbu projekta modernizacije sustava javne rasvjete kao i pomicanja novog zaduženja za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu iz 2023. u 2024. godine.

U skladu s navedenim, u planu za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, pored rashoda za do sada ugovorene obveze po kreditima, planirani su i rashodi za otplatu kreditnog zaduženja koji se odnosi na izdatke po osnovi otplate zaduženja za financiranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara koje je započelo 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 ali je dodana otplata kredita za izgradnju i nadzor nad izgradnjom Radne zone Mariščina koji se planira ugovoriti krajem 2023. godine. Početak otplate novih zaduženja iz 2024. godine za sada nije planiran u ovom planskom razdoblju.

U ovom planskom razdoblju planirana su nova kreditna zaduženja u ukupnom iznosu od 4.158.000 EUR glavnice, dok je po kreditnom zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak planirana otplata anuiteta u iznosu od ukupno 753.600 EUR, po kreditnom zaduženju iz 2021. godine kod Zagrebačke banke 1.296.000 EUR, po kreditnom zaduženju za radnu zonu iz 2023. godine u iznosu

od 229.200 EUR te po novom kreditnom zaduženju za javnu rasvjetu u iznosu od 230.800 EUR što sveukupno iznosi 1.756.000 EUR za otplatu glavnice te 183.800 EUR kamata za otplatu u ovom planskom razdoblju od 2024. do 2026. godine.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu, u odnosu na početni plan proračuna, aktivnost se umanjuje za 142.500,00 EUR te sada iznosi 743.500,00 EUR, od čega se 19.900,00 EUR odnosi na otplatu kamata, a 683.200,00 EUR na otplatu glavnice kredita za Kuću halubajškoga zvončara te kredita za komunalnu infrastrukturu putem HBOR-a. Prethodno planirano zaduženje za RZ Mariščina nije realizirano te stoga planirana sredstva za otplatu više nisu ni potrebna.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	2.403.210 EUR	2.654.200 EUR	2.642.300 EUR
4	Pomoći	49.690 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	31.500 EUR	15.000 EUR	15.000 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 (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%
Ciljana vrijednost (2026.)	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. i 83/23.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 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. i 9/23.)

- 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 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 17/23.)

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:

- 2024. godina 242.000 EUR
- 2025. godina 225.000 EUR
- 2026. godina 225.000 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 175.460 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.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda za redovnu djelatnost i programe Turističke zajednice Općine Viškovo.

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

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

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	242.000 EUR	225.000 EUR	225.000 EUR

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

Cilj / područje mjera	<p>1. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja / gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (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., 67/23.)
- 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., 04/23. i 133/23.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata
- A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava
- K404015 Katastarska izmjera Marinići

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

K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 103.500 EUR
- 2025. godina 56.000 EUR
- 2026. godina 56.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu, odnosno projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu, za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 53.620 EUR.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na projekcije za 2024. godinu došlo je radi usklađenja s novim potrebama za izmjenom i dopunom prostorno-planske dokumentacije te planiranja potrebnih sredstava za provedbu daljnjeg postupka katastarske izmjere na području katastarske općine Marinići i katastarske općine Srdoči. Realizacija sredstava uvjetovana je planiranjem sredstava od strane drugih sudionika, Općinskog suda i Državne geodetske uprave, te formiranju povjerenstva i početku postupka izlaganja.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. povećana su planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti, najviše zbog očekivanih većih rashoda zbog usklađenja s dinamikom izrade prostornog plana Općine, u sklopu koje je izrađena analiza

izgrađenosti građevinskih područja, izrade izvješća o stanju u prostoru te izrade izmjena i dopuna prostornih planova nižeg reda.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za intelektualne usluge za prostorno planiranje, evidentiranje komunalne infrastrukture, usluge informiranja u postupku izrade prostorno-planske dokumentacije, intelektualne usluge za geodetske usluge i procjenu vrijednosti nekretnina, rashodi za izradu izmjena i dopuna prostornih planova nižeg reda, usklađenje s dinamikom izrade prostornog plana Općine Viškovo u sklopu koje je izrađena analiza izgrađenosti građevinskih područja i izradu izvješća o stanju u prostoru. Ovim kapitalnim projektom više nisu planirana sredstva potrebna za katastarsku izmjeru na području katastarske općine Marinići i katastarske općine Srdoči, budući je isto planirano u sklopu posebnog kapitalnog projekta.

A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 17.700 EUR
- 2025. godina 13.700 EUR
- 2026. godina 13.700 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 14.732 EUR za 2024. godinu i 14.732 EUR za 2025. godinu. Do povećanja iznosa planiranog Proračunom za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu došlo je zbog usklađivanja sa trenutnim potrebama Općine, odnosno povećanim potrebama za ažuriranje i nadogradnju postojećeg sustava, budući se u 2024. godini planira izrada novog aerofotogrametrijskog snimka i digitalnog ortofoto prikaza područja Općine Viškovo. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna predviđeni su manji rashodi za ovu aktivnost te se iz tog razloga planiraju sredstva u manjem iznosu nego u prvom planu Proračuna. 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.

