



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŠKOVO

Godina XI - broj 15.

Četvrtak, 25. srpnja 2024.

ISSN 1849-4579

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

- | | |
|---|-----|
| 30. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 | 230 |
| 31. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. g. | 237 |
| 32. Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2023. godini | 335 |
| 33. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu | 337 |
| 34. Odluku o 1. Izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu | 426 |
| 35. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2024. godini | 427 |
| 36. Izmjene Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2024. godinu | 428 |
| 37. 1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2024. godinu | 429 |
| 38. 1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2024. godini | 431 |
| 39. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave tijekom 2024. g. | 439 |
| 40. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo | 440 |
| 41. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći | 444 |
| 42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima | 445 |
| 43. Odluku o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo | 446 |
| 44. Odluka o promjeni sjedišta Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“ | 447 |
| 45. Odluka o promjeni broja članova i sastavu Upravnog vijeća javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“ | 448 |
| 46. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“ | 449 |
| 47. Odluka o osnivanju Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“ | 450 |
| 48. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“ | 458 |

OPĆINSKI NAČELNIK

- | | |
|--|-----|
| 18. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo 2023. godini | 455 |
| 19. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2023. godinu | 462 |
| 20. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2023. godinu | 463 |

OPĆINSKO VIJEĆE

30.

Općinsko vijeće Općine Viškovo, na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22, 9/23), na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine, donijelo je

**ODLUKU O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA JAVNOG
PARKIRALIŠTA MILIHOVO – DPU 17**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom donose se II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 29/01, 06/06 – vj. tumač. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 13/17), u daljnjem tekstu: Plan.

Članak 2.

Plan se mijenja u tekstualnom i grafičkom dijelu u skladu s elaboratom II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 koji sadrži:

ODREDBE ZA PROVEDBU

GRAFIČKI DIO PLANA – kartografski prilozi u mjerilu 1:1.000:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

2b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4. UVJETI GRADNJE

OBRAZLOŽENJE

Članak 3.

(1) Elaborat Plana iz prethodnog članka sastavni je dio ove odluke.

(2) Elaboratom Plana iz članka 2. odgovarajuće se zamjenjuju dijelovi Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 29/01, 06/06 – vj. tumač. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 13/17).

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

U članku 4. briše se tekst „Izmjena i dopuna“.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

- javne površine:
 - Prometne površine
 - » parkirališta (P)
 - » kolna prometnica
 - » pješačke površine
 - Društvene površine (D)
 - » D3 kultura
 - » D6 zdravstvo
- Javne zelene površine (Z1)
 - Z1- parkovne površine
- ostale površine:
 - Stambena namjene (S)
 - Mješovita namjena (M),
 - » pretežito stambena (M1)
 - Poslovna namjena (K)
 - » pretežito uslužna (K1)
 - Zaštitna zelena površina (Z) „

Članak 6.

(1) U članku 7. stavku (1) briše se tekst „Izmjena i dopuna“.

(2) U istom članku ispravlja se riječ u nazivu Tablice 1a na način da riječ „namijenjene“ mijenja riječ „namjenje“.

(3) U istom članku mijenja se sadržaj Tablice 1a i glasi:

Oznaka građevinske čestice	Namjena i oznaka građevinske čestice	Površina građevinske čestice m ²	Najveća površina gradivog dijela čestice Izgrađena površina pod građevinom*		maksimalni Koeffcijent izgrađenosti V	maksimalni Koeffcijent iskorištenosti kis
			m ²	%		
1	M1 ₂	443	220*	50*	0,5*	1,5*
2	S	2037	922	45	0,3	0,9
3	K1 ₂	364	110*	30*	0,3*	0,6*
4	K1 ₂	450	111*	25*	0,25*	0,5*
5	M1 ₃	1635	400	25	0,25	1
6	M1 ₁	888	266	30	0,3	0,9
7	D3 ₂ ,D6 ₂	728	517	71	0,7	1,8
8	D3 ₁ ,D6 ₁	140	140*	100*	1,0*	2
9	K1 ₁	191	57	30	0,30	0,3
10	prometnica	1805	-	-	-	-

*postojeća izgrađena površina pod građevinom

(4) U istom članku mijenja se sadržaj Tablice 1b i glasi:

Oznaka građevinske čestice	Namjena i oznaka građevinske čestice	Površina građevinske čestice m ²
a	Z ₁	585
b	Z ₂	107
e	pješačka površina	681
f	pješačka površina	75
g1	Z1 _{1A}	476
g2	Z1 _{1B}	65
h	Z1 ₂	131
i	Z1 ₃	75
j	Z1 ₄	390
k	P ₁	2112
l	P ₂	223
m	P ₃	231
n	pješačka površina	147

Članak 7.

(1) U članku 8. briše se tekst „Izmjena i dopuna“.

(2) U istom članku mijenja se sadržaj Tablice 2. i glasi:

Oznaka građevinske čestice	Najveća brutto izgrađena površina građevine m ²	Najveći broj etaža građevine E	Najveća visina građevine V(m)
1	postojeća	postojeća	postojeća
2	600	4 (S+P+I+Pk)	7,5
3	postojeća	postojeća	postojeća
4	postojeća	postojeća	postojeća
5	1600	4 (Po/S+P+2)	10
6	postojeća	postojeća	postojeća
7	1200	3 (P+ MEDUKAT+1)	10
8	280	2	8
9	57	1 (P)	4
10	postojeća	-	-

Članak 8.

(1) U članku 9. stavku (1) briše se tekst „Izmjena i dopuna“. U istom stavku briše se tekst „ruba krovnog vijenca građevine mjereno od nivelacijske kote“. U istom stavku nakon prve rečenice dodaje se nova rečenica: „Visina građevine je udaljenost mjerena od konačno zaravnatog okolnog zemljišta uz obod građevine do gornjeg ruba krovnog vijenca građevine.“

(2) U istom članku u stavku (3) briše se riječ „i“, te nakon riječi „suterensku“ dodaju se riječi „ili podrumsku“.

(3) U istom članku dodaje se stavak (4) koji glasi:

„(4) Konačno zaravnati teren je uređena površina čestice (zemljana podloga, opločenja i sl.) čija visinska kota uz pročelje određuje visinu zgrade. Pod konačno uređenim terenom ne smatra se ulazna rampa najveće širine pročelja 5,0 m za podzemnu ili suterensku garažu, te vanjske stube najveće širine 1,50 m prislonjene uz građevinu za potrebe pristupa u podrumsku ili suterensku etažu.“

Članak 9.

(1) U članku 10. stavku (1) briše se tekst „uz glavno tj. ulično pročelje“. U istom stavku nakon oznake 7. unutar zgrade oznaka „D8“ zamjenjuje se oznakom „D3₂, D6₂“, a nakon oznake 5. oznaka „(M1₁) (+333,5 m.n.m.)“ zamjenjuje se oznakom „(M1₃) (+329,2 m.n.m.)“.

(2) U istom članku dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

„(2) Nivelacijska kota može odstupati od konačnih vrijednosti za +/-0,5m. Stvarne vrijednosti utvrdit će se geodetskom dokumentacijom sukladno zakonskoj regulativi.“

(3) Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).

Članak 10.

(1) U članku 11. stavku (1) briše se tekst „Izmjena i dopuna“.

(2) U istom članku mijenja se sadržaj Tablice 3 i glasi:

OZNAKA GRAĐEVINE	NAMJENA GRAĐEVINE
P₁, P₂, P₃	Javno parkiralište za osobne automobile - povremeno javni prostor za razne manifestacije (sajmovi, koncerti i sl.)
	sabirna ulica - kolni i biciklistički promet
	Javna pješačka površina
D3₁, D6₁	Javna, društvena površina (javni sanitarni čvor, klupski prostori, prostori udruga ili zajednica, ordinacije i druge zdravstvene usluge, spremište za komunalnu opremu i sl.). Prateći sadržaji mogu biti poslovni prostori, turistički (info punkt) i/ili nadstrešnica za autobusnu stanicu. Prateći se sadržaji mogu zauzimati maksimalno 120 m ² i to isključivo na etaži ili površini kojoj je ulaz s razine autobusne stanice. Do rekonstrukcije postojeće građevine, namjena krova građevine je javna pješačka površina i autobusno stajalište.
D3₂, D6₂	Javna, društvena namjena (kulturni centar, knjižnica, ordinacije i/ili druge zdravstvene usluge i sl.).
S	Stambena namjena – jednostavna stambena građevina sa najviše 4 stambene jedinice
M1₁, M1₂	Mješovita - pretežito stambena (slobodnostojeća obiteljska građevina s mogućnošću namjene 1/3 razvijene površine građevine u poslovni prostor)

MI₃	<i>Mješovita - pretežito stambena (višestambena građevina slobodnostojeće tipologije sa 6 stambenih jedinica i 2 poslovna prostora)</i>
KI₁, KI₂	<i>Poslovno-uslužna namjena – (ordinacije, klubovi, prodaja, komercijalno-financijski sadržaji, ugostiteljski sadržaji sa uređenom terasom i sl.)</i>
ZI (od 1-4)	<i>Javna zelena površina - šetnja i odmor</i>
Z₁, Z₂	<i>Zaštitna zelena površina - privatne zelene površine</i>

Članak 11.

(1) U članku 12. stavku (1) briše se tekst „Izmjena i dopuna“.

(2) U istom članku stavku (2) tekst „Izmjenama i dopuna Plana“ zamjenjuje se tekstom „Planom“. Na kraju rečenice briše se jedna točka „.“.

Članak 12.

(1) U članku 14. nakon oznaka „D3“ i „D6“ dodaje se oznaka „I“.

(2) U istom članku stavku (1) nakon oznake „D3₁, D6₁“ dodaje se tekst „do rekonstrukcije postojeće građevine.“

Članak 13.

(1) U članku 15. u prvoj alineji briše se tekst „čija najveća visina ne prelazi 1,5m“.

(2) Na kraju prve, druge i treće alineje dodaje se „.“.

Članak 14.

(1) U članku 17. stavku (1) tekst „iznosi 4,0m. Ostale udaljenosti mogu“ zamjenjuje se riječi „može“.

(2) U stavku (2) istog članka riječ „je“ se zamjenjuje riječima „može biti smještena“.

Članak 15.

U članku 18. stavku (2) nakon riječi „tonovima“ dodaju se riječi „ili neki drugi suvremeni materijal. Jarke boje na fasadi nisu dozvoljene“.

Članak 16.

(1) U članku 19. stavku (1) tekst „predviđene na građevnoj čestici oznake 9 (M1-1) i 10 (M1-2) je kosi“ zamjenjuje se tekstom „može biti kosi ili ravni“.

(2) U istom članku dodaje se stavak (4) koji glasi:

„(4) Krov građevine na građevnoj čestici oznake 5 (M1₃) mora biti ravan.“

Članak 17.

(1) U članku 20. u prvoj rečenici nakon riječi „Krov“ dodaje se riječ „postojeće“. U istom stavku nakon broja 8 tekst u zagradi se mijenja i glasi „D3₁, D6₁“.

(2) U istom stavku ispravlja se riječ „namjenjena“ u riječ „namijenjena“. Riječ „stajalište“ mijenja se i glasi „stajališta“, a riječ „nadsvođena“ zamjenjuje riječ „natkrivena“.

(3) U istom članku ispravlja se riječ „nastrešnice“ u riječ „nadstrešnice“, a riječ „tehnike“ mijenja se i glasi „tehnička“.

(4) U stavku (1) rečenica „Javna površina na krovu građevne čestice 8 mora biti opremljena adekvatnom urbanom opremom sukladno namjeni.“ zamjenjuje se rečenicom „Nadstrešnica može biti formirana iznad cijele čestice.“

(5) U istom članku dodaju se stavak (2) i stavak (3) koji glase:

„(2) Iznimno od prethodnog stavka ukoliko se pristupi rekonstrukciji postojeće građevine na građevnoj čestici oznake 8 (D3_p, D6_p) ista može biti dvoetažna s ravnim krovom. Građevina se mora rekonstruirati suvremenim načinom oblikovanja.

(3) Na građevnoj čestici oznake 8 (D3_p, D6_p) prateći se sadržaji mogu smjestiti u rekonstruiranu građevinu ili montažnu nadogradnju koja se smješta na površinu krova. Montažna nadogradnja može zauzeti cijelu površinu čestice i mora biti oblikovana suvremenim arhitektonskim izričajem. Dio površine nadogradnje se mora planirati kao nadstrešnica za autobusno stajalište s pratećom urbanom opremom i reklamnim sadržajima.“

Članak 18.

(1) U članku 21. mijenja se stavak (1) i glasi:

„(1) Građevnu javne društvene namjene na građevnoj čestici 7 (D3_p, D6_p) može se formirati kao troetažnu (P+međukat+1) sa sadržajima kulture D3_p(kulturni centar, knjižnica i sl.) i/ili zdravstva D6_p(ordinacije i druge zdravstvene usluge i sl.). Građevina može imati samo jednu od navedenih namjena ili obje.“

(2) U istom članku dodaje se stavak (2) koji glasi:

„(2) Građevina se mora graditi suvremenim načinom oblikovanja. Za završnu obradu pročelja mogu se koristiti žbuka, kamen ili neki drugi suvremeni materijal. Jarke boje na fasadi nisu dozvoljene.“

Članak 19.

U članku 23. stavku (2) briše se otvorena zagrada „(“ ispred riječi kioska. U istom stavku u zagradi nakon „D3“ i „D6“ dodaje se „,“.

Članak 20.

U članku 24. brišu se riječi „Izmjena i dopuna“.

Članak 21.

U članku 27. riječ „osvijetliti“ zamjenjuje se s riječi „osvijetliti“.

Članak 22.

U članku 29. oznaka iz zgrade „D8“ zamjenjuje se oznakom „D3_p, D6_p“. U istom članku brišu se riječi „stablašica i ostalog“ te se briše se tekst „(zona j)“ na kraju članka.

Članak 23.

(1) U članku 30. stavku (2) tekst u zagradi nakon „M1“ mijenja se i glasi „,“.

(2) U istom članku stavku (2) riječ „dva“ zamjenjuje se brojem „2.5“ te briše se tekst „, a za poslovni prostor (ured, liječnička ordinacija, agencija i sl.) dva do tri mjesta (ovisno o površini poslovnog prostora i očekivanom broju zaposlenih i korisnika).“ U istom se stavku dodaje na kraju stavka nova rečenica koja glasi: „Kada se uz stambenu namjenu nalaze i poslovni prostori potrebno je potrebno je osigurati minimalan broj parkirnih mjesta ovisno o planiranom broju korisnika prostora i korisnoj površini kako slijedi:

- za trgovačku djelatnost, na 25 m² građevinske (bruto) površine potrebno je osigurati 1 PM,
- za zanatsku i uslužnu djelatnost, na 35 m² građevinske (bruto) površine potrebno je osigurati 1 PM,
- za uredsku djelatnost, na 30 m² građevinske (bruto) površine potrebno je osigurati 1 PM.“

(3) U istom članku dodaju se novi stavci (3) i (4) koji glase:

„(3) Prilikom uređenja parkirališnih površina na građevnoj čestici oznake 5 (M1_p) potrebno je predvidjeti sadnju minimalno jednog stabla između 3 parkirališna mjesta. Navedeni se uvjet odnosi na parking mjesta koja se nalaze izvan građevine.

(4) Za građevine društvene namjene (D3, D6) potreban broj parkirališnih mjesta osigurava se na javnom parkiralištu.“

(4) U istom članku stavak (3) postaje stavak (5). U istom stavku se nakon prve rečenice dodaje nova rečenica koja glasi: „Ukoliko se u prizemnom dijelu građevine stambeno poslovne namjene nalaze isključivo poslovni prostori, čestica ne mora biti ograđena.“

(5) U istom članku stavak (4) postaje stavak (6).

(6) U istom članku stavak (5) postaje stavak (7). U istom stavku tekst „ne smije prelaziti visinu od 1,5m“ zamjenjuje se tekстом „nije ograničena“.

Članak 24.

U članku 31. briše se stavak (1), a stavak (2) postaje stavak (1).

Članak 25.

U članku 32. briše se tekst „8“ te umjesto njega dodaje se oznaka „b“, a nakon slova „Z“ u zagradi dodaje se oznaka „,“. U istom članku riječi „bočalištu“, zamjenjuju se riječima „građevnoj čestici 7“.

Članak 26.

U člancima 33., 34. i 35 brišu se riječi „Izmjena i dopuna“.

Članak 27.

(1) U članku 38. stavku (1) brišu se riječi „planirana je“.

(2) U istom članku stavku (2) briše se tekst „i pučkih fešti“.

(3) U istom članku stavku (3) tekst „prevoza“ zamjenjuje

se riječi „prijevoza“.

(4) U istom članku stavku (4) briše se prva riječ „oznake“.

Članak 28.

U članku 39. nakon oznake „e“ dodaje se „i“ i briše se slovo „f“, a nakon oznake „f“ dodaje se „i n“. U istom članku riječi u zagradi briše se zadnje slovo „a“.

Članak 29.

U članku 42. nakon broja „8“ dodaje se „ , e“.

Članak 30.

U članku 43. stavku (2) brišu se riječi „Izmjena i dopuna“.

Članak 31.

U članku 44. riječi „igrališta za boćanje“ zamjenjuju se riječima „građevne čestice 7“.

Članak 32.

Ispravlja se greška u nazivu članka 47., nakon broja 47 briše se „i“ i stavlja se „“.

Članak 33.

U članku 48. stavku (1) nakon riječi „stambenih“ dodaju se riječi „i stambeno poslovnih“. U istom stavku nakon riječi „gradi do“ briše se riječ „stambene“.

Članak 34.

Ispravlja se greška u nazivu članka 51., umjesto „5.1.“ navodi se „51.“.

Članak 35.

U članku 54. stavku (3) riječi „DPU-om Viškovo-centar“ zamjenjuju se riječima „izvan obuhvata Plana“.

Članak 36.

U članku 59. stavku (1) brišu se riječi „Izmjena i dopuna“.

Članak 37.

(1) Nakon članka 60. dodaje se novi podnaslov „3.3.4. Opskrba plinom“

(2) Nakon novog podnaslova 3.3.4. Opskrba plinom dodaju se članci 60a. i 60b. koji glase:

„Članak 60a.

(1) Na području obuhvata Plana izgrađen je srednjetačni plinovod (STP) kao dio distributivnog sustava. Distributivna mreža sastoji se iz srednjetačnog razvodnog plinovoda 4,0 bar koji služi za transport plina od MRS-e do potrošača.

(2) Trasa srednjetačnog plinovoda određena je kartografskim prikazom broj 2b.

Članak 60b.

(1) Prije početka radova na iskopu rova za srednjetačni plinovod izvođač je dužan obavijestiti nadležne komunalne

radne organizacije o početku radova, te od istih zatražiti provjeru trase postojećih instalacija.

(2) Iskop rova potrebno je vršiti strojno na mjestima slobodnih površina, a ručno na mjestima postojećih komunalnih instalacija. Širina dna rova za plinovod iznosi za strojni iskop 0,4 — 0,6 m, a za ručni iskop min 0,6 m, a dubina od 0,8 do 1 m (od tjemena cijevi plinovoda). Na dijelu trase gdje se izvodi varenje i spajanje cijevi izvesti iskop za varne jame koje su šire i dublje od profila rova za 50 cm.

(3) Plinovod može prolaziti ispod: kolovoznih i pješačkih površina od asfalta, zelenih i zemljanih površina i betonskih površina.

(4) Nakon zatrpavanja cijevi potrebno je sve površine dovesti u prvobitno stanje.

(5) Prije postave cijevi u dno rova potrebno je planirati i izvesti pješčanu posteljicu debljine 10 do 15 cm u padu prema uzdužnom profilu. Cijevi nakon polaganja zatrpaju pijeskom u debljini od 10 do 15 cm iznad vrha cijevi osim na mjestima varova i spojnice. Ta mjesta zatrpaju na isti način nakon izvedene tlačne probe. Kompletan rov nakon toga zatrpaju sitnim i probranim materijalom iz iskopa u slojevima debljine 25 do 30 cm uz potrebno ručno nabijanje.

(6) Na dubini 0,4 m ispod kote terena potrebno je položiti žutu plastičnu traku za označavanje plinovoda sa natpisom vrste položene instalacije. Za vrijeme radova vršiti potrebna geodetska snimanja trase i dubina položenih cijevi, te izraditi elaborat izvedenog stanja trase plinovoda.

(7) Potrebno je voditi računa o instalacijama s kojima se STP instalacija križa. U navedenim je područjima potrebno iskop rova za instalaciju srednjetačnog plinovoda (STP) izvesti naročito pažljivo kako bi se izbjeglo oštećenje postojećih ukopanih instalacija (kabela za posmična vrata, energetski kabel i telefonski kabel).