K404015 Katastarska izmjera Marinići

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 40.000 EUR
- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu nisu bila planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt odnosno sredstva za postupak katastarske izmjere na području katastarske općine Marinići i katastarske općine Srdoči bila su planirana drugim kapitalnim projektom. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna predviđena su sredstva za potrebe provođenja spomenutog postupka katastarske izmjere unutar ovog kapitalnog projekta. U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za intelektualne usluge u sklopu provođenja postupka katastarske izmjere i osiguranje uredskih prostora za sudske službenike koji će provoditi postupak.

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 procjeni, ponudama te usporedbama i izračunima iz ranijih godina.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.

1	Opći prihodi i primici	147.450 EUR	59.700 EUR	59.700 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
5	Donacije	3.750 EUR	0 EUR	0 EUR

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

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

PROGRAM 4002 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

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., 98/19. i 67/23.)
- 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:

- 2024. godina 241.000 EUR
- 2025. godina 190.900 EUR
- 2026. godina 193.900 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 278.054 EUR za 2024. godinu i 278.054 EUR za 2025. godinu.

Do smanjenja iznosa u Proračunu za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu došlo je zbog usklađenja sa trenutnim potrebama rashoda održavanja poslovnih objekata.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna povećana su planirana sredstva budući se očekuju nešto veći rashodi za realizaciju ove aktivnosti, posebno u dijelu koji se odnosi na tekuće održavanje objekata.

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo i Udruge umirovljenika, objekt u Ronjgima, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, NK Halubjan sa pratećim igralištima, boćališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić

Viškovo, stara škola Marčelji, vatrogasni dom Sroki. Temeljem odredbi Zakona o gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za uredski i sitni materijal, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, energiju, komunalne usluge i slično.

K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 133.000 EUR
- 2025. godina 12.000 EUR
- 2026. godina 34.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt za 2024. godinu nisu bila planirana sredstva dok je projekcijom za 2025. godinu bilo planirano 33.181 EUR.

Planom Proračuna za 2024. godinu nije došlo do odstupanja u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu te za ovaj kapitalni projekt nisu planirana sredstva, dok su ista planirana projekcijama za 2025. i 2026. godinu. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama predviđena su sredstva za projektnu dokumentaciju nove zgrade općinske uprave i izvođenje radova na uređenju uredskih prostora u postojećoj zgradi u kojoj djeluje općinska uprava.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	316.350 EUR	160.900 EUR	185.900 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	42.650 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 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 upravnog tijela - upravljanje poslovima od lokalnog značaja
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga upravnih tijela

Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	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., 98/19. i 67/23.)
- 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., 114/22., 04/23. i 133/23.)

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:

- 2024. godina 802.700 EUR
- 2025. godina 612.600 EUR
- 2026. godina 609.100 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 570.974 EUR za 2024. godinu i 599.642 EUR za 2025. godinu.

Do povećanja iznosa planiranog Proračunom za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu dolazi zbog usklađenja sredstava sa stvarnim potrebama za provođenje aktivnosti. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2024. godinu, ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu povećana su planirana sredstva budući je isto potrebno kako bi se aktivnost mogla provoditi u skladu sa planom i stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl.
- krpanje udarnih rupa
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m)

- čišćenje slivničkih i linijskih rešetki
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:
- saniranje odrona
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci)
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja.

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

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

A431010 Održavanje javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 265.700 EUR
- 2025. godina 262.700 EUR
- 2026. godina 262.700 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 486.296 EUR za 2024. godinu i 486.296 EUR za 2025. godinu.

Do odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu došlo je jer se planira manji iznos sredstava potreban za podmirenje troškova električne energije. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2024. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu nije mijenjan iznos planiranih sredstava za ovu aktivnost.

U sklopu ove aktivnosti planirano je:

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

- 2024. godina 636.400 EUR
- 2025. godina 531.400 EUR
- 2026. godina 531.400 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 545.225 EUR za 2024. godinu i 545.225 EUR za 2025. godinu.

Do povećanja iznosa planiranog Proračunom za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu došlo je najviše zbog povećanja planiranih sredstava za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina, nabave opreme za javne površine i drugih dodatnih ulaganja na javnim površinama. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu, ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu povećana su planirana sredstva kako bi se aktivnost mogla provoditi u skladu sa planom i stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

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

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

- održavanje spomenika,

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

- zamjenu oštećene komunalne opreme,

- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica, kao i nabavu novih autobusnih 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.

- postavljanje punionice za električna vozila te hortikulturno uređenje dva rotora kao dodatna ulaganja na javnim površina

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:

- 2024. godina 142.400 EUR
- 2025. godina 141.900 EUR
- 2026. godina 141.900 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 156.679 EUR za 2024. godinu i 156.679 EUR za 2025. godinu.

Do povećanja iznosa planiranog Proračunom za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu došlo je najviše zbog planiranja nabave komunalne opreme za groblje i opreme za video nadzor kao i drugih dodatnih ulaganja na groblju. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2024. godinu, ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu smanjena su planirana sredstva budući se očekuju

manji troškovi prelaskom mjesnog groblja Viškovo na upravljanje novom komunalnom društvu Kastav – Viškovo.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	181.645 EUR	46.000 EUR	42.500 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	1.717.450 EUR	1.502.600 EUR	1.502.600 EUR
4	Pomoći	8.105 EUR	1.502.600 EUR	1.502.600 EUR

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 ² - Ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji - Ukupna površina groblja u m ²
Polazna vrijednost	17.500 / 2.732 / 23.998
Izvor podataka	Općina Viškovo
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., 98/19. i 67/23.)
- 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., 114/22., 04/23. i 133/23.)
- 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., 119/22., 156/22 i 33/23.)
- 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
- A441011 Zaštita okoliša
- A441003 Protupožarna zaštita
- A441010 Civilna zaštita
- K441009 Dodatna ulaganja na stanovima
- A441006 Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

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

A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 201.000 EUR
- 2025. godina 112.500 EUR
- 2026. godina 94.500 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 81.625 EUR za 2024. godinu i 81.625 EUR za 2025. godinu.

Do povećanja iznosa planiranog Proračunom za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu došlo je zbog potrebe usklađenja sa stvarnim rashodima, prvenstveno zbog potrebe osiguranja sredstava za postavljanje reklamnih ploča za poduzetnike.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna povećana su planirana sredstva, najviše zbog kapitalne pomoći Komunalnom društvu Viškovo.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije, sredstva za sterilizaciju životinja, kapitalna pomoć Komunalnom društvu Viškovo, edukativni materijali i provođenje programa zaštite divljači, dok sredstva za postavljanje reklamnih ploča za poduzetnike više nisu planirana.

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 663.000 EUR
- 2025. godina 606.000 EUR
- 2026. godina 606.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 434.800 EUR za 2024. godinu i 430.818 EUR za 2025. godinu. Do povećanja planiranog iznosa u Proračunu za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu došlo je zbog usklađenja potrebnih sredstava sa planiranim iznosom subvencije za 2024. godinu. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2024. godinu, ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu povećana su planirana sredstva budući se očekuju veći rashodi u odnosu na planirane, u najvećem dijelu zbog potrebe podmirenja gubitaka za 2022. godinu.

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

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

A441005 Gospodarenje otpadom

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 81.850 EUR
- 2025. godina 55.000 EUR
- 2026. godina 55.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 38.490 EUR za 2024. godinu i 38.490 EUR za 2025. godinu.

Do povećanja iznosa planiranog Proračunom za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu došlo je zbog potrebe za osiguranjem sredstava u skladu sa stvarnim potrebama za provođenje ove aktivnosti.

U odnosu na planirano Proračunom za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna povećana su planirana sredstva za ovu aktivnost najviše zbog očekivanih većih rashoda za poticajnu naknadu. Ovom aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje dijela režijskih troškova sortirnice, koja se nalazi na području Grada Rijeke. Navedeni projekt financiran je iz EU Fondova, a nositelj projekta bio je Grad Rijeka dok sve JLS koji su suvlasnici KD Čistoća, sukladno sklopljenom sporazumu, sudjeluju u režijskim troškovima 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:

- 2024. godina 15.000 EUR
- 2025. godina 15.000 EUR
- 2026. godina 15.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu bila su planirana sredstva za ovaj pilot projekt dok projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Proračunom za 2024. godinu došlo je do odstupanja u odnosu na usvojenu projekciju budući su planirana sredstva za ovaj pilot projekt. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 14. izmjenama i dopunama Proračuna nije došlo do promjene u planiranim sredstvima. Ovim pilot projektom planira se nabava novih kompostera za dodjelu mještanima Općine Viškovo.

A441011 Zaštita okoliša

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 15.800 EUR
- 2025. godina 14.800 EUR
- 2026. godina 14.800 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu bila su planirana sredstva za ovu aktivnost dok projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva. Proračunom za 2024. godinu došlo je do odstupanja u odnosu na usvojenu projekciju budući su planirana sredstva za ovu aktivnost. U odnosu na prvi plan proračuna za 2024. godinu smanjena su planirana sredstva za ovu aktivnost budući se očekuju manji rashodi, sve u skladu sa stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu komunalnog reda u sklopu koje je i usluga uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina kao i rashodi za sanaciju na divljim deponijama.