(8) Udaljenost srednjetačnog plinovoda (STP) i projektiranih instalacija iznose:

- po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija 0,5 m
- stupovi (telekom, elektra) računajući od osi stupa 1,0 m
- kanalska okna (kanalizacija, vodovod) 1,0 m
- zgrade i ostali objekti 2,0 m
- transformatorske stanice, potencijalna mjesta istjecanja otapala i ostalih agresivnih tekućina 5,0 m
- debla visokog raslinja 1,5 m
- obod grmolikog raslinja 0,5 m.

(9) Na mjestima križanja gdje su udaljenosti ST instalacije i navedenih instalacija manje od dozvoljenih potrebno je izvršiti udaljenje i zaštitu i to prema detalju za predmetnu instalaciju i u skladu sa uvjetima lokalnog distributera.“

Članak 38.

U članku 61. nakon oznaka „Z“ i „ZI“ briše se zagrada i tekst unutar zagrade.

Članak 39.

U članku 63. briše se stavak (1), a stavak (2) postaje stavak (1).

Članak 40.

U članku 65. riječ „laboratom“ zamjenjuje se riječi „Planom“.

Članak 41.

(1) U članku 66. briše se tekst „Izmjena i dopuna“.

(2) U istom članku brišu se riječi „bočališta i“.

(3) U istom članku riječi „stambeno poslovnim građevinama na građevnim česticama 5 i“ zamjenjuju se riječima „građevini na građevnoj čestici“.

(4) U istom članku nakon riječi „uz rub parcele“ briše se tekst „5 i“.

Članak 42.

U članku 67. stavku (1) briše se tekst „ovoga kompleksa“. U drugoj rečenici tekst „Izmjena i dopuna Plana“ zamjenjuje se tekстом „Planom“.

Članak 43.

(1) U članku 68a. dopunjuje se stavak (3) na način da se nakon prve rečenice dodaje nova rečenica: „Ako se izvode građevine s malim požarnim opterećenjem, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti minimalno 3,00 metra. Ako je jedna od susjednih građevina sa srednjim ili velikim požarnim opterećenjem, međusobna sigurnosna udaljenost određuje se proračunom.“

(2) U istom članku stavku (3) na kraju zadnje rečenice nakon riječi „požara“ dodaje se „sukladno važećem Pravilniku“.

(3) U istom članku stavku (7) nakon riječi „gradnje“ dodaju se riječi „natkrivenih parkirnih mjesta i“, a nakon riječi „garaža“ dodaju se riječi „s korisnom površinom većom od 15 m²“.

(4) U istom članku stavku (7) ispravlja se riječ „primjeniti“ u riječ „primijeniti“, te se brišu riječi „TVRB N 106“ a umjesto njih dodaju se riječi „za protupožarnu zaštitu u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama (Austrijski institut za građevinsku tehniku (OIB)-Smjernica 2.2.)“.

(5) U istom članku stavku (8) nakon riječi „građevine“ dodaje se zagrada s tekстом „(građevine skupine 2)“, te u istom stavku ispravlja se riječ „sukaldno“ u riječ „sukladno“.

Članak 44.

Članak 70. mijenja se i glasi:

„(1) Područje Općine Viškovo nalazi se u području vršnog ubrzanja tla za povratni period od 475 godina u području 0,22 - 0,24 g (jedinica gravitacijskog ubrzanja,) što odgovara VIII^o po MCS ljestvici.

(2) U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za gradnju uskladiti s posebnim propisima za predmetnu seizmičku zonu.

(3) Na području plana nema aktivnih klizišta i mjesta jake erozije tla.“

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Kartografski prikazi Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 29/01 i 06/06 – vj. tumač. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 13/17) stupanjem na snagu ove odluke zamjenjuju se novim kartografskim prikazima.

Članak 46.

(1) Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

(2) Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Općine Viškovo, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Članak 47.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-8

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

31.

Temeljem odredbi članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23.) i članak 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024.godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi ukupno:	10.275.641,69	16.030.378,69	16.030.378,69	13.345.325,58	130	83
6 Prihodi poslovanja	10.274.064,17	15.999.878,69	15.999.878,69	13.328.435,36	130	83
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.577,52	30.500,00	30.500,00	16.890,22	1071	55
Rashodi ukupno:	10.419.443,39	18.328.229,06	18.328.229,06	14.504.683,00	139	79
3 Rashodi poslovanja	7.713.907,81	9.752.090,50	9.742.653,50	8.848.313,84	115	91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.705.535,58	8.576.138,56	8.585.575,56	5.656.369,16	209	66
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-143.801,70	-2.297.850,37	-2.297.850,37	-1.159.357,42	806	50
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.915.684,86	536.450,00	536.450,00	1.059,45	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	3.517.614,10	-314.170,48	-314.170,48	-848.990,35	-24	270
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-761.634,23	2.612.020,85	2.612.020,85	2.612.020,85	-343	100
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.612.178,17	0,00	0,00	603.673,08	23	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	13.429.692,32	19.178.849,54	19.178.849,54	15.958.405,88	119	83
UKUPNO RASHODI I IZDACI	10.817.514,15	19.178.849,54	19.178.849,54	15.354.732,80	142	80

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine utvrđuje se kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		10.275.641,69	16.030.378,69	16.030.378,69	13.345.325,58	130	83
6	Prihodi poslovanja	10.274.064,17	15.999.878,69	15.999.878,69	13.328.435,36	130	83
61	Prihodi od poreza	6.530.580,33	9.161.350,22	9.161.350,22	8.801.547,53	135	96
611	Porez i prirez na dohodak	5.911.274,19			8.048.985,08	136	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.065.615,29			6.862.592,23	135	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	497.611,94			598.290,38	120	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	236.304,11			259.924,63	110	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	512.180,41			818.330,21	160	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	171.253,48			219.693,23	128	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.034,04			1.162,67	112	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-572.725,08			-711.008,27	124	
613	Porezi na imovinu	619.302,96			751.101,15	121	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.058,99			10.723,80	521	
6134	Povremeni porezi na imovinu	617.243,97			740.377,35	120	
614	Porezi na robu i usluge	3,18			1.461,30	45953	
6142	Porez na promet	3,18			1.461,30	45953	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.090.814,42	2.888.117,32	2.888.117,32	1.752.573,40	161	61
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	248.346,44			595.119,51	240	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			106.779,80	0	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	248.346,44			488.339,71	197	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.827,77			8.668,48	111	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			8.668,48	0	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.827,77			0,00	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.054,42			38.083,02	190	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.091,05			14.701,60	122	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.963,37			23.381,42	294	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	814.585,79			1.110.702,39	136	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	86.136,85			110.867,71	129	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	728.448,94			999.834,68	137	
64	Prihodi od imovine	292.591,95	346.054,00	346.054,00	255.428,45	87	74
641	Prihodi od financijske imovine	16.795,57			3.796,54	23	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	46,82			2.179,83	4656	
6414	Prihodi od zateznih kamata	16.748,75			1.616,71	10	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	275.796,38			251.631,91	91	
6421	Naknade za koncesije	19.016,65			14.822,10	78	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	72.973,03			71.302,34	98	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	183.806,70			165.507,47	90	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2022.	2023.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.175.574,72	3.292.341,42	3.292.341,42	2.296.251,31	106	70
651	Upravne i administrativne pristojbe	11.750,47			13.807,71	118	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6.437,48			6.570,10	102	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	269,05			176,79	66	
6514	Ostale pristojbe i naknade	5.043,94			7.060,82	140	
652	Prihodi po posebnim propisima	421.033,20			416.960,27	99	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.258,68			2.376,55	105	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	418.774,52			414.583,72	99	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.742.791,05			1.865.483,33	107	
6531	Komunalni doprinosi	306.483,47			351.200,65	115	
6532	Komunalne naknade	1.436.307,58			1.514.282,68	105	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	118.032,14	162.015,73	162.015,73	93.948,16	80	58
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	96.499,19			66.103,42	69	
6615	Prihodi od pruženih usluga	96.499,19			66.103,42	69	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	21.532,95			27.844,74	129	
6631	Tekuće donacije	0,00			268,68	0	
6632	Kapitalne donacije	21.532,95			27.576,06	128	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	66.470,61	150.000,00	150.000,00	128.686,51	194	86
681	Kazne i upravne mjere	66.470,61			128.686,51	194	
6819	Ostale kazne	66.470,61			128.686,51	194	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.577,52	30.500,00	30.500,00	16.890,22	1071	55
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.420,13	30.000,00	30.000,00	16.741,18	1179	56
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.420,13			16.741,18	1179	
7111	Zemljište	1.420,13			16.741,18	1179	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	157,39	500,00	500,00	149,04	95	30
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	157,39			149,04	95	
7211	Stambeni objekti	157,39			149,04	95	
UKUPNI RASHODI		10.419.443,39	18.328.229,06	18.328.229,06	14.504.683,00	139	79
3	Rashodi poslovanja	7.713.907,81	9.752.090,50	9.742.653,50	8.848.313,84	115	91
31	Rashodi za zaposlene	1.880.725,86	2.398.560,60	2.354.351,60	2.197.095,76	117	93
311	Plaće (Bruto)	1.506.538,01			1.763.561,41	117	
3111	Plaće za redovan rad	1.485.763,55			1.742.571,51	117	
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.774,46			20.989,90	101	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.920,59			149.961,57	110	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.920,59			149.961,57	110	
313	Doprinosi na plaće	238.267,26			283.572,78	119	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.507,26			1.486,13	99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	236.760,00			282.086,65	119	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2022.	2023.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
32	Materijalni rashodi	2.516.137,82	3.164.024,81	3.175.083,81	2.731.529,39	109	86
321	Naknade troškova zaposlenima	65.060,55			96.817,21	149	
3211	Službena putovanja	4.228,41			20.149,57	477	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.309,84			61.438,35	111	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.365,32			14.892,53	278	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	156,98			336,76	215	
322	Rashodi za materijal i energiju	512.867,19			470.340,70	92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.436,51			62.289,02	121	
3222	Materijal i sirovine	80.885,52			101.828,66	126	
3223	Energija	370.049,90			299.925,11	81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.371,91			1.801,05	76	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.488,34			2.951,29	85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.635,01			1.545,57	33	
323	Rashodi za usluge	1.717.506,50			1.934.500,85	113	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.175,45			62.946,92	128	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	734.502,49			868.198,89	118	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.251,69			45.464,95	137	
3234	Komunalne usluge	222.981,67			230.142,71	103	
3235	Zakupnine i najamnine	67.905,44			75.746,86	112	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.634,09			25.733,95	87	
3237	Intelektualne i osobne usluge	389.516,15			381.334,75	98	
3238	Računalne usluge	43.777,60			56.467,48	129	
3239	Ostale usluge	146.761,92			188.464,34	128	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.703,58			229.870,63	104	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	80.461,23			84.806,47	105	
3292	Premije osiguranja	57.542,78			47.131,83	82	
3293	Reprezentacija	24.841,65			19.819,14	80	
3294	Članarine i norme	7.935,68			8.416,24	106	
3295	Pristojbe i naknade	38.128,03			53.170,45	139	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.794,21			16.526,50	140	
34	Financijski rashodi	43.700,78	70.990,75	70.990,75	67.897,25	155	96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.293,10			54.022,36	158	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	27.833,24			22.808,73	82	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.459,86			31.213,63	483	
343	Ostali financijski rashodi	9.407,68			13.874,89	147	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.550,48			11.879,65	139	
3433	Zatezne kamate	92,48			220,82	239	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	764,72			1.774,42	232	
35	Subvencije	457.897,97	606.090,00	606.090,00	485.072,33	106	80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	410.049,11			435.891,48	106	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	410.049,11			435.891,48	106	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.848,86			49.180,85	103	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	47.848,86			49.180,85	103	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.956,94	72.760,81	72.760,81	59.492,35	53	82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.904,86			10.143,06	17	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	889,82			2.643,06	297	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	58.015,04			7.500,00	13	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.440,62			32.391,98	103	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.440,62			32.391,98	103	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.611,46			16.957,31	75	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.611,46			16.957,31	75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.007.682,72	2.535.526,97	2.559.239,97	2.506.189,51	125	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.007.682,72			2.506.189,51	125	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	308.521,35			327.288,16	106	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.699.161,37			2.178.901,35	128	
38	Ostali rashodi	694.805,72	904.136,56	904.136,56	801.037,25	115	89
381	Tekuće donacije	486.722,45			564.505,50	116	
3811	Tekuće donacije u novcu	486.722,45			564.505,50	116	
382	Kapitalne donacije	87.049,57			0,00	0	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	87.049,57			0,00	0	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	0	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	121.033,70			236.531,75	195	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	121.033,70			236.531,75	195	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.705.535,58	8.576.138,56	8.585.575,56	5.656.369,16	209	66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	255.536,14	301.500,00	301.500,00	187.255,25	73	62
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.760,05			170.004,68	77	
4111	Zemljište	220.760,05			170.004,68	77	
412	Nematerijalna imovina	34.776,09			17.250,57	50	
4124	Ostala prava	34.776,09			17.250,57	50	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.326.196,80	8.236.198,78	8.245.635,78	5.443.515,46	234	66
421	Građevinski objekti	2.139.928,96			4.214.776,68	197	
4212	Poslovni objekti	838.328,86			2.696.872,14	322	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	909.941,57			1.269.326,53	139	
4214	Ostali građevinski objekti	391.658,53			248.578,01	63	
422	Postrojenja i oprema	73.839,83			1.039.172,83	1407	
4221	Uredska oprema i namještaj	17.849,80			988.556,47	5538	
4222	Komunikacijska oprema	139,36			310,99	223	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.017,53			37.097,99	923	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	603,89			2.851,13	472	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	51.229,25			10.356,25	20	
423	Prijevozna sredstva	26.977,63			0,00	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.977,63			0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.391,04			36.871,93	212	
4241	Knjige	17.391,04			27.616,40	159	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			9.255,53	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.059,34			152.694,02	224	
4262	Ulaganja u računalne programe	8.624,99			6.703,95	78	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	331,81			17.088,08	5150	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	59.102,54			128.901,99	218	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.802,64	38.439,78	38.439,78	25.598,45	21	67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.802,64			25.598,45	21	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.802,64			25.598,45	21	

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda prema izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine utvrđuje se kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		10.275.641,69	16.030.378,69	16.030.378,69	13.345.325,58	130	83
1	Opći prihodi i primici	7.175.950,78	10.404.010,00	10.404.010,00	9.464.913,04	132	91
11	Opći prihodi i primici	7.175.950,78	10.404.010,00	10.404.010,00	9.464.913,04	132	91
3	Prihodi za posebne namjene	1.959.810,29	2.643.658,70	2.643.658,70	2.058.099,21	105	78
32	Prihodi od spomeničke rente	4.628,75	1.990,84	1.990,84	345,81	7	17
33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.955.181,54	2.641.667,86	2.641.667,86	2.057.753,40	105	78
4	Pomoći	1.090.814,42	2.888.117,32	2.888.117,32	1.752.573,40	161	61
41	Pomoći iz EU sredstava	814.585,79	1.474.889,67	1.474.889,67	1.110.702,39	136	75
42	Ostale pomoći	276.228,63	1.413.227,65	1.413.227,65	641.871,01	232	45
5	Donacije	21.532,95	35.929,06	35.929,06	27.844,74	129	77
51	Donacije	21.532,95	35.929,06	35.929,06	27.844,74	129	77
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	27.533,25	58.663,61	58.663,61	41.895,19	152	71
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.577,52	30.500,00	30.500,00	16.890,22	1071	55
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	25.955,73	28.163,61	28.163,61	25.004,97	96	89
RASHODI		10.419.443,39	18.328.229,06	18.328.229,06	14.504.683,00	139	79
1	Opći prihodi i primici	6.808.628,82	8.279.333,49	8.279.333,49	7.250.643,55	106	88
11	Opći prihodi i primici	6.808.628,82	8.279.333,49	8.279.333,49	7.250.643,55	106	88
3	Prihodi za posebne namjene	1.976.517,66	3.156.221,24	3.156.221,24	1.991.690,80	101	63
32	Prihodi od spomeničke rente	4.628,75	1.990,84	1.990,84	345,81	7	17
33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.971.888,91	3.154.230,40	3.154.230,40	1.991.344,99	101	63
4	Pomoći	958.304,89	2.921.365,04	2.921.365,04	2.069.001,83	216	71
41	Pomoći iz EU sredstava	752.950,23	1.442.616,27	1.442.616,27	1.361.609,70	181	94
42	Ostale pomoći	205.354,66	1.478.748,77	1.478.748,77	707.392,13	344	48
5	Donacije	75.061,53	35.929,06	35.929,06	27.844,74	37	77
51	Donacije	75.061,53	35.929,06	35.929,06	27.844,74	37	77
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	27.375,86	58.663,61	58.663,61	41.746,15	152	71
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.420,13	30.500,00	30.500,00	16.741,18	1179	55
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	25.955,73	28.163,61	28.163,61	25.004,97	96	89
7	Namjenski primici	573.554,63	3.876.716,62	3.876.716,62	3.123.755,93	545	81
71	Namjenski primici od zaduženja	563.184,51	3.876.466,62	3.876.466,62	3.123.506,48	555	81
72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	10.370,12	250,00	250,00	249,45	2	100

Članak 4.

Izvršenje rashoda u Računa prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	10.419.443,39	18.328.229,06	18.328.229,06	14.504.683,00	139	79
01 Opće javne usluge	1.604.145,69	1.982.095,96	1.944.872,96	1.757.149,71	110	90
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	148.917,30	158.331,13	158.331,13	145.188,80	97	92
013 Opće usluge	1.383.321,84	1.716.209,25	1.678.986,25	1.510.271,67	109	90
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	37.613,45	51.148,39	51.148,39	47.666,88	127	93
017 Transakcije vezane za javni dug	34.293,10	56.407,19	56.407,19	54.022,36	158	96
03 Javni red i sigurnost	198.100,22	116.539,39	116.539,39	113.316,20	57	97
032 Usluge protupožarne zaštite	195.854,15	106.496,56	106.496,56	105.431,25	54	99
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.246,07	10.042,83	10.042,83	7.884,95	351	79
04 Ekonomski poslovi	2.166.510,91	2.987.372,30	2.987.372,30	2.584.031,94	119	86
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	53.329,17	66.114,31	66.114,31	61.654,65	116	93
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100	100
045 Promet	1.157.811,55	1.581.668,94	1.581.668,94	1.196.986,75	103	76
047 Ostale industrije	952.715,73	1.336.934,59	1.336.934,59	1.322.736,08	139	99
05 Zaštita okoliša	92.968,44	128.566,97	128.566,97	95.615,87	103	74
051 Gospodarenje otpadom	81.621,70	103.866,97	103.866,97	79.443,01	97	76
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.346,74	24.700,00	24.700,00	16.172,86	143	65
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.550.394,78	1.980.884,37	1.992.009,37	1.520.320,34	98	76
061 Razvoj stanovanja	0,00	500,00	500,00	0,00	0	0
062 Razvoj zajednice	160.706,57	200.464,80	203.964,80	137.151,78	85	67
063 Opskrba vodom	66.993,39	199.084,21	199.084,21	188.123,57	281	94
064 Ulična rasvjeta	342.284,75	321.908,48	323.033,48	296.297,34	87	92
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	331,81	61.716,11	61.716,11	17.088,08	5150	28
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	980.078,26	1.197.210,77	1.203.710,77	881.659,57	90	73
07 Zdravstvo	53.508,53	59.598,77	59.598,77	54.258,54	101	91
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	1.990,84	1.990,84	0,00	0	0
073 Bolničke službe	16.178,91	16.327,23	16.327,23	14.852,00	92	91
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.329,62	41.280,70	41.280,70	39.406,54	106	95
08 Rekreacija, kultura i religija	1.225.250,95	6.819.671,57	6.821.681,57	4.364.936,24	356	64
081 Službe rekreacije i sporta	188.567,37	243.689,26	243.689,26	203.859,20	108	84
082 Službe kulture	110.324,37	299.436,31	299.446,31	207.249,89	188	69
084 Religijske i druge službe zajednice	9.290,60	8.626,98	8.626,98	8.626,98	93	100
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	917.068,61	6.267.919,02	6.269.919,02	3.945.200,17	430	63
09 Obrazovanje	3.103.895,70	3.789.332,79	3.812.420,79	3.589.527,34	116	94
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.004.523,75	3.688.745,74	3.711.833,74	3.518.866,55	117	95

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	99.371,95	100.587,05	100.587,05	70.660,79	71	70
10 Socijalna zaštita	424.668,17	464.166,94	465.166,94	425.526,82	100	91
101 Bolest i invaliditet	6.429,47	21.746,05	21.746,05	5.345,20	83	25
102 Starost	73.793,88	108.433,61	108.433,61	105.260,61	143	97
104 Obitelj i djeca	246.968,29	203.840,44	204.840,44	197.271,28	80	96
106 Stanovanje	5.298,81	16.180,00	16.180,00	15.414,82	291	95
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	92.177,72	113.966,84	113.966,84	102.234,91	111	90

Članak 5.