A441003 Protupožarna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 127.300 EUR
- 2025. godina 109.000 EUR
- 2026. godina 109.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 110.160 EUR za 2024. godinu i 110.160 EUR za 2025. godinu.

Do neznatnog smanjenja iznosa planiranog Proračunom za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu došlo je zbog usklađenja sredstava za provođenje ove aktivnosti sa stvarnim potrebama.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu povećana su sredstva planirana prvim planom Proračuna u dijelu koji se odnosi na tekuće donacije za provođenje redovnih mjera zaštite od požara.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu plana zaštite od požara, 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:

- 2024. godina 8.700 EUR
- 2025. godina 7.200 EUR
- 2026. godina 7.200 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 3.318 EUR za 2024. godinu i 3.318 EUR za 2025. godinu.

Do odstupanja u planiranom iznosu u Proračunu za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. 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, pripravnost u slučaju potrebe za intervencijom, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu, zbog očekivanih većih rashoda za reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi, ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna povećana su planirana sredstva za ovu aktivnost.

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 1.300 EUR

- 2026. godina 1.300 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 664 EUR za 2024. godinu i 664 EUR za 2025. godinu.

Do odstupanja u planiranom iznosu u Proračunu za 2024. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu došlo je zbog usklađenja planiranog iznosa sa očekivanim potrebama.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt više nisu planirana sredstva. U sklopu ovog kapitalnog projekta bili su planirani rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima a zbog usklađenja planiranog iznosa sa potrebama, ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu sredstva više nisu planirana.

A441006 Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 400.000 EUR
- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna predviđena su sredstva za isplatu vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac odnosno isplatu preostalog iznosa prema ugovorima između vlasnika nekretnina i Općine Viškovo, što je zakonska obveza Općine.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	1.426.745 EUR	786.300 EUR	768.300
3	Prihodi za posebne namjene	15.300 EUR	56.300	56.300
4	Pomoći	82.605 EUR	77.500	77.500

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

Cilj / područje mjera	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:
Svrha provedbe mjera	- 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
Pokazatelji	Količina otpada uklonjena s ilegalnih odlagališta – tona/godišnje / osigurana sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – eura/godišnje / broj aktivnosti kojima se poboljšavaju uvjeti stanovanja i života u naseljima – godišnje broj raspoloživih vatrogasnih vozila / broj pripadnika sustava civilne zaštite
Polazna vrijednost	60 / 10.618 / 5 / 1 / 65
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	60 / 10.618 / 5 / 2 / 65
Ciljana vrijednost (2025.)	60 / 10.618 / 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., 98/19. i 67/23.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 04/23. i 133/23.)

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
- K461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme
- K 461037 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 1.618.600 EUR
- 2025. godina 610.500 EUR
- 2026. godina 1.368.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 2.392.196 EUR za 2024. i 1.382.972 EUR za 2025. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2024. i 2025. godinu nastala su radi usklađenja planova gradnje pojedinih vrsta objekata sa dinamikom izrade projektne dokumentacije za pojedine projekte i realizacije drugih kapitalnih projekata, a koji se moraju izvesti međusobno usklađeno.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna povećan je iznos za ovaj kapitalni projekt. Do povećanja planiranih financijskih sredstava u odnosu na usvojen Proračun za 2024. godinu došlo je zbog potrebe osiguranja sredstava za otkup zemljišta za nove parkirališne površine i prometne objekte te rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri. U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana je projektna dokumentacija za rekonstrukciju nerazvrstane ceste 94 koja je povezana sa projektom izgradnje nove osnovne škole Marinići, sredstva za rekonstrukciju županijske ceste Ronjgi – Saršoni te sredstva za otkup zemljišta za parkiralište Marinići. Također su planirani rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte (planiranu rekonstrukciju dionice ceste Mladenici – Ronjgi – Saršoni (dionica ceste od Ronjgi do Saršoni)), izgradnju parkirališnih površina i to kod Doma zdravlja u Viškovu i P1+P2 u sklopu Sportsko – rekreacijske zone Halubjan. Planirana su sredstva za izradu studije održive mobilnosti vezane uz prijavu ITU projekata kao i izradu projektne dokumentacije za ITU projekte (parkiralište kod Doma zdravlja, parkiralište P-2 u SRZ Halubjan). Osim toga, planirana su sredstva za izgradnju oborinskog kolektora Marinići, rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri i početak radova na izgradnju stubišta parkiralište Milihovo – crkva. Ovim projektom su planirana sredstva za novelaciju projektne dokumentacije Mladenici – Saršoni (dionica Ronjgi – Saršoni) i izradu izvedbenog projekta za ovu dionicu, projektna dokumentacija za cestu Adriametal – Turčino, cestu Ronjgi – Zorzići, cestu Ferenci, cestu Kapiti – Furićevo, parkiralište Mladenici, te za deponiranje iskopa mineralnih sirovina. Uz to, planirana su sredstva za rekonstrukciju nerazvrstane ceste 589 u Ferencima.