Izvršenje primitaka i izdataka u Računa financiranja, prema ekonomskoj kvalifikaciji i izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine utvrđuje se kako slijedi:

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.915.684,86	536.450,00	536.450,00	1.059,45	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	11.033,73	1.450,00	1.450,00	1.059,45	10	73
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	663,61			810,00	122	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	663,61			810,00	122	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.370,12			249,45	2	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.370,12			249,45	2	
84	Primici od zaduživanja	3.904.651,13	535.000,00	535.000,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.904.651,13			0,00	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.904.651,13			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	19.908,42	19.908,42	19.900,00	0	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			19.900,00	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			19.900,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	398.070,76	830.712,06	830.712,06	830.149,80	209	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	251.225,32			251.225,28	100	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	251.225,32			251.225,28	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	146.845,44			578.924,52	394	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	146.845,44			578.924,52	394	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		3.915.684,86	536.450,00	536.450,00	1.059,45	0	0
1	Opći prihodi i primici	663,61	1.200,00	1.200,00	810,00	122	68
11	Opći prihodi i primici	663,61	1.200,00	1.200,00	810,00	122	68
7	Namjenski primici	3.915.021,25	535.250,00	535.250,00	249,45	0	0
71	Namjenski primici od zaduženja	3.904.651,13	535.000,00	535.000,00	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	10.370,12	250,00	250,00	249,45	2	100
IZDACI		398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
1	Opći prihodi i primici	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
11	Opći prihodi i primici	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100

Članak 6.

Raspoloživa sredstva po osnovi rezultata poslovanja prenesenog iz prethodnih godina u 2023. godinu utvrđuje se prema ekonomskoj kvalifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	-761.634,23	2.612.020,85	2.612.020,85	2.612.020,85	-343	100
92	Rezultat poslovanja	-761.634,23	2.612.020,85	2.612.020,85	2.612.020,85	-343	100
922	Višak/manjak prihoda	-761.634,23			2.612.020,85	-343	
9221	Višak prihoda	0,00			3.940.805,47	0	
9222	Manjak prihoda	-761.634,23			-1.328.784,62	174	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-761.634,23	2.612.020,85	2.612.020,85	2.612.020,85	-343	100
1	Opći prihodi i primici	-1.212.170,41	-1.275.256,03	-1.275.256,03	-1.275.256,03	105	100
11	Opći prihodi i primici	-1.212.170,41	-1.275.256,03	-1.275.256,03	-1.275.256,03	105	100
3	Prihodi za posebne namjene	198.471,53	512.562,54	512.562,54	512.562,54	258	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	198.471,53	512.562,54	512.562,54	512.562,54	258	100
4	Pomoći	252.064,65	33.247,72	33.247,72	33.247,72	13	100
41	Pomoći iz EU sredstava	252.064,65	-32.273,40	-32.273,40	-32.273,40	-13	100
42	Ostale pomoći	0,00	65.521,12	65.521,12	65.521,12	0	100
7	Namjenski primici	0,00	3.341.466,62	3.341.466,62	3.341.466,62	0	100
71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	3.341.466,62	3.341.466,62	3.341.466,62	0	100

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine prema organizacijskoj kvalifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		19.178.849,54	19.178.849,54	15.354.732,80	80
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	115.949,68	115.949,68	110.973,31	96
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	92.109,13	92.109,13	88.394,15	96
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	18.988.001,82	18.988.001,82	15.192.686,44	80
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.282.628,82	17.282.628,82	13.644.494,23	79
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.414.564,06	1.414.564,06	1.346.543,12	95
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	205.548,94	205.548,94	145.150,93	71
Glava: 00304	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine prema organizacijskoj kvalifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		19.178.849,54	19.178.849,54	15.354.732,80	80
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	115.949,68	115.949,68	110.973,31	96
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	92.109,13	92.109,13	88.394,15	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	92.109,13	92.109,13	88.394,15	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92.109,13	92.109,13	88.394,15	96
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	92.109,13	92.109,13	88.394,15	96
Aktivnost A101001	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	65.830,51	65.830,51	64.560,63	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.830,51	65.830,51	64.560,63	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.830,51	65.830,51	64.560,63	98
32	Materijalni rashodi	65.830,51	65.830,51	64.560,63	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.560,63	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.583,90	
3294	Članarine i norme			2.976,73	
Aktivnost A101012	Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	19.244,31	19.244,31	16.857,56	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.244,31	19.244,31	16.857,56	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.244,31	19.244,31	16.857,56	88
32	Materijalni rashodi	19.244,31	19.244,31	16.857,56	88
323	Rashodi za usluge			16.379,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.475,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.100,00	
3239	Ostale usluge			4.804,00	
3293	Reprezentacija			478,56	
Aktivnost A101004	Potpore političkim strankama i listama birača	7.034,31	7.034,31	6.975,96	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.034,31	7.034,31	6.975,96	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.034,31	7.034,31	6.975,96	99
38	Ostali rashodi	7.034,31	7.034,31	6.975,96	99
381	Tekuće donacije			6.975,96	
3811	Tekuće donacije u novcu			6.975,96	
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
PROGRAM: 1003	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A131001	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
Korisnik: 3	MJESNI ODBOR MARČELJI	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
32	Materijalni rashodi	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.828,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.830,90	
3293	Reprezentacija			1.875,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121,88	
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Aktivnost A101011	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Korisnik: 5	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
32	Materijalni rashodi	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
322	Rashodi za materijal i energiju			265,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.310,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265,21	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.248,90	
3293	Reprezentacija			1.061,70	
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Aktivnost A101013	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Korisnik: 6	VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MANJINE	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
32	Materijalni rashodi	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
323	Rashodi za usluge			398,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.776,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			398,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.248,90	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3293	Reprezentacija			528,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
PROGRAM:	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
1001					
Aktivnost A111006	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	61.625,76	61.625,76	51.073,05	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	61.625,76	61.625,76	51.073,05	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	61.625,76	61.625,76	51.073,05	83
31	Rashodi za zaposlene	40.082,34	40.082,34	35.956,96	90
311	Plaće (Bruto)			30.579,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene			331,85	
313	Doprinosi na plaće			5.045,64	
3111	Plaće za redovan rad			30.579,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			331,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.045,64	
32	Materijalni rashodi	16.898,12	16.898,12	11.096,58	66
321	Naknade troškova zaposlenima			503,83	
323	Rashodi za usluge			135,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.457,52	
3211	Službena putovanja			503,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3239	Ostale usluge			135,23	
3293	Reprezentacija			9.998,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			459,13	
38	Ostali rashodi	4.645,30	4.645,30	4.019,51	87
381	Tekuće donacije			4.019,51	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.019,51	
Aktivnost A111005	Proračunska zaliha	13.272,28	13.272,28	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	0,00	0
38	Ostali rashodi	13.272,28	13.272,28	0,00	0
385	*** Izvanredni rashodi			0,00	
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe			0,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	18.988.001,82	18.988.001,82	15.192.686,44	80
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.282.628,82	17.282.628,82	13.644.494,23	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.305.607,57	7.305.607,57	6.463.745,56	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.305.607,57	7.305.607,57	6.463.745,56	88
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.156.221,24	3.156.221,24	1.991.690,80	63
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	1.990,84	1.990,84	345,81	17
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.154.230,40	3.154.230,40	1.991.344,99	63
Izvor: 4	Pomoći	2.851.083,39	2.851.083,39	2.000.529,94	70
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	1.396.577,83	1.396.577,83	1.325.867,97	95
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.454.505,56	1.454.505,56	674.661,97	46
Izvor: 5	Donacije	35.000,00	35.000,00	27.576,06	79
Izvor: 51	Donacije	35.000,00	35.000,00	27.576,06	79
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	58.000,00	58.000,00	37.195,94	64
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.500,00	30.500,00	16.741,18	55
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	27.500,00	27.500,00	20.454,76	74
Izvor: 7	Namjenski primici	3.876.716,62	3.876.716,62	3.123.755,93	81
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	3.876.466,62	3.876.466,62	3.123.506,48	81
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	250,00	250,00	249,45	100
PROGRAM: 2000	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	183.119,53	188.119,53	176.081,82	94
Aktivnost A201001	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	115.162,88	120.162,88	113.639,96	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	115.162,88	120.162,88	113.639,96	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	115.162,88	120.162,88	113.639,96	95
32	Materijalni rashodi	115.162,88	120.162,88	113.639,96	95
322	Rashodi za materijal i energiju			9.381,19	
323	Rashodi za usluge			101.958,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.300,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.381,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.442,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.988,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.201,46	
3239	Ostale usluge			2.326,25	
3295	Pristojbe i naknade			2.300,16	
Aktivnost A201002	Manifestacije u organizaciji Općine	28.244,21	28.244,21	25.755,65	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.244,21	28.244,21	25.755,65	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.244,21	28.244,21	25.755,65	91
32	Materijalni rashodi	28.244,21	28.244,21	25.755,65	91
323	Rashodi za usluge			18.641,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.114,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			585,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			328,70	
3235	Zakupnine i najamnine			3.403,75	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.403,80	
3239	Ostale usluge			12.920,36	
3293	Reprezentacija			4.754,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.359,91	
Aktivnost A201004	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima	26.152,08	26.152,08	25.062,04	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.152,08	26.152,08	25.062,04	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.152,08	26.152,08	25.062,04	96
32	Materijalni rashodi	26.152,08	26.152,08	25.062,04	96
323	Rashodi za usluge			25.062,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.368,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.672,49	
3239	Ostale usluge			13.021,55	
Aktivnost A201006	Javni red i sigurnost	1.725,40	1.725,40	1.725,40	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.725,40	1.725,40	1.725,40	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.725,40	1.725,40	1.725,40	100
38	Ostali rashodi	1.725,40	1.725,40	1.725,40	100
381	Tekuće donacije			1.725,40	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.725,40	
Aktivnost A201005	Potpore drugama od posebnog značaja	6.082,96	6.082,96	4.151,49	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.082,96	6.082,96	4.151,49	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.082,96	6.082,96	4.151,49	68
38	Ostali rashodi	6.082,96	6.082,96	4.151,49	68
381	Tekuće donacije			4.151,49	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.151,49	
Aktivnost A201003	Izbori	5.752,00	5.752,00	5.747,28	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.752,00	5.752,00	5.747,28	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.752,00	5.752,00	5.747,28	100
32	Materijalni rashodi	4.352,00	4.352,00	4.347,28	100
322	Rashodi za materijal i energiju			127,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.220,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,28	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.220,00	
38	Ostali rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100
381	Tekuće donacije			1.400,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.400,00	
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	2.146.448,86	2.170.536,86	2.048.874,58	94

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost K211105	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	113.000,00	113.375,00	382,16	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.000,00	28.375,00	375,00	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.000,00	28.375,00	375,00	1
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	85.000,00	7,16	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	85.000,00	85.000,00	7,16	0
38	Ostali rashodi	28.000,00	28.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći			0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.375,00	382,16	0
421	Građevinski objekti			7,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			375,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7,16	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			375,00	
Aktivnost A211108	Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja	9.755,60	9.755,60	9.248,91	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.755,60	9.755,60	9.248,91	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.755,60	9.755,60	9.248,91	95
32	Materijalni rashodi	9.755,60	9.755,60	9.248,91	95
323	Rashodi za usluge			9.248,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.248,91	
Aktivnost A211106	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	1.934.000,00	1.956.713,00	1.954.052,50	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.892.185,00	1.914.898,00	1.921.076,50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.892.185,00	1.914.898,00	1.921.076,50	100
Izvor: 4	Pomoći	41.815,00	41.815,00	32.976,00	79
Izvor: 42	Ostale pomoći	41.815,00	41.815,00	32.976,00	79
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.934.000,00	1.956.713,00	1.954.052,50	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.954.052,50	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.339,77	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.900.712,73	
Aktivnost A211107	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	89.693,26	90.693,26	85.191,01	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	89.693,26	90.693,26	85.191,01	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	89.693,26	90.693,26	85.191,01	94
32	Materijalni rashodi	20.930,38	20.930,38	17.322,33	83
323	Rashodi za usluge			17.322,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.322,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.435,65	68.435,65	67.868,68	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			67.868,68	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.922,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.946,04	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.327,23	0,00	0
381	Tekuće donacije			0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	318.013,13	318.013,13	279.300,65	88
2003					
Kapitalni projekt K231011	Izgradnja i opremanje školskih objekata	35.803,59	35.803,59	32.563,50	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.954,00	11.954,00	8.713,91	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.954,00	11.954,00	8.713,91	73
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	23.849,59	23.849,59	23.849,59	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	23.849,59	23.849,59	23.849,59	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna			7.500,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.303,59	28.303,59	25.063,50	89
421	Građevinski objekti			23.849,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.213,91	
4214	Ostali građevinski objekti			23.849,59	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.213,91	
Aktivnost A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	181.622,49	181.622,49	176.076,36	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	181.622,49	181.622,49	176.076,36	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	181.622,49	181.622,49	176.076,36	97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.963,37	9.963,37	9.958,59	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.958,59	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.958,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.801,00	169.801,00	165.217,77	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			165.217,77	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.332,26	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.885,51	
38	Ostali rashodi	1.858,12	1.858,12	900,00	48
381	Tekuće donacije			900,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			900,00	
Aktivnost A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	100.587,05	100.587,05	70.660,79	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.587,05	100.587,05	70.660,79	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.587,05	100.587,05	70.660,79	70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.587,05	100.587,05	70.660,79	70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			70.660,79	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.196,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.464,48	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	6.256.929,16	6.258.939,16	3.933.672,30	63
2005					
Kapitalni projekt K251025	Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	6.148.238,00	6.150.238,00	3.840.675,44	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	156.310,98	158.310,98	3.000,00	2
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	156.310,98	158.310,98	3.000,00	2
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	921.288,01	921.288,01	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	921.288,01	921.288,01	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.722.483,37	1.722.483,37	714.168,96	41
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.008.120,12	1.008.120,12	395.507,54	39
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	714.363,25	714.363,25	318.661,42	45
Izvor: 5	Donacije	6.689,02	6.689,02	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	6.689,02	6.689,02	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	3.341.466,62	3.341.466,62	3.123.506,48	93
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	3.341.466,62	3.341.466,62	3.123.506,48	93
32	Materijalni rashodi	103.000,00	105.000,00	71.674,15	68
323	Rashodi za usluge			71.674,15	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.674,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.045.238,00	6.045.238,00	3.769.001,29	62
421	Građevinski objekti			2.757.326,17	
422	Postrojenja i oprema			968.666,17	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			9.255,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			33.753,42	
4212	Poslovni objekti			2.696.872,14	
4214	Ostali građevinski objekti			60.454,03	
4221	Uredska oprema i namještaj			968.666,17	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			9.255,53	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			33.753,42	
Kapitalni projekt A251027	Upravljanje i održavanje objekata kulture	22.933,91	22.933,91	20.947,18	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.625,00	17.625,00	17.125,00	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.625,00	17.625,00	17.125,00	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.308,91	5.308,91	3.822,18	72
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.308,91	5.308,91	3.822,18	72
32	Materijalni rashodi	11.558,91	11.558,91	9.572,18	83
323	Rashodi za usluge			9.572,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.822,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.375,00	11.375,00	11.375,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina			11.375,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.375,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	7.963,37	7.963,37	4.926,93	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,37	4.926,93	62
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,37	4.926,93	62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,37	7.963,37	4.926,93	62
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.926,93	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.926,93	
Aktivnost A251019	Potpore udrugama u kulturi	68.502,90	68.502,90	57.821,90	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	68.502,90	68.502,90	57.821,90	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	68.502,90	68.502,90	57.821,90	84
38	Ostali rashodi	68.502,90	68.502,90	57.821,90	84
381	Tekuće donacije			57.821,90	
3811	Tekuće donacije u novcu			57.821,90	
Aktivnost A251020	Potpore vjerskim zajednicama	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
38	Ostali rashodi	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
381	Tekuće donacije			8.626,98	
3811	Tekuće donacije u novcu			8.626,98	
Aktivnost A251031	Kulturno vijeće	664,00	674,00	673,87	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	664,00	674,00	673,87	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	664,00	674,00	673,87	100
32	Materijalni rashodi	664,00	674,00	673,87	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			673,87	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			673,87	
PROGRAM: 2006	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	243.689,26	243.689,26	203.859,20	84
Kapitalni projekt K261014	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	15.500,00	15.500,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.500,00	15.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.500,00	15.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A261015	Upravljanje i održavanje sportskih objekata	15.117,82	15.117,82	13.691,11	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.117,82	15.117,82	13.691,11	91
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	15.117,82	15.117,82	13.691,11	91
32	Materijalni rashodi	15.117,82	15.117,82	13.691,11	91
323	Rashodi za usluge			13.691,11	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.691,11	
Aktivnost A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	213.071,44	213.071,44	190.168,09	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	213.071,44	213.071,44	189.488,93	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	213.071,44	213.071,44	189.488,93	89
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	679,16	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	679,16	0
32	Materijalni rashodi	10.617,82	10.617,82	7.654,80	72
323	Rashodi za usluge			7.654,80	
3235	Zakupnine i najamnine			7.654,80	
38	Ostali rashodi	202.453,62	202.453,62	182.513,29	90
381	Tekuće donacije			182.513,29	
3811	Tekuće donacije u novcu			182.513,29	
PROGRAM: 2017	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	434.072,45	434.072,45	394.594,35	91
Aktivnost A217100	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	16.180,00	16.180,00	15.414,82	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.180,00	16.180,00	15.414,82	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.180,00	16.180,00	15.414,82	95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.180,00	16.180,00	15.414,82	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			15.414,82	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.975,98	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.438,84	
Aktivnost A217101	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	113.966,84	113.966,84	102.234,91	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	111.466,84	111.466,84	101.339,03	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	111.466,84	111.466,84	101.339,03	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.500,00	2.500,00	895,88	36
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500,00	2.500,00	895,88	36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.966,84	113.966,84	102.234,91	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			102.234,91	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.704,20	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.530,71	
Tekući projekt T217102	Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu	28.559,00	28.559,00	28.554,20	100
Izvor: 4	Pomoći	28.559,00	28.559,00	28.554,20	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	28.559,00	28.559,00	28.554,20	100
31	Rashodi za zaposlene	9.391,00	9.391,00	9.390,24	100
311	Plaće (Bruto)			8.060,30	
313	Doprinosi na plaće			1.329,94	
3111	Plaće za redovan rad			8.060,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.329,94	
32	Materijalni rashodi	933,00	933,00	932,49	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
321	Naknade troškova zaposlenima			907,80	
323	Rashodi za usluge			24,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			907,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.960,00	16.960,00	16.957,31	100
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava			16.957,31	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			16.957,31	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.275,00	1.275,00	1.274,16	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.274,16	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.274,16	
Aktivnost A217102	Ostale pomoći starijim osobama	100.463,61	100.463,61	97.960,86	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.463,61	100.463,61	97.960,86	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.463,61	100.463,61	97.960,86	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.463,61	100.463,61	97.960,86	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			97.960,86	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.817,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.143,86	
Aktivnost A217103	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	7.970,00	7.970,00	7.299,75	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.970,00	7.970,00	7.299,75	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.970,00	7.970,00	7.299,75	92
38	Ostali rashodi	7.970,00	7.970,00	7.299,75	92
381	Tekuće donacije			7.299,75	
3811	Tekuće donacije u novcu			7.299,75	
Aktivnost A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	67.694,82	67.694,82	59.603,74	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.117,93	62.117,93	56.752,61	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.117,93	62.117,93	56.752,61	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.990,84	1.990,84	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.990,84	1.990,84	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	3.586,05	3.586,05	2.851,13	80
Izvor: 51	Donacije	3.586,05	3.586,05	2.851,13	80
32	Materijalni rashodi	1.990,84	1.990,84	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.327,23	16.327,23	14.852,00	91
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.852,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.852,00	
32	Materijalni rashodi	2.970,00	2.970,00	2.970,00	100
323	Rashodi za usluge			2.970,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.970,00	
38	Ostali rashodi	38.310,70	38.310,70	36.436,54	95
381	Tekuće donacije			36.436,54	
3811	Tekuće donacije u novcu			36.436,54	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	395,30	26
323	Rashodi za usluge			395,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			395,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.210,00	2.210,00	2.098,77	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			2.098,77	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.098,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.386,05	4.386,05	2.851,13	65
422	Postrojenja i oprema			2.851,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.851,13	
Tekući projekt T217107	Projekt Za sretnije djetinjstvo	85.588,18	85.588,18	83.526,07	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.754,48	55.754,48	53.693,01	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.754,48	55.754,48	53.693,01	96
Izvor: 4	Pomoći	29.833,70	29.833,70	29.833,06	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	29.833,70	29.833,70	29.833,06	100
31	Rashodi za zaposlene	4.952,32	4.952,32	4.951,68	100
311	Plaće (Bruto)			4.250,36	
313	Doprinosi na plaće			701,32	
3111	Plaće za redovan rad			4.250,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			701,32	
32	Materijalni rashodi	80.635,86	80.635,86	78.574,39	97
321	Naknade troškova zaposlenima			119,98	
322	Rashodi za materijal i energiju			33,70	
323	Rashodi za usluge			78.420,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			691,21	
3235	Zakupnine i najamnine			1.049,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.760,25	
3239	Ostale usluge			1.920,21	
Kapitalni projekt K217101	Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	13.650,00	13.650,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.650,00	13.650,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.650,00	13.650,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.650,00	13.650,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I	2.468.810,38	2.426.587,38	2.276.652,38	94
3000	RAČUNOVODSTVA				
Aktivnost	Zajednički troškovi odjela	1.558.855,48	1.516.632,48	1.374.021,69	91
A301001					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.484.631,16	1.442.408,16	1.312.100,98	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.484.631,16	1.442.408,16	1.312.100,98	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.537,01	13.537,01	12.854,74	95
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	13.537,01	13.537,01	12.854,74	95
Izvor: 4	Pomoći	60.687,31	60.687,31	49.065,97	81
Izvor: 42	Ostale pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	55.687,31	55.687,31	49.065,97	88
31	Rashodi za zaposlene	1.160.230,12	1.118.007,12	1.016.024,73	91
311	Plaće (Bruto)			822.225,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene			63.105,18	
313	Doprinosi na plaće			130.693,75	
3111	Plaće za redovan rad			810.929,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.296,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.105,18	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.486,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.207,62	
32	Materijalni rashodi	377.998,38	377.998,38	344.167,12	91
321	Naknade troškova zaposlenima			31.728,48	
322	Rashodi za materijal i energiju			4.131,53	
323	Rashodi za usluge			287.834,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.472,80	
3211	Službena putovanja			1.673,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.904,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.126,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.326,57	
3223	Energija			2.549,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			202,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.467,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.882,64	
3235	Zakupnine i najamnine			31.282,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.986,10	
3238	Računalne usluge			50.551,77	
3239	Ostale usluge			85.563,34	
3292	Premije osiguranja			7.618,06	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.854,74	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
34	Financijski rashodi	13.990,84	13.990,84	13.829,84	99
343	Ostali financijski rashodi			13.829,84	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.836,16	
3433	Zatezne kamate			219,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.774,42	
38	Ostali rashodi	6.636,14	6.636,14	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete			0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Kapitalni projekt K301002	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	22.835,65	22.835,65	18.458,53	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.226,98	10.226,98	7.014,94	69
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.226,98	10.226,98	7.014,94	69
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	12.608,67	12.608,67	11.443,59	91
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	12.608,67	12.608,67	11.443,59	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.835,65	22.835,65	18.458,53	81
422	Postrojenja i oprema			11.754,58	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			6.703,95	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.443,59	
4222	Komunikacijska oprema			310,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			6.703,95	
Aktivnost A301003	Otplata kredita	887.119,25	887.119,25	884.172,16	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	887.119,25	887.119,25	884.172,16	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	887.119,25	887.119,25	884.172,16	100
34	Financijski rashodi	56.407,19	56.407,19	54.022,36	96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			54.022,36	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.808,73	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			31.213,63	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	830.712,06	830.712,06	830.149,80	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			251.225,28	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			578.924,52	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			251.225,28	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			578.924,52	
PROGRAM: 3011	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	209.203,36	209.203,36	204.478,25	98