U projekcijama za 2025. godinu, planirana su sredstva za otkup zemljišta za prometne objekte, izgradnju oborinskog kolektora Marinići te izradu projektne dokumentacije za cestu Kapiti – Furićevo, nerazvrstane ceste u Zorzićima, cestu Vozišće – Mavri, nogostupa na županijskoj cesti na dionici Saršoni – Zorzići, za cestu Adriametal – Turčino, cestu Ronjgi – Zorzići, cestu Ferenci te parkiralište u SRZ Halubjan.

U projekcijama za 2026. godinu, planirana su sredstva za otkup zemljišta za prometne objekte i parkiralište u SRZ Halubjan. Uz to su planirani troškovi za izgradnju oborinskog kolektora Marinići, ceste Ronjgi – Saršoni i ceste Adriametal – Turčino. Planirana je i projektna dokumentacija za nogostup na županijskoj cesti na dionici Saršoni – Zorzići te za rekonstrukciju nerazvrstane ceste na Vozišću.

K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 13.000 EUR
- 2025. godina 13.000 EUR
- 2026. godina 13.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 13.272 EUR za 2023. i 13.272 EUR za 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2024. i 2025. godinu odnose se na usklađenje s planiranom dinamikom izgradnje i rekonstrukcije objekata javne rasvjete.

U odnosu na usvojeno Proračunom za 2024. godinu nisu se mijenjala planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt. U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete.

K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 933.350 EUR
- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 570.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 66.361 EUR za 2024. godinu i 477.802 EUR za 2025. godinu.

Odstupanje u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu nastalo je radi usklađenja realizacije pokrenutih projekata s mogućnostima prijave na pozive za sufinanciranje što se primarno odnosi na nastavak radova na uređenju dječjeg igrališta Milihovo.

Do odstupanja za 2025. godinu došlo je zbog usklađenja dinamike realizacije povezanih projekata što se primarno odnosi na dječje igralište u SRZ Halubjan i park skulptura za čiju je izgradnju potpisan ugovor tijekom 2023. godine. Ostali troškovi 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 financijskoj i programskoj perspektivi korištenja sredstava iz EU fondova.

U odnosu na usvojeno Proračunom za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama povećana su planirana sredstva kako bi se planirani iznos uskladio sa stvarnim potrebama. 1. izmjenama i dopunama planirana su sredstva za uređenje tematskog puta za rekreaciju i šetnju pasa, izgradnju dječjeg igrališta Milihovo i izgradnju SRZ Vrtače za koju je odobreno sufinanciranje sredstvima Ministarstva turizma i sporta. U sklopu ovog kapitalnog projekta uz spomenuto planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije nathodnika u centru i nathodnika Marčelji – Ronjgi.

U Projekcijama za 2025. godinu sredstva nisu planirana dok je projekcijama za 2026. godinu planirana izgradnja SRZ Vrtače i dvaju dječjih igrališta.

K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 990.700 EUR
- 2025. godina 313.500 EUR
- 2026. godina 24.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 623.797 EUR za 2024. i 19.908 EUR za 2025. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2024. i 2025. godinu posljedica su daljnjih aktivnosti i ispunjavanja svih potrebnih preduvjeta za njihovo poduzimanje. Naime, Sporazumom o reguliranju međusobnih prava i obveza koji je Općina Viškovo sklopila sa Gradom Kastvom, a kojim su jasno definirane obveze ugovornih strana te su prema njima planirana financijska sredstva koja se odnose na otkup zemljišta, izradu projektne dokumentacije, izgradnju te ulaganja u novo komunalno društvo.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu smanjena su ukupna planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt, najviše iz razloga što više nisu planirana sredstva za izgradnju 1. faze (parkiralište i nadstrešnica) groblja Ćikovina i dogradnju mrtvačnice na groblju Kastav, budući zbog dinamike realizacije ovih projekata ista neće biti potrebna u ovoj godini. U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za tekuću i kapitalnu pomoć komunalnom društvu, otkup zemljišta za novo groblje Viškovo i Ćikovina, projektну dokumentaciju i izgradnju 3. faze groblja Kastav.

U Projekcijama za 2025. godinu planirani su troškovi otkupa zemljišta, dogradnje mrtvačnice na groblju Kastav te projektна dokumentacija za groblje u Viškovu G-1.

U Projekcijama za 2026. godinu planirani su troškovi otkupa zemljišta.