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A311103	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede	209.203,36	209.203,36	204.478,25	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	209.203,36	209.203,36	204.478,25	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	209.203,36	209.203,36	204.478,25	98
32	Materijalni rashodi	5.440,00	5.440,00	5.439,51	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.439,51	
3294	Članarine i norme			5.439,51	
35	Subvencije	53.090,00	53.090,00	49.180,85	93
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			49.180,85	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadugama izvan javnog sektora			49.180,85	
38	Ostali rashodi	7.584,31	7.584,31	7.034,29	93
381	Tekuće donacije			7.034,29	
3811	Tekuće donacije u novcu			7.034,29	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,46	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,46	
38	Ostali rashodi	140.434,59	140.434,59	140.169,14	100
381	Tekuće donacije			140.169,14	
3811	Tekuće donacije u novcu			140.169,14	
PROGRAM: 4000	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	106.903,41	106.903,41	49.225,97	46
Kapitalni projekt K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	93.644,38	93.644,38	36.988,90	39
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.823,20	55.823,20	25.888,45	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.823,20	55.823,20	25.888,45	46
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	22.816,84	22.816,84	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	22.816,84	22.816,84	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.004,34	15.004,34	11.100,45	74
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.004,34	15.004,34	11.100,45	74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.716,11	61.716,11	17.088,08	28
426	Nematerijalna proizvedena imovina			17.088,08	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			17.088,08	
32	Materijalni rashodi	31.928,27	31.928,27	19.900,82	62
323	Rashodi za usluge			19.900,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			806,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.094,56	
Aktivnost A401014	Razvoj geografskog informacijskog sustava	13.259,03	13.259,03	12.237,07	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.259,03	13.259,03	12.237,07	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.259,03	13.259,03	12.237,07	92
32	Materijalni rashodi	13.259,03	13.259,03	12.237,07	92

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge			12.237,07	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.237,07	
PROGRAM: 4002	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	200.464,80	203.964,80	137.151,78	67
Aktivnost A421001	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	199.088,80	202.588,80	135.776,78	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	151.143,75	154.643,75	120.608,87	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	151.143,75	154.643,75	120.608,87	78
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	33.053,72	33.053,72	15.167,91	46
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	31.062,88	31.062,88	14.822,10	48
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	1.990,84	1.990,84	345,81	17
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	14.891,33	14.891,33	0,00	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	14.891,33	14.891,33	0,00	0
32	Materijalni rashodi	193.094,89	196.594,89	133.919,76	68
322	Rashodi za materijal i energiju			58.500,29	
323	Rashodi za usluge			75.303,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115,61	
3223	Energija			58.000,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.519,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			14.312,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			42.471,53	
3295	Pristojbe i naknade			115,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.993,91	5.993,91	1.857,02	31
422	Postrojenja i oprema			1.857,02	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.172,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			685,00	
Kapitalni projekt K421003	Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima	1.376,00	1.376,00	1.375,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.376,00	1.376,00	1.375,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.376,00	1.376,00	1.375,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.376,00	1.376,00	1.375,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.375,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.375,00	
PROGRAM: 4003	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.484.425,36	1.490.925,36	1.320.515,34	89

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	542.620,99	542.620,99	471.904,40	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	88.130,12	88.130,12	22.196,73	25
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.130,12	88.130,12	22.196,73	25
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	454.490,87	454.490,87	446.881,86	98
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	454.490,87	454.490,87	446.881,86	98
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	2.825,81	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	2.825,81	0
32	Materijalni rashodi	396.695,72	396.695,72	383.952,22	97
323	Rashodi za usluge			381.908,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.043,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			367.110,23	
3235	Zakupnine i najamnine			14.548,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.043,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.262,77	137.262,77	79.489,68	58
421	Građevinski objekti			73.848,95	
422	Postrojenja i oprema			5.640,73	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			65.781,45	
4214	Ostali građevinski objekti			8.067,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.640,73	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.662,50	8.662,50	8.462,50	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.462,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.462,50	
Aktivnost A431010	Održavanje javne rasvjete	297.626,98	297.626,98	271.140,59	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	297.626,98	297.626,98	271.140,59	91
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	297.626,98	297.626,98	271.140,59	91
32	Materijalni rashodi	297.626,98	297.626,98	271.140,59	91
322	Rashodi za materijal i energiju			200.874,68	
323	Rashodi za usluge			70.265,91	
3223	Energija			200.874,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.591,68	
3235	Zakupnine i najamnine			7.674,23	
Aktivnost A431004	Održavanje javnih površina	503.586,61	510.086,61	461.061,86	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.233,61	15.733,61	9.014,69	57
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.233,61	15.733,61	9.014,69	57
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	494.353,00	494.353,00	452.047,17	91
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	494.353,00	494.353,00	452.047,17	91
32	Materijalni rashodi	478.950,47	478.950,47	442.279,66	92
323	Rashodi za usluge			442.188,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287.155,20	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3234	Komunalne usluge			155.033,05	
3295	Pristojbe i naknade			91,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	14.500,00	10.356,25	71
422	Postrojenja i oprema			10.356,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.356,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.636,14	16.636,14	8.425,95	51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.425,95	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.425,95	
Aktivnost A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	140.590,78	140.590,78	116.408,49	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.361,50	1.361,50	34,27	3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.361,50	1.361,50	34,27	3
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	139.229,28	139.229,28	116.374,22	84
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	139.229,28	139.229,28	116.374,22	84
32	Materijalni rashodi	127.449,64	127.449,64	107.698,49	85
322	Rashodi za materijal i energiju			4.831,27	
323	Rashodi za usluge			102.549,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			318,10	
3223	Energija			4.831,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.006,20	
3234	Komunalne usluge			29.542,92	
3295	Pristojbe i naknade			318,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.641,14	12.641,14	8.710,00	69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.710,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.710,00	
PROGRAM: 4004	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	936.407,69	936.407,69	751.516,90	80
Aktivnost A441001	Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	87.835,78	87.835,78	60.882,25	69
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	87.835,78	87.835,78	60.882,25	69
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	87.835,78	87.835,78	60.882,25	69
32	Materijalni rashodi	87.835,78	87.835,78	60.882,25	69
323	Rashodi za usluge			39.916,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.966,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.495,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.493,10	
3234	Komunalne usluge			8.767,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.848,74	
3239	Ostale usluge			8.311,38	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3292	Premije osiguranja			20.966,14	
Aktivnost A441002	Javni prijevoz	605.690,95	605.690,95	483.863,82	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	486.638,60	486.638,60	369.530,08	76
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	486.638,60	486.638,60	369.530,08	76
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	52.690,95	52.690,95	47.972,34	91
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	52.690,95	52.690,95	47.972,34	91
Izvor: 4	Pomoći	66.361,40	66.361,40	66.361,40	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	66.361,40	66.361,40	66.361,40	100
35	Subvencije	553.000,00	553.000,00	435.891,48	79
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			435.891,48	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			435.891,48	
38	Ostali rashodi	52.690,95	52.690,95	47.972,34	91
386	Kapitalne pomoći			47.972,34	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			47.972,34	
Aktivnost A441005	Gospodarenje otpadom	73.259,15	73.259,15	49.600,92	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	54.423,77	54.423,77	47.276,28	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	54.423,77	54.423,77	47.276,28	87
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.392,38	11.392,38	2.324,64	20
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	11.392,38	11.392,38	2.324,64	20
Izvor: 4	Pomoći	7.443,00	7.443,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	7.443,00	7.443,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	61.866,77	61.866,77	46.957,86	76
323	Rashodi za usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.957,86	
3239	Ostale usluge			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			46.957,86	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.392,38	11.392,38	2.643,06	23
363	Pomoći unutar općeg proračuna			2.643,06	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.643,06	
Tekući projekt T441005	Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada	29.607,82	29.607,82	29.406,25	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.907,82	20.907,82	13.295,37	64
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.907,82	20.907,82	13.295,37	64
Izvor: 4	Pomoći	8.700,00	8.700,00	16.110,88	185
Izvor: 42	Ostale pomoći	8.700,00	8.700,00	16.110,88	185
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.607,82	29.607,82	29.406,25	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			29.406,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.406,25	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt A441011	Zaštita okoliša	24.700,00	24.700,00	16.172,86	65
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.100,00	18.100,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.100,00	18.100,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.600,00	6.600,00	9.987,50	151
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	6.600,00	6.600,00	9.987,50	151
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	6.185,36	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	6.185,36	0
32	Materijalni rashodi	18.100,00	18.100,00	9.987,50	55
323	Rashodi za usluge			9.987,50	
3234	Komunalne usluge			9.987,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	6.600,00	6.185,36	94
422	Postrojenja i oprema			6.185,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.185,36	
Aktivnost A441003	Protupožarna zaštita	106.496,56	106.496,56	105.431,25	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	106.496,56	106.496,56	105.431,25	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	106.496,56	106.496,56	105.431,25	99
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	105.496,56	105.496,56	105.431,25	100
381	Tekuće donacije			105.431,25	
3811	Tekuće donacije u novcu			105.431,25	
Aktivnost A441010	Civilna zaštita	8.317,43	8.317,43	6.159,55	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.317,43	8.317,43	6.159,55	74
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.317,43	8.317,43	6.159,55	74
32	Materijalni rashodi	8.317,43	8.317,43	6.159,55	74
322	Rashodi za materijal i energiju			42,70	
323	Rashodi za usluge			5.891,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.693,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.198,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292	Premije osiguranja			123,00	
3293	Reprezentacija			102,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	500,00	500,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	500,00	500,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00	500,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
PROGRAM: 4006	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE	1.097.641,43	1.098.766,43	686.003,77	62
Kapitalni projekt K461034	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	433.357,00	433.357,00	241.218,53	56
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.210,84	9.210,84	157.907,95	1714
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.210,84	9.210,84	157.907,95	1714
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	259.908,65	259.908,65	55.992,08	22
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	259.908,65	259.908,65	55.992,08	22
Izvor: 4	Pomoći	159.512,58	159.512,58	22.593,57	14
Izvor: 42	Ostale pomoći	159.512,58	159.512,58	22.593,57	14
Izvor: 5	Donacije	4.724,93	4.724,93	4.724,93	100
Izvor: 51	Donacije	4.724,93	4.724,93	4.724,93	100
32	Materijalni rashodi	2.625,00	2.625,00	2.625,00	100
323	Rashodi za usluge			2.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.625,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	184.000,00	184.000,00	170.004,68	92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			170.004,68	
4111	Zemljište			170.004,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.732,00	246.732,00	68.588,85	28
421	Građevinski objekti			41.933,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			26.655,60	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			41.933,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			26.655,60	
Kapitalni projekt K461033	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	13.000,00	13.000,00	12.750,50	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.000,00	13.000,00	12.750,50	98
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	13.000,00	13.000,00	12.750,50	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	12.750,50	98
421	Građevinski objekti			12.750,50	
4214	Ostali građevinski objekti			12.750,50	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461007	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	289.510,30	289.510,30	182.743,51	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.500,00	19.500,00	7.500,00	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.500,00	19.500,00	7.500,00	38
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	160.410,30	160.410,30	140.243,51	87
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	160.410,30	160.410,30	140.243,51	87
Izvor: 4	Pomoći	89.600,00	89.600,00	15.000,00	17
Izvor: 42	Ostale pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	74.600,00	74.600,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 51	Donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.510,30	289.510,30	182.743,51	63
421	Građevinski objekti			143.456,39	
422	Postrojenja i oprema			24.586,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			14.700,22	
4214	Ostali građevinski objekti			143.456,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.586,90	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.700,22	
Kapitalni projekt K461003	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	150.408,42	150.408,42	48.325,57	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.767,69	31.767,69	19.900,00	63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.767,69	31.767,69	19.900,00	63
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	103.645,07	103.645,07	22.784,84	22
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	103.645,07	103.645,07	22.784,84	22
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	14.995,66	14.995,66	5.640,73	38
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.995,66	14.995,66	5.640,73	38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	117.500,00	117.500,00	17.250,57	15
412	Nematerijalna imovina			17.250,57	
4124	Ostala prava			17.250,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	11.175,00	86
426	Nematerijalna proizvedena imovina			11.175,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.175,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.908,42	19.908,42	19.900,00	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			19.900,00	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			19.900,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461024	Izgradnja vodovodne mreže	199.084,21	199.084,21	188.123,57	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	186.835,16	186.835,16	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	186.835,16	186.835,16	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.248,50	12.248,50	188.123,57	1536
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	12.248,50	12.248,50	188.123,57	1536
Izvor: 7	Namjenski primici	0,55	0,55	0,00	0
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,55	0,55	0,00	0
38	Ostali rashodi	199.084,21	199.084,21	188.123,57	94
386	Kapitalne pomoći			188.123,57	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			188.123,57	
Kapitalni projekt K461013	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	1.000,00	1.000,00	435,84	44
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	750,55	750,55	186,39	25
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	750,55	750,55	186,39	25
Izvor: 7	Namjenski primici	249,45	249,45	249,45	100
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	249,45	249,45	249,45	100
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	435,84	44
386	Kapitalne pomoći			435,84	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			435,84	
Kapitalni projekt K461037	Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo	11.281,50	12.406,50	12.406,25	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.281,50	12.406,50	12.406,25	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.281,50	12.406,50	12.406,25	100
32	Materijalni rashodi	0,00	1.125,00	1.125,00	100
323	Rashodi za usluge			1.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,50	11.281,50	11.281,25	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina			11.281,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.281,25	
PROGRAM: 4010	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1.196.500,00	1.196.500,00	1.182.566,94	99

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K401101	Radna zona Mariščina	1.196.500,00	1.196.500,00	1.182.566,94	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.787,18	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.787,18	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.411,97	25.411,97	153.913,86	606
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	25.411,97	25.411,97	153.913,86	606
Izvor: 4	Pomoći	636.088,03	636.088,03	1.025.865,90	161
Izvor: 42	Ostale pomoći	142.553,46	142.553,46	126.112,58	88
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	493.534,57	493.534,57	899.753,32	182
Izvor: 7	Namjenski primici	535.000,00	535.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	535.000,00	535.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	3.964,68	88
323	Rashodi za usluge			3.964,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.177,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.787,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.192.000,00	1.192.000,00	1.178.602,26	99
421	Građevinski objekti			1.161.604,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			16.997,59	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.161.604,67	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			16.997,59	
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.414.564,06	1.414.564,06	1.346.543,12	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.383.406,19	1.383.406,19	1.309.654,51	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.383.406,19	1.383.406,19	1.309.654,51	95
Izvor: 4	Pomoći	30.228,81	30.228,81	32.069,72	106
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	17.885,60	17.885,60	17.032,49	95
Izvor: 42	Ostale pomoći	12.343,21	12.343,21	15.037,23	122
Izvor: 5	Donacije	265,45	265,45	268,68	101
Izvor: 51	Donacije	265,45	265,45	268,68	101
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	663,61	663,61	4.550,21	686
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	663,61	663,61	4.550,21	686
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRIB O DJECI	1.414.564,06	1.414.564,06	1.346.543,12	95
Aktivnost A211101	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1.390.347,34	1.390.347,34	1.324.633,21	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.378.667,74	1.378.667,74	1.306.705,39	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.378.667,74	1.378.667,74	1.306.705,39	95
Izvor: 4	Pomoći	10.750,54	10.750,54	13.108,93	122
Izvor: 42	Ostale pomoći	10.750,54	10.750,54	13.108,93	122
Izvor: 5	Donacije	265,45	265,45	268,68	101
Izvor: 51	Donacije	265,45	265,45	268,68	101
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	663,61	663,61	4.550,21	686
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	663,61	663,61	4.550,21	686

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.390.347,34	1.390.347,34	1.324.633,21	95
31	Rashodi za zaposlene	1.054.602,00	1.054.602,00	1.020.415,85	97
311	Plaće (Bruto)			808.676,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene			80.749,12	
313	Doprinosi na plaće			130.990,25	
3111	Plaće za redovan rad			801.135,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.540,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.749,12	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.990,25	
32	Materijalni rashodi	335.612,62	335.612,62	304.215,80	91
321	Naknade troškova zaposlenima			42.351,86	
322	Rashodi za materijal i energiju			183.692,40	
323	Rashodi za usluge			59.224,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.946,73	
3211	Službena putovanja			2.877,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.809,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.480,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			184,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.671,54	
3222	Materijal i sirovine			101.828,66	
3223	Energija			31.590,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.716,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.456,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.429,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.959,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.261,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			352,32	
3234	Komunalne usluge			10.074,68	
3235	Zakupnine i najamnine			370,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.785,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.941,23	
3238	Računalne usluge			2.894,31	
3239	Ostale usluge			10.585,13	
3292	Premije osiguranja			16.953,67	
3293	Reprezentacija			599,68	
3295	Pristojbe i naknade			1.164,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229,06	
34	Financijski rashodi	132,72	132,72	1,56	1
343	Ostali financijski rashodi			1,56	
3433	Zatezne kamate			1,56	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A211103	Predškola	3.831,12	3.831,12	3.753,43	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.238,45	2.238,45	2.160,76	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.238,45	2.238,45	2.160,76	97
Izvor: 4	Pomoći	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	3.831,12	3.831,12	3.753,43	98
31	Rashodi za zaposlene	1.973,00	1.973,00	1.971,79	100
311	Plaće (Bruto)			1.692,53	
313	Doprinosi na plaće			279,26	
3111	Plaće za redovan rad			1.692,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279,26	
32	Materijalni rashodi	1.858,12	1.858,12	1.781,64	96
321	Naknade troškova zaposlenima			188,97	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.592,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.592,67	
Aktivnost K211104	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	2.500,00	2.500,00	1.123,99	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	788,36	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	788,36	32
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	335,63	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0,00	0,00	335,63	0
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	2.500,00	2.500,00	1.123,99	45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	1.123,99	45
422	Postrojenja i oprema			1.123,99	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.123,99	
Tekući projekt T211109	Projekt Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +	17.885,60	17.885,60	17.032,49	95
Izvor: 4	Pomoći	17.885,60	17.885,60	17.032,49	95
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	17.885,60	17.885,60	17.032,49	95
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	17.885,60	17.885,60	17.032,49	95
32	Materijalni rashodi	17.785,60	17.785,60	16.989,00	96
321	Naknade troškova zaposlenima			16.989,00	
323	Rashodi za usluge			0,00	
3211	Službena putovanja			14.029,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	43,49	43
343	Ostali financijski rashodi			43,49	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43,49	
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	205.548,94	205.548,94	145.150,93	71
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	164.832,49	164.832,49	108.748,76	66

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	164.832,49	164.832,49	108.748,76	66
Izvor: 4	Pomoći	40.052,84	40.052,84	36.402,17	91
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	28.152,84	28.152,84	18.709,24	66
Izvor: 42	Ostale pomoći	11.900,00	11.900,00	17.692,93	149
Izvor: 5	Donacije	663,61	663,61	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	663,61	663,61	0,00	0
PROGRAM:	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	205.548,94	205.548,94	145.150,93	71
2004					
Aktivnost A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	128.115,02	126.129,02	103.760,86	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.417,10	118.431,10	94.731,46	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.417,10	118.431,10	94.731,46	80
Izvor: 4	Pomoći	7.697,92	7.697,92	9.029,40	117
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	7.697,92	7.697,92	9.029,40	117
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	128.115,02	126.129,02	103.760,86	82
31	Rashodi za zaposlene	86.269,82	84.283,82	74.770,94	89
311	Plaće (Bruto)			60.404,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.399,43	
313	Doprinosi na plaće			9.966,77	
3111	Plaće za redovan rad			58.511,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.892,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.399,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.966,77	
32	Materijalni rashodi	41.485,20	41.485,20	28.989,92	70
321	Naknade troškova zaposlenima			2.993,18	
322	Rashodi za materijal i energiju			5.803,02	
323	Rashodi za usluge			17.840,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.353,03	
3211	Službena putovanja			831,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.727,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			325,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			109,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.783,40	
3223	Energija			2.078,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			792,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			116,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.109,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.018,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			288,69	
3234	Komunalne usluge			732,00	
3235	Zakupnine i najamnine			662,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.636,76	
3238	Računalne usluge			3.021,40	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3239	Ostale usluge			6.370,85	
3292	Premije osiguranja			1.470,96	
3293	Reprezentacija			380,29	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			501,78	
34	Financijski rashodi	360,00	360,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Aktivnost A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	1.754,00	1.754,00	1.251,78	71
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.754,00	1.754,00	1.251,78	71
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.754,00	1.754,00	1.251,78	71
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	1.754,00	1.754,00	1.251,78	71
32	Materijalni rashodi	1.754,00	1.754,00	1.251,78	71
323	Rashodi za usluge			1.251,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.251,78	
Kapitalni projekt K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	23.335,38	25.321,38	30.458,45	120
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.771,77	12.757,77	12.765,52	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.771,77	12.757,77	12.765,52	100
Izvor: 4	Pomoći	11.900,00	11.900,00	17.692,93	149
Izvor: 42	Ostale pomoći	11.900,00	11.900,00	17.692,93	149
Izvor: 5	Donacije	663,61	663,61	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	663,61	663,61	0,00	0
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	23.335,38	25.321,38	30.458,45	120
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.335,38	25.321,38	30.458,45	120
422	Postrojenja i oprema			3.068,97	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			27.389,48	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.068,97	
4241	Knjige			27.389,48	
Tekući projekt T241001	Projekt Halubook	52.344,54	52.344,54	9.679,84	18
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.889,62	31.889,62	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.889,62	31.889,62	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	20.454,92	20.454,92	9.679,84	47
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	20.454,92	20.454,92	9.679,84	47
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	52.344,54	52.344,54	9.679,84	18
32	Materijalni rashodi	42.442,02	42.442,02	9.452,92	22
322	Rashodi za materijal i energiju			15,85	
323	Rashodi za usluge			9.396,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.941,31	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.455,04	
3293	Reprezentacija			40,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.902,52	9.902,52	226,92	2
422	Postrojenja i oprema			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			226,92	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4241	Knjige			226,92	
Glava: 00304	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
PROGRAM: 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
Aktivnost A251028	Osnovne aktivnosti "Kuća halubajškoga zvončara"	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
Korisnik: 7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
31	Rashodi za zaposlene	41.060,00	41.060,00	33.613,57	82
311	Plaće (Bruto)			27.671,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.375,99	
313	Doprinosi na plaće			4.565,85	
3111	Plaće za redovan rad			27.411,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			259,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.375,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.565,85	
32	Materijalni rashodi	41.500,00	40.924,00	19.802,86	48
321	Naknade troškova zaposlenima			1.034,11	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.048,91	
323	Rashodi za usluge			17.540,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179,19	
3211	Službena putovanja			235,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			779,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.048,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.897,59	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.593,75	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			34,51	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3292	Premije osiguranja			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			179,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	3.276,00	3.081,73	94
422	Postrojenja i oprema			3.081,73	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.081,73	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službene novine Općine Viškovo"

KLASA: 011-02/24-01/06
URBROJ: 2170-35-04/1-24-9
VIŠKOVO, 25. srpnja 2024.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bojan Kurelić, v.r.



OPĆINA VIŠKOVO

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE****I. UVOD**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne Novine“, broj 85/23.) utvrđen je sadržaj i izgled godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave. Sukladno navedenom, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine sadrži:

1. opći dio proračuna i to:
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 - Račun prihoda i rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te prema funkcijskoj klasifikaciji,
 - Račun financiranja, iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja,
2. posebni dio proračuna iskazan po organizacijskoj i po programskoj klasifikaciji,
3. obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
6. izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
7. izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
8. izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
9. izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu po programima, aktivnostima i projektima unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna, sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja koji je sastavni dio ovog Izvještaja i prilaže se istom.

U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2023. godinu iskazani su podaci o planiranim приходima i primicima, rashodima i izdacima kroz Rebalans za 2023. godinu, Tekući plan za 2023. godinu (rebalans s uključenim preraspodjelama) te podaci o njihovu izvršenju u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. U općem dijelu Godišnjeg izvještaja iskazani su usporedni podaci i s izvršenim приходima i primicima, rashodima i izdacima u istom razdoblju 2022. godine.

Izvještajem su obuhvaćeni i podaci proračunskih korisnika Općine čije se poslovanje vodi u jedinstvenom sustavu proračunske riznice ili se neposredno financiraju iz proračuna i to za:

- Dječji vrtić Viškovo
- Javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora,
- Javnu ustanovu - Kuću halubajškoga zvončara,
- Mjesni odbor Marčelji,
- Vijeće srpske nacionalne manjine i
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

U nastavku se donosi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u odnosu na planirane veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan kao i na izvršenje u istom razdoblju prethodne 2022. godine.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje	Rebalans za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
	proračuna za 2022.	2023.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/3
	1	2	3	4		
Prihodi ukupno:	10.275.641,69	16.030.378,69	16.030.378,69	13.345.325,58	130	83
6 Prihodi poslovanja	10.274.064,17	15.999.878,69	15.999.878,69	13.328.435,36	130	83
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.577,52	30.500,00	30.500,00	16.890,22	1071	55
Rashodi ukupno:	10.419.443,39	18.328.229,06	18.328.229,06	14.504.683,00	139	79
3 Rashodi poslovanja	7.713.907,81	9.752.090,50	9.742.653,50	8.848.313,84	115	91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.705.535,58	8.576.138,56	8.585.575,56	5.656.369,16	209	66
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-143.801,70	-2.297.850,37	-2.297.850,37	-1.159.357,42	806	50
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.915.684,86	536.450,00	536.450,00	1.059,45	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	3.517.614,10	-314.170,48	-314.170,48	-848.990,35	-24	270
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-761.634,23	2.612.020,85	2.612.020,85	2.612.020,85	-343	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.612.178,17	0,00	0,00	603.673,08	23	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	13.429.692,32	19.178.849,54	19.178.849,54	15.958.405,88	119	83
UKUPNO RASHODI I IZDACI	10.817.514,15	19.178.849,54	19.178.849,54	15.354.732,80	142	80

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 13.346.385,03 EUR ili za 6% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 15.354.732,80 EUR ili 42% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 2.008.347,77 EUR.

Ukupni prihodi, primici i preneseni rezultat poslovanja ostvareni su u iznosu od 15.958.405,88 EUR što je 19% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2022. godine te 83% planiranog iznosa. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 15.354.732,80 EUR što je za 42% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine te čini 80% planiranog iznosa.

Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim viškom prihoda iz protekle godine koji prema stanju na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 2.612.020,85 EUR je višak prihoda konsolidiranog proračuna na dan 31. prosinca 2023. godine u iznosu od 603.673,08 EUR.

U okviru toga, rezultat tekućeg izvještajnog razdoblja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo utvrđen je u višku prihoda tekućeg izvještajnog razdoblja u iznosu od 54.381,70 EUR, proračunski korisnik Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora poslovao je na nuli dok je kod proračunskog korisnika Kuća halubajškoga zvončara utvrđen rezultat metodološkog manjka u iznosu od 13.544,06 EUR.

Postupanje s utvrđenim rezultatom propisati će se posebnom Odlukom.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

A.OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Općina Viškovo u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvarila je prihode u ukupnom iznosu od 13.345.325,58 EUR što je 83% planiranog iznosa i 30% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Ukupne prihode Općine čine prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 13.328.435,36 EUR i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 16.890,22 EUR.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 14.504.683,00 EUR što je 79% planiranog iznosa i 39% više nego u istom razdoblju 2022. godine. Ukupni rashodi sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 8.848.313,84 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.656.369,16 EUR.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja konsolidiranog proračuna Općine Viškovo planirani su u iznosu od 15.999.878,69 EUR te su u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvareni u iznosu od 13.328.435,36 EUR što je 83% planiranog iznosa i 30% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2022. godine. Do povećanja u odnosu na isto razdoblje 2022. godine došlo je najvećim dijelom zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza, ostvarenih pomoći i prihoda od kazni.

U okviru ove stavke prihodi proračuna iznose 12.884.773,06 EUR ili 96,7% ukupnih prihoda dok se na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi 443.662,30 EUR ili 3,3%, a od čega konsolidirani prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 396.863,57 EUR, a JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora 46.798,73 EUR. Javna ustanova Kuća halubajškoga zvončara u ovom izvještajnom razdoblju nije ostvarila vlastite prihode. Ostali proračunski korisnici: Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske nacionalne manjine i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine ne ostvaruju prihode.

OPIS	OPĆINA VIŠKOVO			DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			KNIŽNICA HALUBAJSKA ZORA			UKUPNO		
	2022.	2023.	Ind.	2022.	2023.	Ind.	2022.	2023.	Ind.	2022.	2023.	Ind.
PRIHODI POSLOVANJA	9.935.697,55	12.884.773,06	129,7	316.630,82	396.863,57	125,3	21.735,79	46.798,73	215,3	10.274.064,16	13.328.435,36	129,7
% UDJELA	96,7	96,7		3,1	3		0,2	0,4		100	100	

U usporedbi s istim razdobljem 2022. godine, ukupno konsolidirani prihodi proračunskih korisnika veći su za 105.295,69 EUR ili za 31,1%. Na povećanje prihoda utjecao je prihod za projekt Erasmus+ „Učenje na otvorenom za sve“ i primitak prihoda za uređenje igrališta Dječjeg vrtića pa su tako prihodi Dječjeg vrtića Viškovo veći za 80.232,75 EUR, a konsolidirani prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora za 25.062,94 EUR u odnosu na 2022. godinu zbog provođenja projekta Halu Book i primljenih sredstava za otkup knjiga.

PRIHODI OD POREZA

U ovom izvještajnom razdoblju prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.801.547,53 EUR što je 35% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2022. godine te 96% planiranog iznosa.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 8.048.985,08 EUR što je 36% više u odnosu na 2022. godinu te 96% u odnosu na plan. Unutar ove skupine prihoda zabilježen je rast od 60% na porezu na dohodak od kapitala, 35% na porezima na dohodak od nesamostalnog rada, rast od 20% na porezima od samostalnih djelatnosti te rast od 10% na porezima na dohodak od imovine i imovinskih prava. Porez na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je za 28% više u odnosu 2022. godinu, međutim povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u vidu smanjenja poreza izvršen je u većem iznosu nego na prošlogodišnjoj razini i to za 24%. Od ukupno ostvarenog prihoda za usluge Porezne uprave izdvojeno je na teret rashoda 1% ili 80.489,87 EUR poreznih prihoda.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu izvršeni su u iznosu od 751.101,15 EUR odnosno 21% više u odnosu na 2022. godinu i odnose se na povremene poreze na imovinu odnosno na porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 740.377,35 EUR te porez na kuće za odmor koji je ostvaren u iznosu od 10.723,80 EUR. Razloge odstupanja u realizaciji poreza na promet nekretnina, odnosno dinamiku njihove naplate po godinama, nije moguće utvrditi, s obzirom da Općina nema mogućnosti uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza na promet nekretnina, niti o obveznicima i prometu nekretnina na području općine tijekom godine, kao ni o odobrenoj obročnoj naplati istih jer je razrez i naplata navedenih poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave. Porezi na kuće za odmor povećani su zbog većeg broja novih obveznika.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u ukupnom iznosu od 1.752.573,40 EUR što je za 61% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine odnosno 61% plana.

Realizirane su sljedeće pomoći:

- ❖ Pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 595.119,51 EUR što je za 140% više u odnosu na prethodnu godinu, a od čega se 106.779,80 EUR odnosi na tekuće pomoći te 488.339,71 EUR na kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći uključuju:

- pomoć Ministarstva financija za funkcionalno povezivanje JLS u iznosu od 66.361,40 EUR,
- pomoć Ministarstva financija za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 32.976,00 EUR,
- pomoć Primorsko-goranske županije za nabavu kompostera u iznosu od 7.442,40 EUR.

Kapitalne pomoći uključuju:

- pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izgradnju RZ Mariščina u iznosu od 126.112,58 EUR,
- pomoć Ministarstva kulture i medija za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 262.786,14 EUR;
- pomoć Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 99.440,99 EUR i to: 8.000,00 EUR za projektnu dokumentaciju parkirališta Marinići, 15.000,00 EUR za uređenje SRZ Halubjan, 66.360,00 EUR za sufinanciranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara 66.360,00 EUR i 10.080,99 EUR za zemljište za cestu Trampi-Marinići;

- ❖ Tekuća pomoć od izvanproračunskih korisnika – Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavku kompostera za građane u iznosu od 8.668,48 EUR;

- ❖ Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u ukupnom iznosu od 38.083,02 EUR od čega se 14.701,60 EUR odnosi na tekuću pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja Dječjem vrtiću Viškovo za provedbu programa predškole, programa za darovitu djecu i programa za djecu s poteškoćama u razvoju dok se 23.381,42 EUR odnosi na kapitalne pomoći i to: JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora 17.692,23 EUR od Ministarstva kulture i medija za otkup knjiga te pomoć od 5.689,19 EUR Dječjem vrtiću Viškovo za uređenje igrališta;
- ❖ Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.110.702,39 EUR što je 36% više nego 2022. godine, a obuhvaćaju tekuće pomoći u iznosu od 110.867,71 EUR te kapitalne pomoći u iznosu od 999.834,68 EUR.
Tekuće pomoći Općina je primila od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za projekt Ruke pomažu – faza 2 u iznosu od 14.527,90 EUR i 49.093,52 EUR za projekt Sretnije djetinjstvo, a od Ministarstva kulture i medija 10.641,45 EUR za projekt Halu Book.
Kapitalne pomoći ostvarene su u ukupnom iznosu od 999.834,68 EUR što je 37% više nego 2022. godine, a obuhvaćaju pomoći koje je dobila Općina u iznosu od 951.658,95 EUR i to za: projekt RZ Marišćina (578.847,57 EUR) i za projekt Izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara (372.811,38 EUR) te pomoć Dječjem vrtiću Viškovo u iznosu od 48.175,73 EUR za projekt uređenja dvorišta završen prethodne 2022. godine.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 255.428,45 EUR što iznosi 74% plana te 13% manje u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju 2022. godine.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 19.397,26 EUR, a ostvareni u iznosu od 3.796,54 EUR što čini 19,6% plana odnosno 77% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Ovi prihodi uključuju prihode od zatezних kamata u iznosu od 1.616,71 EUR te prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvarene u iznosu od 2.179,83 EUR.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 326.656,74 EUR, a ostvareni u iznosu od 251.631,91 EUR što čini 77% plana odnosno 9% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih prihoda naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 14.822,10 EUR, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 71.302,34 EUR te naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 165.507,47 EUR od čega se na prihode od grobne naknade odnosi 118.915,75 EUR, na prihode od spomeničke rente 345,81 EUR, a 46.245,91 EUR odnosi se na prihode od naknade za korištenje nerazvrstanih cesta za postavljanje komunikacijske elektroničke infrastrukture korisnika HAKOM.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA

U promatranom razdoblju ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 2.296.251,31 EUR odnosno 6% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine te na razini 70% plana za 2023. godinu.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 17.125,82 EUR, a izvršene su u iznosu od 13.807,71 EUR što iznosi 18% više nego za isto razdoblje prethodne godine. Ovi prihodi odnose se na županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade u iznosu od 6.570,10 EUR što je na razini ostvarenja u istom razdoblju 2022. godine, ostale upravne pristojbe i naknade odnosno na prihode od prodaje državnih biljega ostvarene u iznosu od 176,79 EUR te na ostale pristojbe i naknade odnosno na boravišne pristojbe i pristojbe za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 7.060,82 EUR ili 40% više nego u istom razdoblju 2022. godine.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 416.960,27 EUR odnosno 1% manje nego 2022. godine. Ovi prihodi uključuju ostale nespomenute prihode ostvarene u iznosu od 414.583,72 EUR ili 1% manje u odnosu na 2022. godinu te prihode od vodnog gospodarstva ostvarene u iznosu od 2.376,55 EUR odnosno 5% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenih ostalih nespomenutih prihoda na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi se 320.540,03 EUR od čega prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 310.143,47 EUR, a prihodi JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora 10.396,56 EUR. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2022. godine ovi prihodi proračunskih korisnika veći su za ukupno 7.547,54 EUR ili 2,4%, pri čemu se na Dječji vrtić odnosi 5.603,70 EUR i to većim dijelom na prihode s osnova za refundaciju šteta dok se iznos od 1.943,84 EUR odnosi Knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora.

Komunalni doprinosi i naknade

Ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 1.865.483,33 EUR što je 7% više u odnosu na 2022. godinu. U okviru toga, komunalni doprinosi izvršeni su u iznosu od 351.200,65 EUR odnosno za 15% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini, dok su prihodi od komunalnih naknada ostvareni u iznosu od 1.514.282,68 EUR ili 5% više u odnosu na izvršenje u 2022. godini. Do povećanja prihoda od komunalnih naknada došlo je zbog povećanja broja obveznika temeljem izvršenih izmjera u naselju Marinići i Radnoj zoni Marinići.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 93.948,16 EUR odnosno za 20% manje nego prethodne te na 58% plana. Ovi prihodi uključuju prihode za usluge naplate naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda u iznosu od 66.103,42 EUR, a koji ovise o doznačenim sredstvima Hrvatskim vodama i naplaćuju se u iznosu od 10% doznačenih sredstava. Pored navedenog, u ovu skupinu spadaju i prihodi od donacija koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 27.844,74 EUR i odnose se na kapitalne donacije u iznosu od 27.565,06 EUR od čega 20.000,00 EUR na donaciju kipa zvončara za javnu površinu kod kružnog toka, 4.724,93 EUR na donirano zemljište prema Sporazumu sa KD Vodovod i kanalizacija te 2.851,13 EUR na doniranu medicinsku opremu od Hrvatskog crvenog križa. Tekuću donaciju u ukupnom iznosu od 268,68 EUR ostvario je Dječji vrtić Viškovo i to za donaciju te za donaciju igračka.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 128.686,51 EUR ili 94% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini odnosno na razini 58% plana. Rezultat povećanja ovih prihoda u odnosu na 2022. godinu je nepridržavanje propisa odnosno nepropisno parkiranje vozila.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 30.500,00 EUR, a ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 16.890,22 EUR ili 970 više nego prethodne godine, ali na razini 86% plana. Ovi prihodi uključuju prihode od prodaje građevinskog zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 16.741,18 EUR te od stambenih objekata na kojima je stečeno stanarsko pravo u iznosu od 149,04 EUR. Iskazani prihodi u skladu su s iskazanim interesom za otkup zemljišta i provedenim imovinsko-pravnim postupcima u pojedinom razdoblju.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 9.742.653,50 EUR, a ostvareni u visini od 8.848.313,84 EUR odnosno na razini 91% plana odnosno za 15% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Najveći udio u rashodima poslovanja imaju materijalni rashodi sa 30,87%, potom naknade građanima i kućanstvima sa 28,32%. Struktura izvršenih rashoda poslovanja i utvrđena odstupanja iskazana su u tablici u nastavku, kao i obrazloženje odstupanja unutar pojedinih skupina rashoda.