K461024 Izgradnja vodovodne mreže

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 20.000 EUR
- 2025. godina 199.000 EUR
- 2026. godina 199.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu, odnosno projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu, za ovaj kapitalni projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 199.084 EUR za 2024. godinu i u istom iznosu za 2025. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2024. i 2025. godinu nastala su radi potrebnih usklađenja planova gradnje vodovodnih ogranaka sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o i načina financiranja daljnje izgradnje komunalnih vodnih građevina.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopuna Proračuna smanjena su planirana sredstva radi ponovnog usklađenja planova gradnje vodovodnih ogranaka sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o i načina financiranja daljnje izgradnje komunalnih vodnih građevina.

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

K461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 1.000 EUR
- 2025. godina 1.000 EUR
- 2026. godina 1.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu, odnosno projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu, za projekt nisu bila planirana sredstva. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2024. i 2025. godinu nastala su iz razloga što se prihodi iz cijene komunalnih usluga KD Čistoća namijenjenih razvoju više ne naplaćuju u cijeni komunalnih usluga nego ih u manjoj mjeri KD ostvaruje u okviru potraživanja iz prethodnih godina te se stoga kako bi se sredstva utrošila namjenski planiraju u okviru ovog programa. U odnosu na usvojeno Proračunom za 2024. ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu nisu se mijenjala planirana sredstva.

K461037 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 971.300 EUR
- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u planiranim iznosima, odnosno uvođenjem nove pozicije u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu nastala su radi smanjenja rashoda vezanih uz potrošnju električne energije javne rasvjete.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna nije se mijenjao iznos planiranih sredstava za ovaj kapitalni projekt.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani za izvođenje radova na modernizaciji sustava javne rasvjete zamjenom u LED rasvjetu te rashod vezan za tehničku pomoć u obliku intelektualnih usluga i usluge nadzora nad izvođenjem radova.

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	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
--------	--------------------	-------	-------	-------

izvora				
1	Opći prihodi i primici	944.033 EUR	530.900 EUR	709.900 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	1.145.917 EUR	1.169.100 EUR	1.322.700 EUR
4	Pomoći	687.400 EUR	0 EUR	0 EUR
6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	855.600 EUR	200.000 EUR	45.400 EUR
7	Namjenski primici od zaduženja	950.000 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Cilj / područja 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: - izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja - izgradnja vodovodne mreže 8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture
Svrha provedbe mjera	- proširenje i unapređenje prometne infrastrukture - izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja - izgradnja vodovodne mreže
Pokazatelji	- dužina prometnica za održavanje u km - dužina izgrađenih/rekonstruiranih prometnica u km – godišnje - ukupna površina javnih površina u m ² - ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji - ukupna površina groblja u m ² - stupanj izgrađenosti vodovodnih ogranaka
Polazna vrijednost	89,98 / 3 / 17.500 / 2.732 / 23.998 / 100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	89,98 / 3 / 18.500 / 2.812 / 31.998 / 100%
Ciljana vrijednost (2025.)	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 i 67/23.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 04/23., 133/23.)
- 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:

- 2024. godina 165.000 EUR
- 2025. godina 40.000 EUR
- 2026. godina 290.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 179.176 EUR za 2024. godinu i 89.322 EUR za 2025. godinu.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna povećan je planirani iznos radi potrebnih usklađenja sa planiranim daljnjim razvojem i aktivacijom ostatka radne zone Marišćina odnosno rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima je planirana izgradnja ostatka prometne infrastrukture i preostalih platoa.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za intelektualne usluge (geodezija i procjena vrijednosti zemljišta) te otkup zemljišta potrebnog za daljnji razvoj radne zone.

K401102 Radna zona Marinići

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 48.800 EUR
- 2025. godina 149.000 EUR
- 2026. godina 915.000 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 63.707 EUR za 2024. godinu i 13.007 EUR za 2025. godinu.

Odstupanje u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2024. godinu nastalo je zbog drugačijeg planiranja dinamike otkupa zemljišta te plaćanja ranije preuzetih obveza za projektnu dokumentaciju ceste Marinići – Trtni, dok je odstupanje u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2025. godinu nastalo je zbog planiranja otkupa zemljišta (radna zona Marinići i cesta RZ8) i izrade projektne dokumentacije dijela ceste RZ8.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2024. godinu ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna povećan je planirani iznos za ovaj kapitalni projekt.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije infrastrukturnog uređenja radne zone, nastavak izrade projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići-Trtni, geodetske usluge i projekt sanacije stijenskog pokosa u radnoj zoni.

U projekcijama za 2025. godinu planirani su troškovi otkupa zemljišta za radnu zonu Marinići i cestu RZ8, projektnu dokumentaciju infrastrukturnog uređenja radne zone kao i projektnu dokumentaciju dijela ceste RZ8. U projekcijama za 2026. godinu planirana su sredstva za infrastrukturno uređenje radne zone Marinići.