RASHODI POSLOVANJA	2022. godina		2023. godina		Indeks
	Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
Rashodi za zaposlene	1.880.725,86	24,38	2.197.095,76	24,83	116,8
Materijalni rashodi	2.516.137,82	32,62	2.731.529,39	30,87	108,6
Financijski rashodi	43.700,78	0,57	67.897,25	0,77	155,4
Subvencije	457.897,97	5,94	485.072,33	5,48	105,9
Pomoći unutar općeg proračuna	112.956,94	1,46	59.492,35	0,67	52,7
Naknade građanima i kućanstvima	2.007.682,72	26,03	2.506.189,51	28,32	124,8
Ostali rashodi	694.805,72	9,01	801.037,25	9,05	115,3
	7.713.907,81	100	8.848.313,84	100	114,7

Od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja na rashode poslovanja proračuna odnosi se 7.335.012,72 EUR ili 82,9%, na rashode po osnovi prijenosa proračunskim korisnicima iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnosi se 1.129.307,09 EUR te na konsolidirane rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika odnosi se 383.994,03 EUR.

RASHODI POSLOVANJA					
PRORAČUNSKI KORISNICI		Financiranje iz proračuna	Vlastiti prihodi	Ukupno	% udjela
	Dječji vrtić Viškovo	1.003.272,89	342.146,24	1.345.419,13	15,2
	Knjižnica Halubajska zora	85.586,68	28.878,88	114.465,56	1,3
	Kuća halubajkega zvončara	40.447,52	12.968,91	53.416,43	0,6
	UKUPNO	1.129.307,09	383.994,03	687.850,84	17,1
PRORAČUN	Općina Viškovo			7.335.012,72	82,9
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				8.848.313,84	100,00

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.354.351,60 EUR, a ostvareni su u visini od 2.197.095,76 EUR ili 17% više u odnosu isto razdoblje prethodne godine odnosno na razini 93% plana.

Odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu Općine Viškovo, zaposlene na EU projektu „Za sretnije djetinjstvo“ i EU projektu „Ruke pomažu – faza 2“, zaposlene kod proračunskih korisnika – Dječjem vrtiću Viškovo, JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, JU Kuća halubajkega zvončara te za nositelja izvršne vlasti koji profesionalno obavlja svoju dužnost.

U okviru ovih rashoda, bruto plaće planirane su u iznosu od 1.863.894,37 EUR, a ostvarene u iznosu od 1.763.561,41 EUR što je 17% više nego prošle godine, ali i na razini 94,6% plana. Nadalje, ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 149.961,57 EUR što je na razini 81,5% plana te 10% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 283.572,78 EUR što je za 19% više nego u istom razdoblju prošle godine odnosno te na razini 92,5% plana.

Rashodi za zaposlene službenike i jednog dužnosnika u općinskoj upravi iznose ukupno 1.066.323,61 EUR i veći su za 10,9% u usporedbi sa istim razdobljem u 2022. godini zbog povećanja osnovice za plaće za 10% dok plaće zaposlenih kod proračunskih korisnika iznose ukupno 1.130.772,15 EUR i veće su za 23% u usporedbi sa istim razdobljem 2022. godine zbog većeg broja zaposlenih i povećanja osnovice za plaće.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su tekućim planom u iznosu od 3.175.083,81 EUR, a realizirani u iznosu od 2.731.529,39 EUR što je 86% planiranog iznosa i 9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ostvarenje je u skladu s potrebama i dinamikom procesa rada te uključuje i rashode za projekte financirane iz sredstava EU. Ova skupina rashoda sadrži naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode.

Pojedini rashodi unutar ove skupine realizirani su s većim ili manjim odstupanjima što je u nastavku obrazloženo.

MATERIJALNI RASHODI	2022.		2023.		Indeks
	Iznos	% učešća	Iznos	% učešća	
Naknade troškova zaposlenima	65.060,55	2,59	96.817,21	3,54	148,8
Rashodi za materijal i energiju	512.867,19	20,38	470.340,70	17,22	91,7
Rashodi za usluge	1.717.506,50	68,26	1.934.500,85	70,82	112,6
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.703,58	8,77	229.870,63	8,42	104,2
	2.516.137,82	100		100	108,6

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 108.968,05 EUR, a ostvarene u ukupnom iznosu od 96.817,21 EUR ili 49% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. U ovoj skupini planirani su rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade za rad na terenu i odvojeni život, na stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova nositeljima izvršne vlasti, službenicima Jedinственного upravnog odjela Općine Viškovo te zaposlenicima proračunskih korisnika. Od ukupnih naknada troškova zaposlenima na proračunske korisnike odnosi se 63.557,12 EUR ili 65,6%.

Realizacija ove skupine rashoda u skladu je s potrebama i dinamikom procesa rada u ovom razdoblju.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 511.797,23 EUR, a ostvareni u ukupnom iznosu od 470.340,70 EUR što je 8% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine te na razini 91,9% plana. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 62.289,02 EUR što je za 21% više nego 2022. godine. Nadalje, rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 299.925,11 EUR ili 19% manje nego 2022. godine. Sitni inventar i auto gume realizirani su u iznosu od 2.951,29 EUR, a rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od 1.545,57 EUR. Na smanjenje rashoda za energiju utjecala je Uredba Vlade RH o otklanjanju poremećaju na domaćem tržištu energije.

Od ukupno ostvarenih rashoda za materijal i energiju na rashode proračunskih korisnika odnosi se 192.152,85 EUR ili 40,9%, a u tome se najveći izdatak odnosi na materijal i sirovine odnosno na namirnice i hranu u Dječjem vrtiću Viškovo.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su tekućim planom u iznosu od 2.264.808,36 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.934.500,85 EUR odnosno za 13% više u istom razdoblju 2022. godine. U okviru ove skupine rashoda realizirani su rashodi za usluge telefona, prijevoza i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. Povećanje rashoda za usluge u odnosu na isto razdoblje prošle godine u skladu je s planom i dinamikom izvođenja radova, a posljedica je inflacije odnosno povećanja cijena na tržištu.

Značajnije povećanje rashoda od 37% bilježe usluge promidžbe i informiranja što je posljedica većeg broja objave oglasa i natječaja kao i obvezne promidžbe EU projekata. Povećanje od 29% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine bilježi se i kod računalnih usluga, a kao posljedica viših cijena održavanja informacijskih sustava u općinskoj upravi.

U ukupnim rashodima za usluge proračunski korisnici sudjeluju s iznosom od 105.254,28 EUR ili udjelom od 5,4%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja tekućim su planom planirani u iznosu od 289.244,72 EUR, a u ovom su izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 229.870,63 EUR što čini 79,5% plana odnosno 4% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

U okviru ovih rashoda izvršene su naknade za rad predstavničkih tijela, radnih tijela, izbornog povjerenstva, VMO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina u iznosu od 84.806,47 EUR što je za 5% više nego 2022. godine no razlog je u troškovima održavanja izbora za predstavnike nacionalnih manjina. Nadalje, rashodi za premije osiguranja realizirani su u iznosu od 47.13,83 EUR i manji su za 18% u odnosu na 2022. godinu, dok je reprezentacija realizirana u iznosu od 19.819,14 EUR ili 20% manje nego prošle godine. Preostali iznos rashoda odnosi se na članarine i norme, pristojbe i naknade te na ostale nespomenute rashode poslovanja. Pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 53.170,45 EUR odnosno za 39% više, a uzrok je povećanje iznosa naknade za smanjenje količine miješanog otpada koja je plaćena Fondu za zaštitu okoliša u iznosu od 46.957,86 EUR dok je u prethodnoj godini ta naknada iznosila 31.338,96 EUR. Ostala odstupanja unutar ove podskupine rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat su različite dinamike izvršavanja rashoda i potreba poslovnog procesa te primjene općinskih akata.

Proračunski korisnici ostvarili su u ovom razdoblju na ime ostalih nespomenutih rashoda iznos od ukupno 21.519,67 EUR, što je 9,4% udjela u navedenim rashodima koji se odnose na rashode za premije osiguranja, reprezentaciju te na pristojbe, naknade i druge nespomenute rashode poslovanja proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 70.990,75 EUR, a izvršeni u iznosu od 67.897,25 EUR što je 96% plana te 55% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Odnose se na kamate za primljene kredite i ostale financijske rashode vezane uz kreditiranje, platni promet i zatezne kamate.

Kamate za primljene zajmove i kredite

Kamate za primljene kredite i zajmove izvršene su u ukupnom iznosu od 54.022,36 EUR što je 95,8% planiranog iznosa odnosno za 58% više nego protekle godine. Odnose se na kamate vezane uz otplatu dugoročnog kredita primljenog od Erste banke d.d. za refinanciranje kredita Slatinske banke u iznosu od 559,40 EUR, kamate za otplatu dugoročnog kredita primljenog od Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 29.122,29 EUR za projekt Kuća halubajškoga zvončara te na kamate vezane uz korištenje dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 22.808,73 EUR te na kamate za kratkoročni kredit kod Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 1.531,94 EUR. Ove se obveze izvršavaju u iznosima i rokovima u skladu s otplatnim planovima i ugovorenim kreditnim uvjetima.

Ostali financijski rashodi

Na ostale financijske rashode u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 13.874,89 EUR što je 95,1% planiranog iznosa odnosno 47% više nego protekle godine, a isti uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 11.879,65 EUR, zatezne kamate u iznosu od 220,82 EUR i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 1.774,42 EUR.

Proračunski korisnici ostvarili su u ovom razdoblju na ime ostalih nespomenutih rashoda iznos od ukupno 45,05 EUR na ime zateznih kamata.

SUBVENCIJE

Subvencije su planirane u iznosu od 606.090,00 EUR, a izvršene u iznosu od 485.072,33 EUR što je na razini 80% plana te 6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Subvencije se odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koje su planirane u iznosu od 553.000,00 EUR za subvencioniranje usluge javnog prijevoza KD-a Autotrolej i koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 435.891,48 EUR što je na razini 78,8% godišnjeg plana te u skladu s preuzetim obvezama, ali i za 6% više u odnosu na 2022. godinu.

Pored toga, subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora koje se u cijelosti odnose na subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima u svrhu poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti na području Općine Viškovo (subvencije kamata na kredite i bespovratne pomoći poduzetnicima) planirane su tekućim planom u iznosu od 53.090,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 49.180,85 EUR što je na razini 82,6% plana. Navedena realizacija rezultat je iskazanog velikog interesa poduzetnika.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Ukupni rashodi za dane pomoći planirani su u iznosu od 72.760,81 EUR, a ostvareni u iznosu od 59.492,35 EUR što je 82% godišnjeg plana odnosno za 47% manje nego prethodne godine.

Ova skupina rashoda obuhvaća: pomoći unutar općeg proračuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su:

- tekuće pomoći unutar općeg proračuna – Gradu Rijeci u iznosu od 2.643,06 EUR za sufinanciranje režijskih troškova sortirnice Mihačeva Draga,
- kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – Primorsko-goranskoj županiji za sufinanciranje troškova projektne dokumentacije za OŠ Marinići u iznosu od 7.500,00 EUR,
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 32.391,98 EUR i to: Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ za godišnju članarinu u iznosu od 2.654,46 EUR, Domu zdravlja PGŽ za javne potrebe u zdravstvenoj skrbi u iznosu od 14.852,00 EUR za javne potrebe u zdravstvenoj skrbi, OŠ Sveti Matej Viškovo u iznosu od 9.958,59 EUR za tekuću javne potrebe u obrazovanju te Ustanovi Ivan Matetić Ronjgov u iznosu od 4.926,93 EUR.
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Općini Klana za projekt „Ruke pomažu – faza 2“ u iznosu 16.957,31EUR.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 2.506.189,51 EUR što u odnosu na plan od 2.559.239,97 EUR iznosi 56% ali i 25% više u odnosu na 2022. godinu.

Ove se naknade u cijelosti odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i to najvećim dijelom za subvencioniranje smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja, kao i za druga prava mještana ostvarena temeljem općih akta (naknade za novorođenčad, sufinanciranje nabave radnih bilježnica, stipendije i slično) odnosno izdanih rješenja za socijalne i druge potrebe mještana (sufinanciranje cijene prijevoza korisnika, besplatni smještaj djece u predškolske ustanove, subvencije troškova stanovanja i drugo).

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 904.136,56 EUR, a ostvareni u iznosu od 801.037,25 EUR što je za 15% više od iznosa ostvarenog u 2022. godini te na razini od 88,6% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na tekuće donacije za financiranje udruga i drugih korisnika proračunskih sredstva poput TZ Viškovo, DVD-a Halubjan, političkih stranaka, sportskih društava, udruga građana u iznosu od 564.505,50 EUR te kapitalne pomoći u iznosu od 236.531,75 EUR i to: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za nabavu autobusa koji se financiraju iz namjenskih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga na području općine te 435,84 EUR KD Čistoća d.o.o. za nabavu opreme i druga ulaganja.

U okviru ove skupine rashoda planirana su i sredstva proračunske zalihe u iznosu od 13.272,78 EUR za pokriće nepredviđenih rashoda koja u ovom izvještajnom razdoblju nisu korištena.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.585.575,56 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.656.369,16 EUR što čini 66% planiranih sredstava odnosno 109% više od izvršenja u istom razdoblju protekle godine što je posljedica različite dinamike ulaganja za nabavu dugotrajne imovine, a posebno za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Ovi su rashodi ostvareni u ukupnom iznosu od 187.255,25 EUR što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 301.500,00 EUR čini 62% odnosno 27% manje nego u istom razdoblju 2022. godine. U okviru ove skupine rashoda planirani su rashodi za nabavu materijale imovine – prirodnih bogatstava odnosno zemljišta u iznosu od 184.000,00 EUR, a isti su ostvareni u iznosu od 170.004,68 EUR i to za otkup zemljišta za: cestu Vozišće – Mavri, dječje igralište Marinići, cestu Trampi-Marinići te parkiralište Marinići. Sredstva planirana za ostala prava u iznosu od 117.500,00 EUR utrošena su u iznosu od 17.250,57 EUR ili 14,7% plana, a za potrebe izrade projekta za rekonstrukcije mrtvačnice u Kastvu.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine tekućim su planom planirani u iznosu od 8.245.635,78 EUR, a ostvareni su u iznosu od 5.443.515,46 EUR ili za 134% više nego u istom razdoblju protekle godine. Ova skupina rashoda uključuje rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, knjige i umjetnička djela te nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Građevinski objekti

U okviru ove skupine rashoda planirani su rashodi za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 6.683.159,63 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.214.776,68 EUR što čini 63,1% godišnjeg plana odnosno 97% više u odnosu na prethodnu godinu. Izvršena su ulaganja za:

- rashode za poslovne objekte odnosno izgradnju Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 2.696.872,14 EUR,
- ceste i ostale prometne objekte u iznosu od 1.269.326,53 EUR, a što uključuje izgradnju upojnih bunara i oborinskog kolektora u iznosu od 64.288,31 EUR, ulaganja u prometnice u RZ Mariščina u iznosu od 1.161.604,67 EUR, uređenje kružnog toka kod groblja Viškovo u iznosu od 35.698,82 EUR te uređenje taktilnih površina i asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 7.734,73 EUR,
- ostale građevinske objekte u iznosu od 248.578,01 EUR i to: izgradnju kružnog raskrižja kod groblja u iznosu od 57.866,16 EUR, uređenje igrališta OŠ Marinići u iznosu od 23.849,59 EUR, uređenje dječjeg igrališta pokraj vrtića u iznosu od 24.165,68 EUR, za autobusnu čekaonicu u iznosu od 8.067,50 EUR, za proširenje javne rasvjete u iznosu od 12.750,50 EUR, za izgradnju Parka skulptura u okviru Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 60.454,03 EUR, za uređenje javne površine SRZ Halubjan u iznosu od 61.424,56 EUR.

Postrojenja i oprema

Rashodi za postrojenja i opremu planirani su u iznosu od 1.241.506,84 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.039.172,83 EUR što čini 83,7% plana odnosno 1307% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ove skupine izvršeni su sljedeći rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 988.556,47 EUR i to za: računalnu opremu (9.489,16 EUR), uredski namještaj (2.061,86 EUR), ostalu opremu (1.064,59 EUR), opremu za uređenje Kuće halubajškoga zvončara (968.666,17 EUR) te opremu za proračunske korisnike (7.274,69 EUR).

Rashodi za komunikacijsku opremu izvršeni su u iznosu od 310,99 EUR, rashodi za opremu za održavanje u iznosu od 37.097,99 EUR, rashodi za medicinsku opremu u iznosu od 2.851,13 EUR te za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 10.356,25 EUR.

Prijevozna sredstva

U ovom izvještajnom razdoblju nisu nabavljena prijevozna sredstva.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti izvršeni su u iznosu od 36.871,93 EUR što iznosi 88,4% planiranih sredstava te 112% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovi se rashodi odnose na nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora u iznosu od 27.616,40 EUR te na izdatke za opremanja izložbenih prostora u Kući halubajškoga zvončara u iznosu od 9.255,53 EUR.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirani su u iznosu od 279.256,05 EUR, a ostvareni su u iznosu od 152.694,02 EUR što čini 124% više nego u istom razdoblju protekle godine ili 54,7% godišnjeg plana. Unutar ove skupine rashoda izvršeni su sljedeći rashodi:

- ulaganja u računalne programe u iznosu od 6.703,95 EUR,
- ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 17.088,08 EUR,
- rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 128.901,99 EUR koji se odnose na projektnu dokumentaciju za gradnju objekata (izgradnju prometnica, parkirališta, javnih površina i za druge manje projekte).

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Ovi su rashodi planirani u iznosu od 38.439,78 EUR, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 25.598,45 EUR što čini 66,6% godišnjeg plana odnosno 21% ostvarenja protekle godine. Navedeni se rashodi odnose na radove vezane uz smirivanje prometa u Petrcima i drugim lokacijama.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sukladno odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Osnovni izvori financiranja Općine Viškovo su:

- ❖ Opći prihodi i primici: prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa i za koje nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna,
- ❖ Prihodi za posebne namjene: prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima poput komunalnog doprinosa, komunalne naknade i drugo,

- ❖ Pomoći: prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna,
- ❖ Donacije: prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna,
- ❖ Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja,
- ❖ Namjenski primici: primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Od ukupno ostvarenih prihoda izvještajnog razdoblja u iznosu od 13.345.325,58 EUR najveći udio, 70,9%, u iznosu od 9.464.913,04 EUR ostvaren je iz izvora Opći prihodi i primici. Potom, s udjelom od 15,4% slijede prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.058.099,21 EUR, pa zatim izvor pomoći u iznosu od 1.752.573,40 EUR ili 13,1% ukupnih prihoda. Izvor financiranja: Donacije s iznosom od 27.844,74 EUR te izvor financiranja: Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja s iznosom od 41.95,19 EUR u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 0,52%.

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 14.504.683,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju, najveći dio odnosno 49,9% financira se iz izvora: Opći prihodi i primici. Potom, 21,5% rashoda u iznosu od 3.123.755,93 EUR financira se iz izvora: namjenski primici i to najveći dio od primitaka od zaduženja (3.123.506,48 EUR). Nadalje, 14,2% rashoda odnosno 1.361.609,70 EUR financirano je iz EU sredstava te ostalih pomoći. Iz izvora financiranja - prihodi za posebne namjene (spomenička renta, komunalni doprinos, komunalna naknada i dr.) financirano je 13,7% rashoda odnosno 1.991.690,0 EUR. Rashodi u iznosu od 27.844,74 EUR financirani su iz donacija, a rashodi u iznosu od 41.746,15 EUR financirani su i prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja.