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 sklopljenim ugovorima, planiranoj dinamici realizacije, ponudama te usporedbama i izračunima iz ranijih godina temeljenih na studijama i elaboratima.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
--------	--------------------	-------	-------	-------

izvora				
1	Opći prihodi i primici	85.000 EUR	20.000 EUR	915.000 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	128.800 EUR	119.000 EUR	185.400 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 (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. i 151/22.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine, broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08. i 90/10., 57/22.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 12/18., 17/19., 7/20. i 9/23.)
- 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. i 4/23.)
- 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. i 9/23.)

2. Sadržaj programa:

- A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211103 Predškola
- K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo
- T211109 Projekt Učenje za sve na otvorenom - Erasmus +

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

A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 2.019.300 EUR
- 2025. godina 1.492.900 EUR
- 2026. godina 1.492.900 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.417.214 EUR za 2024. i 1.420.267 za 2025. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe usklađenjem postojećih i za osiguravanje dodatnih financijskih sredstava kako bi se osigurao nesmetani rad Dječjeg vrtića Viškovo.

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda vezanih uz plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene sukladno sklopljenim kolektivnim ugovorom te povećanje rashoda za intelektualne usluge. Smanjenje rashoda planirano je na rashodima za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje, materijal za sirovine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene i veterinarske usluge te rashode za računalne usluge.

A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 5.400 EUR
- 2025. godina 5.400 EUR
- 2026. godina 5.400 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 796 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Do odstupanja u odnosu na projekcije dolazi iz razloga jer škola plivanja u prethodnoj godini nije održana.

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 4.700 EUR
- 2024. godina 4.700 EUR
- 2025. godina 4.700 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 4.645 EUR za 2024. i 2025. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja potrebnih financijskih 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:

- 2024. godina 23.600 EUR
- 2025. godina 6.500 EUR
- 2026. godina 6.500 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.636 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi uslijed usklađenja financijskih 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.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda vezanih uz rashode za uredsku opremu i namještaj, opremu za održavanje i zaštitu koja je dobivena iz donacija te povećanje rashoda za uređaje, strojeva i opremu.

T211109 Projekt Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godine 22.855
- 2025. godina 22.000
- 2026. godine 22.000

Kroz provedbu ovog projekta Dječji vrtić Viškovo želi steći nove kompetencije za rad na ključnim potrebama svoje ustanove u dva istaknuta područja: odgoj i obrazovanje za održivi okoliš i uključivanje djece svih sposobnosti u sve aktivnosti vrtića.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje) te intelektualne i bankarske usluge.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda vezanih uz uredski materijal i rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, dok se smanjenje rashoda planiralo za službena putovanja.

6. 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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	2.031.130 EUR	1.492.630 EUR	1.492.600 EUR
4	Pomoći	38.855 EUR	38.000 EUR	38.000 EUR
5	Donacije	5.200 EUR	200 EUR	200 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	670 EUR	700 EUR	700 EUR

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

Cilj / područje mjera	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 mjera	- 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 (2024.)	794 / 2
Ciljana vrijednost (2025.)	794 / 2

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“

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., 81/21., 114/22., 36/24.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21. i 9/23.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)
- Standard za narodne knjižnice u RH („Narodne novine“ 103/21.)

2. Sadržaj programa:

- A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ Viškovo
- A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ Viškovo
- K241002 Nabava knjižnične građe i opreme
- K241001 Projekt Halubook

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:

- 2024. godina 151.600 EUR
- 2025. godina 148.600 EUR
- 2026. godina 148.600 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 130.865 EUR za 2024. i 131.528 za 2025. godinu.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se jer je, prema novim Standardima za narodne knjižnice trebalo povećati radno vrijeme Središnje knjižnice sa 5 na 8 sati dnevno te je zaposlena još jedna djelatnica; otpremnina za djelatnika-ravnateljicu koja ide u mirovinu u 2024. godinu kao i trošak jubilarne nagrade za jednu djelatnicu u 2024. godini.

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.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda vezanih uz reprezentaciju radi proslave 25. godišnjice ustanove, povećanje rashoda za pristojbe i naknade te bankarske usluge.

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 3.750 EUR
- 2025. godina 3.100 EUR
- 2026. godina 3.100 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu, te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.654 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Do odstupanja dolazi zbog organizacije obilježavanja 25 godina od osnutka Knjižnice u 2024. godini. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane uz organizaciju programa njegovanja kulture i običaja domaćega kraja kao i predstavljanja knjiga naših eminentnih književnika. Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do smanjenja planiranih rashoda vezanih uz intelektualne usluge za posebne aktivnosti knjižnice te rashoda za zakupnine i najamnine. Povećanje rashoda planirano je na uslugama za promidžbu i informiranje vezano za proslavu 25. godišnjice knjižnice.

K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 40.700 EUR
- 2025. godina 19.300 EUR
- 2026. godina 19.300 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 19.908 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Do odstupanja je došlo zbog povećanja iznosa za nabavu knjižne građe te obnovu zastarjele informatičke opreme.