A.PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Sastavni su dio ovoga Izvještaja su i podaci o izvršenju rashoda klasificiranim i razvrstanim u skladu s njihovom namjenom prema propisanim brojčanim oznakama i nazivima funkcijske klasifikacije koja je preuzeta iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda.

U ovom izvještajnom razdoblju, s usporedbom izvršenja u istom razdoblju prethodne godine, izvršeni su rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji kako je prikazano u tablici u nastavku:

	Opis	2022.		2023.		Indeks
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	Opće javne usluge	1.604.145,69	15,4	1.757.149,71	12,1	109,5
3	Javni red i sigurnost	198.100,21	1,9	113.316,20	0,8	57,2
4	Ekonomski poslovi	2.166.510,91	20,8	2.584.031,94	17,8	119,3
5	Zaštita okoliša	92.968,44	0,9	95.615,87	0,7	102,8
6	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.550.394,76	14,9	1.520.320,34	10,5	98,1
7	Zdravstvo	53.508,53	0,5	54.258,54	0,4	101,4
8	Rekreacija, kultura i religija	1.225.250,95	11,8	4.364.936,24	30,1	356,2
9	Obrazovanje	3.103.895,70	29,8	3.589.527,34	24,7	115,6
10	Socijalna zaštita	424.668,17	4,1	425.526,82	2,9	100,2
	UKUPNO	10.419.443,34	100	14.504.683,00	100	139,2

U strukturi rashoda u ovom izvještajnom razdoblju, prema funkcijskoj klasifikaciji, najveći udio rashoda i to 30,1% ili 4.364.936,24 EUR odnosi se rashode vezane uz rekreaciju, kulturu i religiju, a što je

rezultat izgradnje Kuće halubajškoga zvončara. Potom sa 24,7% udjela slijede rashodi vezani za obrazovanje i to predškolsko i osnovno, a zatim sa udjelom od 17,8% rashodi vezani za ekonomske poslove koji se odnose na opće ekonomske poslove, mjere razvoja gospodarstva i poljoprivrede te cestovni promet koji se odnosi na izgradnju i održavanje prometnica i javni prijevoz. U ovoj grupi rashoda najveći dio odnosi se na rashode vezanu uz izgradnju RZ Marišićina.

Opće javne usluge u iznosu od 1.757.149,71 EUR čine 12,1% ukupnih rashoda, a unutar toga izvršeni su rashodi za izvršna i zakonodavna tijela te za ostale opće usluge koji se najvećih dijelom odnose na rashode upravnih i općinskih tijela. S udjelom od 10,5% izvršeni su rashodi za usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice koji se odnose na usluge održavanja i izgradnju te opremanje javnih površina i sličnih objekata, groblja, uličnu rasvjetu i slične pogodnosti koje doprinose razvoju zajednice i boljim uvjetima stanovanja i života na području općine. Preostali rashodi vezani uz zdravstvo, socijalnu zaštitu odnosno razne oblike pomoći, zaštitu okoliša te javni red i sigurnost čine 4,8% ukupnih rashoda.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekuci plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.915.684,86	536.450,00	536.450,00	1.059,45	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	11.033,73	1.450,00	1.450,00	1.059,45	10	73
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	663,61			810,00	122	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	663,61			810,00	122	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.370,12			249,45	2	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.370,12			249,45	2	
84	Primici od zaduživanja	3.904.651,13	535.000,00	535.000,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.904.651,13			0,00	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.904.651,13			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	19.908,42	19.908,42	19.900,00	0	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			19.900,00	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			19.900,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	398.070,76	830.712,06	830.712,06	830.149,80	209	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	251.225,32			251.225,28	100	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	251.225,32			251.225,28	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	146.845,44			578.924,52	394	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	146.845,44			578.924,52	394	

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U ovom izvještajnom razdoblju primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.059,45 EUR i odnose se na povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru u iznosu od 810,00 EUR te 249,45 EUR na povrat zajmova danim trgovačkim društvima u javnom sektoru. Planom proračuna planirani su primici u iznosu od 536.450,00 EUR no isti nisu realizirani do kraja proračunske godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su tekućim planom u iznosu od 850.620,48 EUR, a u ovom su izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 850.049,80 EUR što čini 100% plana te 114% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ovi se izdaci najvećih dijelom i to u iznosu od 830.149,80 EUR odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i to:

- otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 215.225,28 EUR za otplatu kredita primljenog od Hrvatske banke za obnovu i razvitak,
- otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 578.924,52 EUR i to: otplatu kredita primljenog od Erste banke d.d. u iznosu od 146.845,44 EUR i otplatu kredita primljenog od Zagrebačke banke u iznosu od 432.079,08 EUR.

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Računu financiranja daje se prikaz planiranih i izvršenih primitaka i izdataka prema izvorima financiranja. Tekućim planom za 2023. godinu planirani su primici sa izvora: namjenski primici od zaduženja u iznosu 535.000,00 EUR za izgradnju RZ Mariščina no isti u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirani. Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju ostvareni su u iznosu od 249,25 EUR. Za povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru iznos od 810,00 EUR odnosi se na primitke iz izvora: opći prihodi i primici.

Izdaci su tekućim planom planirani u iznosu od 850.620,48 EUR na izvoru: opći prihodi i primici te su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 850.049,80 EUR ili 100% na razini plana odnosno za 114% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje	Rebalans za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
	proračuna za 2022.	2023.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/3
	1	2	3	4		
PRIMICI	3.915.684,86	536.450,00	536.450,00	1.059,45	0	0
1 Opći prihodi i primici	663,61	1.200,00	1.200,00	810,00	122	68
11 Opći prihodi i primici	663,61	1.200,00	1.200,00	810,00	122	68
7 Namjenski primici	3.915.021,25	535.250,00	535.250,00	249,45	0	0
71 Namjenski primici od zaduženja	3.904.651,13	535.000,00	535.000,00	0,00	0	0
72 Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	10.370,12	250,00	250,00	249,45	2	100
IZDACI	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
1 Opći prihodi i primici	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
11 Opći prihodi i primici	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 2.612.020,85 EUR utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22.) u Proračunu Općine Viškovo za 2023. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 13.272,00 EUR koja u ovom izvještajnom razdoblju nije korištena.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJA NA DOMAĆEM STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2023. godine iznosi 5.723.763,03 EUR, a temelji se na zaključenim Ugovorima o dugoročnim kreditima s kreditnim institucijama, kako slijedi:

- kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.758.577,21 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 2% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja od 7 godina, odnosno do 31.12.2027. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 251.225,28 EUR pa stanje duga na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 1.004.901,28 EUR.
- kredit Erste banke d.d. u iznosu od 354.876,48 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,70% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja do 31.12.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu od 146.845,44 EUR pa stanje duga na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 0,00 EUR.
- kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 4.320.791,03 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,87% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja od 10 godina za financiranje izgradnje Kuće halubajsega zvončara, čije je korištenje u tijeku. U ovom izvještajnom razdoblju realizirano je 432.079,08 EUR kredita pa stanje ukupno realiziranog kredita na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 3.888.711,95 EUR.

Temeljem prednjeg, ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 4.893.613,23 EUR.

Ujedno, na ime kratkoročnog revolving zaduživanja za osiguranje proračunske likvidnosti temeljem Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu s Privrednom bankom Zagreb uz kamatnu stopu u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećano za kamatnu maržu od 0,330000 postotnih poena, godišnje, promjenjivo korištena su u razdoblju od 26. srpnja do 05. listopada 2023. godine kreditna sredstva u iznosu od 200.000,00 EUR slijedom čega na dan 31. prosinca 2023. godine nema obveza po toj osnovi.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom 2023. godine Općina Viškovo provodila je ukupno 6 projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije od čega je na dva projekta bila partner, a na četiri nositelj projekta.

Projekti su planirani u Proračunu Općine Viškovo kroz nekoliko proračunskih godina, a radi se o sljedećim projektima: Radna zona Mariščina K-2 u Općini Viškovo, Povežimo se baštinom – Izgradnja i opremanje Kuće halubajsega zvončara, Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa - Za sretnije djetinjstvo, Ruke pomažu – faza 2, Halu

Book – programi poticanja čitanja na području općine Viškovo te Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Viškovu.

Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica Halubajska zora nositelj je projekta Halu Book dok je Dječji vrtić Viškovo provodio projekt Erasmus + „Učenje na otvorenom“.

Za vođenje prihoda i rashoda projekata su/financiranih EU sredstvima koristi se metodologija propisana Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U nastavku se daje prikaz EU projekata Općine u 2023. godini:

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UGOVORENA SREDSTVA	GODINA UGOVARANJA	UKUPNO PRIHODI	UKUPNI RASHODI	STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA NA DAN 31.12.2023.
1	Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo	Europski fond za regionalni razvoj	nositelj	1.590.989,61	2020.	1.073.967,38	1.570.042,34	10.512,41
2	Povežimo se baštinom Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara	Europski fond za regionalni razvoj	partner	1.038.745,63	2020.	358.167,55	4.885.454,52	476.685,68
3	Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa - za sretnije djetinjstvo	Europski socijalni fond	nositelj	327.819,31	2021.	257.325,76	270.847,42	N/P
4	Ruke pomažu - faza 2	Europski socijalni fond	nositelj	65.247,45	2021.	40.626,88	40.626,88	N/P
5	Halu Book - programi poticanja čitanja na području općine Viškovo	Europski socijalni fond	partner	45.292,84	2022.	40.763,56	46.068,65	N/P
6	Izgradnja područnog vrtića u Viškovu	Mehanizam za oporavak i otpornost	nositelj	1.270.953,61	2023.	N/P	N/P	N/P

Općina Viškovo na dan 31. prosinca 2023. godine nije imala obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje nenaplaćenih potraživanja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2023. godine iskazano u konsolidiranoj bilanci ukupno iznosi 354.925,80 EUR od čega se iznos od 323.585,10 EUR ili 91,2% odnosi na potraživanja proračuna, a dio od 31.340,70 EUR ili 8,8% na potraživanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo. Ostali proračunski korisnici nisu iskazali potraživanja.

U ukupno iskazanim potraživanjima proračuna koja se odnose na potraživanja za poreze, potraživanja za prihode od imovine, potraživanja za komunalne doprinose, naknade i ostale sporne prihode, nedospjela potraživanja iznose ukupno 83.107,90 EUR ili 25,7% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 240.477,20 EUR ili 74,3% ukupnih potraživanja. U ukupno iskazanim potraživanjima Dječjeg

vrtića Viškovo koja se odnose na potraživanja za sufinanciranje usluge smještaja djece u vrtiću, nedospjela potraživanja iznose 25.697,05 EUR ili 82% ukupnih potraživanja dok je dospjelo preostalih 5.643,65 EUR ili 18% ukupnih potraživanja. Za naplatu dospjelih potraživanja redovito se poduzimaju odgovarajuće mjere te provode ovršni i drugi propisani postupci naplate.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Općine iznose ukupno 2.180,25 EUR, a odnose se na potraživanja od prodaje stambenih objekata u skladu s dinamikom otplate stanova na kojima je ostvareno stambeno pravo.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosno na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 7.249.318,82 EUR. U ukupnom iznosu obveza stanje nedospjelih obveza iznosi 7.243.904,46 EUR, a stanje dospjelih obveza 5.414,36 EUR.

Nedospjele obveze odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 1.233.572,53 EUR, za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.116.718,70 EUR te na obveze za financijsku imovinu koji se odnose na dugoročni kredit HBOR-a u iznosu od 1.004.901,28 EUR i iskorišteni dugoročni kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 3.888.711,95 EUR što ukupno iznosi 4.893.613,23 EUR.

Sve dospjele obveze na dan 31. prosinca 2023. godine podmirene su u siječnju 2024. godine.

Od ukupnih obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2023. godine na obveze proračunskih korisnika odnosi se 125.469,13 EUR od čega se 98.952,98 EUR odnosi na obveze Dječjeg vrtića Viškovo, 7.781,38 EUR na JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora te na JU Kuća halubajškoga zvončara 18.734,77 EUR.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Procijenjena vrijednost potencijalnih obveza Općine Viškovo po osnovi sudskih sporova u tijeku na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi ukupno 93.881,50 EUR te obuhvaća vrijednost pokrenutih sporova u iznosu od 86.222,40 EUR te 7.659,10 EUR parničnih troškova.

Analitički prikaz potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka prema vrsti sporova prikazan je u nastavku:

	VRSTA SPORA	STATUS POSTUPKA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE PO VRIJEDNOSTI SPORA BEZ KAMATA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE ZA PARNIČNE TROŠKOVE	UKUPNO
POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA					
RADNI SPOR					
1.	radni spor	Prekid postupka do okončanja kaznenog postupka -Tužiteljica izjavila reviziju-na Vrhovnom sudu	10.244,85		10.244,85
IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI					
2.	isplata naknade zbog potpunog izvlaštenja	U tijeku je prvostupanjski postupak	13.272,28	182,49	13.454,77
UTVRĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA					
3.	Tužitelj podnio tužbu radi naknade 650 m2 zemljišta - k.o. Blažiči	U tijeku je drugostupanjski postupak	33.047,98		33.047,98
OBEŠTEĆENJA - NAKNADE VLASNICIMA					
4.	isplata naknade za obeštećenje vlasnika nekretnina u zoni Viševac	U tijeku je drugostupanjski postupak	29.657,29	7.476,61	37.133,90
			86.222,40	7.659,10	93.881,50

Proračunski korisnici nisu imali iskazane podatke o ugovornim odnosima koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina kao ni podatke o procijenjenoj vrijednosti potencijalnih sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Općinska načelnica je sukladno odredbama članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22.) odobrila četiri preraspodjele unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu do propisanih 5% umanjenja na proračunskoj stavci koja se umanjuje, a kako slijedi:

1. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu odobrena je 22. ožujka 2023. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Tekući plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	4003	A431003	323	432	Rashodi za usluge (p. 820)	299.953,55	8.191,00		2,73
003 / 00301	4003	A431004	323	432	Rashodi za usluge (p.840)	295.971,86		8.191,00	2,77
003 / 00301	4003	A431003	421	430	Građevinski objekti (p. 830)	7.299,75	800,00		10,95
003 / 00301	4003	A431003	421	430	Građevinski objekti (p. 825)	29.464,46		800,00	2,71
003 / 00301	4004	A441001	323	110	Rashodi za usluge (p. 863)	23.226,49	11.122,00		47,88
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Naknade građ. u naravi-sufinanc. predškol. odgoja (p. 366)	1.685.579,67		11.122,00	0,66
003 / 00301	4004	T441105	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p. 879)	10.617,82	4.090,00		38,43
003 / 00301	4003	A431004	323	110	Rashodi za usluge (p. 843)	0,00	170,00		-
003 / 00301	4002	A421001	322	110	Rashodi za usluge i materijal (p. 801)	116.796,07		4.260,00	3,65
003 / 00301	4006	K461034	421	432	Građevinski objekti (p. 906.1)	0,00	7.220,00		-
003 / 00301	4006	K461034	421	432	Građevinski objekti (p. 906)	504.346,67		7.220,00	1,43
					Ukupno		31.593,00	31.593,00	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguravaju potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok se u granicama propisanih ograničenja umanjuju proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar planiranih izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna te unutar izvora financiranja namjenski prihodi pa se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

2. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu odobrena je dana 04. svibnja 2023. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Tekući plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	2005	A251027	426	110	Nematerijalna proizvedena imovina (p. 448)	0,00	11.375,00		-
003 / 00301	2005	A251027	323	110	Rashodi za usluge (p.447)	0,00	5.750,00		-
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge (p.811)	0,00	10.125,00		-
003 / 00301	4006	K461034	426	110	Nematerijalna proizvedena imovina (p.939)	0,00	11.562,50		-
003 / 00301	4006	K461034	323	110	Rashodi za usluge (p.941)	0,00	2.625,00		-
003 / 00301	2000	A201003	322	110	Rashodi za materijal i energiju (p.260)	0,00	132,00		-
003 / 00301	2000	A201003	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p.262)	0,00	4.220,00		-
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Naknade građ. u naravi-sufinanc. predškol. odgoja (p. 366)	1.674.457,67		45.789,50	2,73
					Ukupno		45.789,50	45.789,50	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinствeni upravni odjel vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguravaju potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok se u granicama propisanih ograničenja umanjuju proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar planiranih izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna te unutar izvora financiranja namjenski prihodi pa se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

3. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu odobrena je dana 07. rujna 2023. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/projekt	Račun	Izvor	Stavka	Tekući plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	2000	A201003	381	110	Tekuće donacije (p. 265)	0,00	1.400,00		-
003 / 00301	4004	A441010	323	110	Rashodi za usluge (p. 897)	0,00	1.700,00		-
003 / 00301	3000	A301001	321	110	Naknade troškova zaposlenima (p. 606)	9.000,00	800,00		8,89
003 / 00301	2005	K251025	323	110	Rashodi za usluge (p. 442)	1.858,12	2.200,00		92,91
003 / 00301	4006	K461007	421	110	Građevinski objekti (p. 952)	36.000,00	26.000,00		72,22
003 / 00301	3000	A301001	311	110	Plaće (bruto) (p. 600)	915.787,38		32.100,00	3,51
					Ukupno		32.100,00	32.100,00	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22. i 10/23.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguravaju potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok se u granicama propisanih ograničenja umanjuju proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar planiranih izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna pa se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

4. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu odobrena je dana 29. prosinca 2023. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Razdjel/ glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Tekući plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	4003	A431004	422	430	Postrojenja i oprema (p. 847)	8.000,00	6.500,00		81,25
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge (p. 806)	39.158,72	3.500,00		8,94
003 / 00301	2005	K251025	323	110	Najamnine-oprema za snimanje gradilišta KHZ-a (p. 442)	4.000,00	2.000,00		50,00
003 / 00301	2000	A201001	323	110	Rashodi za usluge (p. 201)	38.500,00	5.000,00		12,98
003 / 00301	2011	K211105	426	110	Nematerijalna proizvedena imovina (p. 359)	0,00	375,00		-
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p. 366)	1.878.000,00	22.713,00		1,21
003 / 00301	2011	A211107	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p. 375)	44.000,00	1.000,00		2,27
003 / 00301	2005	A251031	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	10,00		1,51
003 / 00301	4006	K461037	323	110	Rashodi za usluge (p. 946)	0,00	1.125,00		-
003 / 00301	3000	A301001	311	110	Plaće (bruto) (p. 600)	915.787,38		42.223,00	1,31
003 / 00303	2004	K241002	422	1143	Postrojenja i oprema (p. 434)	1.083,00	1.986,00		183,38
003 / 00303	2004	A241001	311	1143	Plaće (bruto) (p. 101)	67.025,02		1.986,00	2,96
003 / 00304	2005	A251028	422	1153	Postrojenja i oprema (p. 475)	2.700,00	576,00		21,33
003 / 00304	2005	A25028	323	1153	Rashodi za usluge (p.484)	10.000,00		576,00	0,01
Ukupno							44.785,00	44.785,00	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22, 10/23. i 16/23.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinствени upravni odjel, Glave 00303: Knjižnica „Halubajska zora“ i Glave 00304: Kuća halubajškoga zvončara vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguravaju potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok se u granicama propisanih ograničenja umanjuju proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar planiranih izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna pa se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled izvršenja programa, odnosno aktivnosti i projekata u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu.

Također, daje se i pregled izvršenja postavljenih ciljeva koji se planiranim programima namjeravaju postići te pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva u ovom izvještajnom razdoblju.

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 92.109,13 EUR dok izvršenje iznosi 88.394,15 EUR, dakle program je izvršen sa 96%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, članarine i općinske nagrade. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.830,63 EUR, a realizirano je 64.560,63 EUR odnosno 98%.

A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 19.244,31 EUR, a realizirano je 16.857,56 EUR odnosno 88%.

A101004 Potpore političkim strankama i listama birača

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.034,31 EUR, a realizirano je 6.975,96 EUR odnosno 99%.

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

Cilj / područje mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost predstavničkog tijela
Pokazatelji	Broj održanih sjednica Općinskog vijeća

Polazna vrijednost	8 – 10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	8 – 10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

Redovnim radom i donošenjem općih akata Općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave. U izvještajnom razdoblju održano je 10 sjednica Općinskog vijeća.

Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 6.586,09 EUR dok izvršenje iznosi 5.828,46 EUR, dakle program je izvršen sa 88%.

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: reprezentacija, naknade za rad tijela MO Marčelji te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.586,09 EUR, a realizirano je 5.828,45 EUR odnosno 88%.