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda vezanih za nabavu knjižne građe sukladno sklopljenim ugovorom sa Ministarstvom, rashoda za Kućicu za knjige te opremu za održavanje i zaštitu.

T241001 Projekt Halubook

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 5.300,00 EUR
- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do planiranja aktivnosti za Projekt Halubook, planirani iznos sredstava odnosi se na ostale rashode poslovanja.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	175.650 EUR	162.300 EUR	162.300 EUR
4	Pomoći	25.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR
5	Donacije	700 EUR	700 EUR	700 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 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 (2024.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

Glava: 00304 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA

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. i 9/23.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.)

2. Sadržaj programa:

- A251028 Osnovne aktivnosti „Kuće halubajškoga zvončara“
- A251029 Programske aktivnosti „Kuće halubajškoga zvončara“
- K251030 Nabava opreme za „Kuću halubajškoga zvončara“

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

A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 346.150 EUR
- 2025. godina 360.200 EUR

- 2026. godina 370.500 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo su planirani manji iznosi s obzirom da je u tijeku izgradnja Kuće halubajškoga zvončara te je bilo pokrenuto pokretanje osnivanja ustanove u kulturi koja će upravljati radom Kuće Halubajškoga zvončara. U sklopu prijedloga Proračuna za 2024. godinu predlažu se osnovne aktivnosti odnosno redovan rad Kuće halubajškoga zvončara koji obuhvaća administrativne poslove i upravljanje kao i dodatne redovite aktivnosti vezane uz održavanje ustanove

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do smanjenja rashoda najvećim dijelom vezanih uz računalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te uredski materijal. Početkom redovnih aktivnosti Ustanove aktivno su započete aktivnosti ugovaranja te su se rashodi smanjili u odnosu na planirano.

A251029 Programske aktivnosti „Kuće halubajškoga zvončara“

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 226.550 EUR
- 2025. godina 171.100 EUR
- 2026. godina 169.100 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo su planirani manji iznosi s obzirom da je u tijeku izgradnja Kuće halubajškoga zvončara te je bilo pokrenuto pokretanje osnivanja ustanove u kulturi koja će upravljati radom Kuće Halubajškoga zvončara. U sklopu prijedloga Proračuna za 2024. godinu predlažu se programske aktivnosti i projekti koji su povezani sa primarnom misijom Kuće halubajškoga zvončara koja je čuvanje tradicije i promoviranje Halubajških zvončara i Godišnjeg pokladnog ophoda zvončara s područja Kastavštine, a koji su primarno namijenjeni zadovoljavanju kulturnih potreba stanovništva općine Viškovo i Primorsko-goranske županije, te sekundarno namijenjeni drugim posjetiteljima i tržištima. Redovnim aktivnostima Kuće halubajškoga zvončara planira se pored glavne misije kreiranja kulturnih događanja i projekata namijenjenih svim zainteresiranim mještanima i posjetiteljima, poticati suradnju zajednice, te promovirati Viškovo kao destinaciju kulturnog turizma.

Programske aktivnosti događanja i razvoj zajednice obuhvaća sve pripreme radnje i rashode te realizaciju programskih događanja od strane djelatnika i potrebnih vanjskih suradnika. Programska aktivnost Kuće halubajškoga zvončara pokreće se svečanim otvaranjem te slijede redovne programske aktivnosti

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do smanjenja rashoda najvećim dijelom vezanih uz intelektualne i osobne usluge jer će se dio aktivnosti realizirati u drugom odnosno vlastitom obliku. Ostala aktivnosti su analizirane da će se početkom redovnih programskih aktivnosti ostvariti u manjem ili drukčijem obliku te su stavke smanjenje odnosno drugačije planirane.

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 28.200 EUR
- 2025. godina 31.000 EUR
- 2026. godina 31.000 EUR

Nabava opreme obuhvaća pored opreme za redovno poslovanje Ustanove i planiranu nabavu opreme odnosno umjetničkog djela za Park skulptura Kuće halubajškoga zvončara koji će se početi realizirati tijekom godine.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do smanjenja rashoda vezanih uz nabavku opreme za održavanje i zaštitu odnosno sportske i glazbene opreme koja ne neće nabaviti u planiranom obimu već prema potrebi osnovnih aktivnosti djelovanja Ustanove.

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	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	580.900 EUR	524.800 EUR	529.100 EUR
4	Pomoći	20.000 EUR	35.000 EUR	39.000 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 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 (2024.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

ZAKLJUČAK

Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21, 10/22. i 9/23.) Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je na 30. sjednici, održanoj 25. srpnja 2024. godine, 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istih.

KLASA: 011-02/24-01/06
URBROJ: 2170-35-04/01-24-11
VIŠKOVO, 25. srpnja 2024.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bojan Kurelić, v.r.