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 (2023.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100 %

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 8.627,23 EUR dok izvršenje iznosi 8.575,81 EUR, dakle program je izvršen sa 99%.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnosti:

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 8.627,23 EUR, a realizirano je 8.575,81 EUR odnosno 99%.

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

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

Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 8.627,23 EUR dok izvršenje iznosi 8.174,90 EUR, dakle program je izvršen sa 95%.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 8.627,23 EUR, a realizirano je 8.174,90 EUR odnosno 95%.

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

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

RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO**Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI****PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 74.898,04 EUR dok izvršenje iznosi 51.073,05 EUR, dakle program je izvršen sa 68%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, ostale usluge, reprezentaciju, ostali nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 61.625,76 EUR, a realizirano je 51.073,05 EUR odnosno 83%.

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 (2023.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA**Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL****PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 188.119,53 EUR dok izvršenje iznosi 176.081,82 EUR, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.162,88 EUR, a realizirano je 113.639,96 EUR odnosno 95%.

A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 28.244,21 EUR, a realizirano je 25.755,65 EUR odnosno 91%.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima

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 usluge dostave Glasnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 26.152,08 EUR, a realizirano je 25.062,04 EUR odnosno 96%.

A201006 Javni red i sigurnost

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.725,40 EUR, a realizirano je 1.725,40 EUR odnosno 100%.

A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.082,96 EUR, a realizirano je 4.151,49 EUR odnosno 68%.

A201005 Izbori

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za uredski materijal za potrebe izbora za nacionalne manjine, naknade za rad izbornih povjerenstava te za tekuće donacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.752,00 EUR, a realizirano je 5.747,28 EUR odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela / stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Polazna vrijednost	100% / 100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%/100%

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 2.170.536,86 EUR dok izvršenje iznosi 2.048.874,58 EUR, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju izgradnje novog vrtića i jaslica u blizini zgrade postojećeg vrtića i to: sredstva za izmještanje postojeće trafostanice te za izgradnju potpornih zidova i pristupnog puta do crpne stanice.

Planirana sredstva za provođenje kapitalnog projekta iznose 113.375,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 382,16 EUR.

U izvještajnom razdoblju okončan je postupak pred nadležnim Upravnim odjelom Primorsko-goranske županije za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećih potpornih zidova uz postojeću prometnicu i izgradnju pomoćne građevine u službi postojeće građevine dječjeg vrtića Viškovo te za izgradnju potpornih zidova i izvedbu novog pješačkog pristupnog puta crpnoj stanici. Za oba zahvata u drugom dijelu 2023. godine izdane su građevinske dozvole.

Kroz natječaj Nacionalnog plana oporavka odobreno je sufinanciranje projekta novog vrtića i jaslica u Viškovu za koji je 2021. godine izdana građevinska dozvola te je započela priprema dokumentacije za nabavu.

Zbog vremena potrebnog za provođenje postupka nabave i pripremu izvođača za samo građenje, izvođenje radova na izgradnji potpornih zidova u sklopu zahvata na izgradnji potpornih zidova i pristupnog puta crpnoj stanici nije moglo započeti u izvještajnom razdoblju što je za posljedicu imalo

realizaciju u prethodno navedenom iznosu. U izvještajnom razdoblju proveden je postupak nabave kojim je odabran izvođač dok će se planirani radovi izvesti u prvom dijelu 2024. godine.

A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ove aktivnosti planirani su radovi na sanaciji separatora ulja i masti (mastolova) za potrebe pročišćavanja otpadne vode koja nastaje prilikom pripreme hrane u objektu u kojem se nalazi dječji vrtić Viškovo.

U ovom izvještajnom razdoblju za ove radove proveden je postupak nabave, odabran je izvođač te su radovi uspješno izvedeni. U izvještajnom razdoblju realizirano je 9.248,91 EUR od planiranih sredstava odnosno 95%.

A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.956.713,00 EUR, a realizirano je 1.954.052,50 EUR odnosno 100%.

A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: intelektualne usluge – logoped za predškolsku djecu i intelektualne usluge – program za mlade, pomoć za opremu novorođenog djeteta, marendu djece s smetnjama u razvoju. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana kao i rashodi za tekuće donacije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.693,26 EUR, a realizirano je 85.191,01 EUR odnosno 94%.

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 (2023.)	792 / 2 / 1265 / 5

Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	880/ 2 /1239 / 5
--	------------------

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 318.013,13 EUR dok izvršenje iznosi 279.300,65 EUR, dakle program je izvršen sa 88%.

Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za sufinanciranje preprojektiranja projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade osnovne škole u Marinićima, troškovi pripremnih radova na izgradnji zelenih površina uz novu osnovu školu i troškovi izrade tehničkog rješenja priključenja buduće zgrade na javnu sanitarnu kanalizaciju čije je građenje planirano kroz projekt aglomeracije.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 35.803,59 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 32.563,50 EUR odnosno 91 %.

U ovom izvještajnom razdoblju izrađen je idejni projekt preprojektiranja nove zgrade OŠ Marinići (radi usklađenja sa novim normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, a sve vezano za prijavu na Nacionalni plan oporavka i otpornosti), deponirao se dio viška iskopa sa izgradnje Radne zone Marišćina na lokaciju budućih sportskih igrališta uz osnovnu školu „Marinići“ sukladno zakonskoj regulativi u suradnji sa nadležnim inspektoratom i Ministarstvom. Osim toga, izrađena je tehnička dokumentacija za priključenje buduće zgrade osnovne škole na sanitarnu kanalizaciju.

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 181.622,49 EUR, a realizirano je 176.076,36 EUR odnosno 97%.

A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.587,05 EUR, a realizirano je 70.660,79 EUR odnosno 70%.

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 (2023.)	100% /180 / 100 / 1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100% /125 /59 / 1

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 6.258.939,16 EUR dok izvršenje iznosi 3.933.672,30 EUR, dakle program je izvršen sa 63%.

Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara, snimanje gradilišta, izgradnju Parka skulptura, sredstva za intelektualne usluge za izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara i Parka skulptura te za autorska prava za budući postav. Također su planirana sredstva za izmjenu projektne dokumentacije za Kuću halubajškoga zvončara i Parka skulptura.

Planirana sredstva za provođenje ovog kapitalnog projekta iznose 6.150.238,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.840.675,44 EUR odnosno 62 %.

U izvještajnom razdoblju odvijali su se radovi na izgradnji Kuće halubajškoga zvončara koje je izvodila tvrtka VG5 d.o.o. iz Ljubljane. Uz izvođenje radova odvijalo se i opremanje Kuće halubajškoga zvončara podijeljeno u tri grupe: Grupa I. Opremanje interijera izvršava tvrtka Primat-logistika d.o.o. iz Zagreba, Grupa II. Opremanje izložbenih prostora (nabava, izrada i ugradnja elemenata grafičkog i produkt dizajna) izvršava tvrtka Primat-RD d.o.o. iz Zagreba, Grupa III. IT i multimedijalna oprema izvršava tvrtka AVC d.o.o. iz Zagreba, uz nadzor i usluge koautorskog tima u uspostavi stalnog izložbenog postava Kuće halubajškoga zvončara. Od navedenih grupa, završeni su radovi iz Grupe I. Putem javnog poziva prikupljeni su etnografski predmeti i fotografije kojima će se prezentirati način života i tradicija zvončara te od kojih će neki biti dio stalnog postava, a u završnoj fazi su i dogovori oko posudbe etnografskih predmeta od Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja iz Rijeke kao i Etnografskog muzeja iz Zagreba. Projekt izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara provodi se u sklopu integriranog projekta „Povežimo se baštinom“ čiji je nositelj Grad Rijeka i koji se sufinancira sredstvima Europske unije. U ovom izvještajnom razdoblju izdana je građevinska dozvola za građenje

Parka skulptura kao i rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za Kuću halubajškoga zvončara. Proveden je postupak nabave, sklopljen je ugovor i započeli su radovi na izgradnji parka skulptura Kuće halubajškoga zvončara.

A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture

U sklopu aktivnosti u narednom periodu planiraju se izvršiti radovi na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo i to: rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova, Dom Marinići i Dom hrvatskih branitelja. Predviđa se izvođenje radova kao što su: ličenje dijelova objekta, održavanje stolarije i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata u većem iznosu nego što je predviđeno projekcijama za 2022. i 2023. godinu te su iz tog razloga predviđena potrebna sredstva u većem iznosu. Isto tako, u sklopu ove aktivnosti predviđene su intelektualne usluge za prijavu projekta "Energetska obnova Doma Marinići" i usluga revizije projektne dokumentacije za energetska obnova Doma Marinići.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 20.947,18 EUR odnosno 91% planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. U izvještajnom razdoblju izvršena je usluga revizije projektne dokumentacije za energetska obnova Doma Marinići, izvršena je prijava projekta na sufinanciranje kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te su izvođeni radovi na tekućem i investicijskom održavanju objekata.

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.963,37 EUR, a realizirano je 4.926,93 EUR odnosno 62%.

A251019 Potpore udrugama u kulturi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 68.502,90 EUR, a realizirano je 57.821,90 EUR odnosno 84%.

A251020 Potpore vjerskim zajednicama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 8.626,98 EUR i realizirano je 8.626,98 EUR odnosno 100%.

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

Cilj / područja mjera	<p>12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (2023.)	100% / 1 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	82% / 1 / 4

PROGRAM 2006 JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 243.689,26 EUR dok izvršenje iznosi 203.859,20 EUR, dakle program je izvršen sa 84%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za studiju izvedivosti sportske dvorane. Planirana sredstva za provođenje kapitalnog projekta iznose 15.500,00 EUR no u izvještajnom razdoblju ista nisu realizirana. Međutim, naručena je izrada studije izvedivosti za novu sportsku dvoranu dok će plaćanje usluge biti će vidljivo u narednom obračunskom razdoblju po završetku izrade studije.

A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirani su radovi 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 planiran je i servis umjetne trave na nogometnom igralištu NK Halubjan koji je uspješno izvršen. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 15.117,82 EUR od čega je realizirano 13.691,11 EUR, odnosno 91%. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 213.071,44 EUR, a realizirano je 190.168,09 EUR odnosno 89%.

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 (2023.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

PROGRAM 2017 JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 434.072,45 EUR dok izvršenje iznosi 394.594,35 EUR, dakle program je izvršen sa 91%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 16.180,00 EUR, a realizirano je 15.414,82 kuna odnosno 95%.

A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje, te naknade u novcu za dodatni obrazovni materijal. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 113.966,84 EUR, a realizirano je 102.234,91 EUR, odnosno 90%.

T217102 Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena – Ruke pomažu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove plaća za gerontodomačice, putne troškove za gerontodomačice, plaće za voditelja i administratora na projektu, rashode za nabavu kućanskih higijenskih potrepština, a koji su po odobrenju Završnog izvješća ovog projekta, odobreni i uplaćeni od strane Provedbenog tijela razine 2 te potom transferirani u korist računa Općine Klana, partnera Općine Viškovo na ovom projektu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 28.559,00 EUR, a realizirano je 28.554,20 EUR odnosno 100%.

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: kapitalne pomoći PGŽ za projekt doma umirovljenika, podjelu poklon bonova osobama sa prebivalištem u Općini Viškovo koje su navršile 75 godina starosti. Poklon bonovi su se realizirati u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u trgovačkom centru Plodine 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 dodatka na mirovine osobama starijim od 65 godina s područja Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.463,61 EUR, a realizirano je 97.960,86 EUR odnosno 98%.

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.970,00 EUR, a realizirano je 7.299,75 EUR odnosno 92%.

A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

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 rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa, dobrovoljnih davaoca krvi 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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 67.694,82 EUR, a realizirano je 59.603,74 EUR odnosno 88%.

T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashode za plaću voditelja projekta, rashode promidžbe, najamnine, rashode za intelektualne i ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 85.588,18 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 83.526,07 EUR odnosno 98%.

K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije rehabilitacijskog centra Marčelji.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 13.650,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 0 EUR odnosno 0 %.

U izvještajnom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija te je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Obzirom da je ugovorom na izvršitelja prenesena obveza ishođenja građevinske dozvole, plaćanje svih izvršenih usluga biti će vidljivo u narednom obračunskom razdoblju zbog čega je trenutna realizacija 0 %.

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 izvan institucijskih 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	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
Polazna vrijednost	100% / 1.300 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100% / 1.513 / 0 / 13 / 1.239 / 5

PROGRAM 3000 AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

Za provođenje programa planira su sredstva u iznosu od 2.426.587,38 EUR dok izvršenje iznosi 2.276.652,38 EUR, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirani su i izvršeni slijedeći projekti i aktivnosti:

A301001 Zajednički troškovi odjela

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

Planirani rashodi u izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 1.374.021,69 EUR odnosno 91%.

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosu od 22.835,65 EUR, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju, sukladno stvarnim potrebama, utrošeno 18.458,53 EUR ili 81% planiranog iznosa i to za nabavu uredske opreme, računalne opreme i novih programskih aplikacija.

A301003: Otplata kredita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po dugoročnim kreditim zaduženjima i to po: zaduženju iz 2021. godine kod Erste&Steiermarkische bank d.d. za refinanciranje kreditnog zaduženja kod Slatinske banke d.d., zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak te zaduženju kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajskog zvončara s početkom otplate od 2023. godine. Nadalje, izvornim planom planirani su i rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarne kamate za novo kreditne zaduženje za financiranje izgradnje Radne zone Mariščina.

Tekući plan za 2023. godinu iznosi 887.119,25 EUR i ostvaren je u cijelosti odnosno u apsolutnom iznosu 884.172,16 EUR.

Ukupno, u okviru toga, na ime kamata za primljene kredite planiran je u 2023. godini iznos od 56.407,19 EUR, a u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno je 54.022,36 EUR i to za kamate po dugoročnim kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 22.808,73 EUR, te Erste&S. bank d. d. i Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 31.213,63 EUR. Za otplatu glavnica dugoročnih kredita planirana su sredstva u iznosu od 830.712,06 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 830.149,80 EUR.

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

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

PROGRAM 3011 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 209.203,36 EUR dok izvršenje iznosi 204.478,25 EUR, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A3111003 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede

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 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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 209.203,36 EUR, a realizirano je 204.478,25 odnosno 98%.

U ovom izvještajnom razdoblju podmirene su ugovorene obveze prema Lag-u Terra Liburna i Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu te pripadajući dio sredstava TZ Viškovo za potrebe redovne djelatnosti i održavanje manifestacija. Po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu potpora poduzetnicima isplaćeno je 93% planiranih sredstava. Za sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J isplaćeno je 93% osiguranih proračunskih sredstava.

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 (2023.)	2 / 22.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2 / 25.790

PROGRAM 4000 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 106.903,41 EUR dok izvršenje iznosi 49.225,97 EUR, dakle program je izvršen sa 46%.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

K401013: Izrada prostorno-planskih dokumenata

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

Planirana sredstva za provođenje kapitalnog projekta iznose 96.644,38 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 36.988,90 EUR, odnosno 39%.

U ovom izvještajnom razdoblju, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU 8 Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1) i Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Groblja Čikovina G-2 – UPU 19, čime su navedeni postupci završeni. Nastavljene su aktivnosti u postupku izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo, Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo i Mladenići (Juraši) - UPU 8 i II. izmjena i dopuna DPU područja osnovne škole, koje se odnose na izradu nacрта prijedloga navedenih planova.

Također je Općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 i Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina K-2 (UPU 3).

A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 12.237,07 EUR odnosno 92% od ukupno planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

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
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 4002 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 203.964,80 EUR dok izvršenje iznosi 137.151,78 EUR, dakle program je izvršen sa 67%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

U sklopu 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 Udruga umirovljenika, objekt u Ronjgima, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, NK Halubjan sa pratećim igralištima, bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo, stara škola Marčelji, vatrogasni dom Sroki.

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 135.776,78 EUR odnosno 67% od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa stvarnim potrebama. U izvještajnom razdoblju svi su objekti redovno održavani te podmirivani troškovi vezano uz korištenja.

K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za projektiranje i uređenje dodatnih prostorija za rad općinske uprave u postojećoj zgradi.

Planirana sredstva za provođenje kapitalnog projekta iznose 1.376,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.375,00 EUR odnosno 100%.

U ovom izvještajnom razdoblju provedene su pripremne radnje za uređenje prostora u prizemlju zgrade Općine (prostor bivše pošte) koji se planira urediti u uredske prostore namijenjene radu općinske uprave.

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
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

PROGRAM 4003 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.490.925,36 EUR dok izvršenje iznosi 1.320.515,34 EUR, dakle program je izvršen sa 89%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl.
- krpanje udarnih rupa
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m)
- čišćenje slivničkih i linijskih rešetki
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:
- saniranje odrona
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci)
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te

održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja.

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

U sklopu ove aktivnosti predviđa se i izgradnja upojnih bunara i potpornih zidova na cestama, trošak licence za sustav kontrole nepropisnog parkiranja, oprema za potrebe nadzora nepropisnog parkiranja, izvođenje mjera smirivanja prometa kao dodatna ulaganja na cestama te nabava nove autobusne čekaonice.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 471.904,40 EUR odnosno 87% planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A431010 Održavanje javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirano je:

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 271.140,59 EUR odnosno 91% od planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A431004 Održavanje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- tekuće održavanje i uređenje zelenih površina odnosno održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, održavanje i uređenje drugih uređenih ili neuređenih zelenih površina i šetnica, obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, održavanje cvjetnih gredica, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda i održavanje pošljunčanih terena
- održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,
- održavanje dječjih igrališta obuhvaća održavanje hortikulture, zemljane i betonske radove, rušenja i demontaže, dobavu, ugradnju i planiranje kamenog agregata, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala,
- održavanje spomenika,

- građevinsko-obrtničko održavanje obuhvaća planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine, održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjenu oštećene asfaltne, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,
- zamjenu oštećene komunalne opreme,
- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,
- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz glomaznog otpada sa javno prometnih površina i pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima.

Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda na području Općine Viškovo.

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 461.061,86 EUR odnosno 90% od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

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 rize 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.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 116.408,49 EUR odnosno 83% od planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

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
Ciljana vrijednost (2023.)	18.022 / 2.814 / 24.010

Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	18.022 / 2.814 / 24.010
--	-------------------------

PROGRAM 4004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 936.407,69 EUR dok izvršenje iznosi 751.516,90 EUR, dakle program je izvršen sa 80%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

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, edukativne materijale i provođenje programa zaštite divljači.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 60.882,25 EUR odnosno 69% planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana prema stvarnim potrebama.

A441002 Javni prijevoz

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.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 483.863,82 EUR odnosno 80% planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A441005 Gospodarenje otpadom

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 49.600,92 EUR odnosno 68% planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada

Ovim pilot projektom planirana je nabava novih kompostera za dodjelu mještanima Općine Viškovo.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 29.406,25 EUR, odnosno 99% planiranih sredstava za provođenje navedenog projekta. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom.

A441011 Zaštita okoliša

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, nabavu opreme za foto nadzor divljih deponija te izradu projektnog zadatka za ispitivanje kvalitete tla oko ŽCGO Marišćina, odnosno analize tla na prisutnost teških metala. U izvještajnom razdoblju realizirano je 16.172,86 EUR, odnosno 65% planiranih sredstva za provođenje navedenog projekta. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A441003 Protupožarna zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara kao i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 105.431,25 EUR odnosno 99% planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A441010 Civilna zaštita

Ovom aktivnošću planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 6.159,55 EUR odnosno 74% planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

U sklopu ove aktivnosti su planirani rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova, a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja. U izvještajnom razdoblju realizirano je 0 EUR odnosno 0% od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti.

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

Cilj / područje mjera	<p>5. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sustavno jačanje koncepta kružnog gospodarstva <p>7. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije <p>8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture
Svrha provedbe mjera	<ul style="list-style-type: none"> - 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 – kn/godišnje / broj aktivnosti kojima se poboljšavaju uvjeti stanovanja i života u naseljima – godišnje / broj raspoloživih vatrogasnih vozila / broj pripadnika sustava civilne zaštite
Ciljana vrijednost (2023.)	60 / 29.406 / 5 / 2 / 71
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	42,50 / 29.406,25 / 3 / 2 / 71

PROGRAM 4006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.098.766,43 EUR dok izvršenje iznosi 686.003,77 EUR, dakle program je izvršen sa 62 %.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti:

K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte, parkiralište Marinići i cestu Trampi-Marinići, projekt rješavanja pristupačnosti, izgradnju ceste Vozišće-Mavri i raskrižja kod groblja. Također, planirani su i rashodi za izradu projektnih dokumentacija, i to za cestu Mladenići-Saršoni, cestu Vozišće – Mavri, ceste 94 i 142 oko nove škole Marinići, kolno pristupi put u Zorzićima, cestu Adriametal-Turčino, cestu Ronjgi-Zorzići, cestu Ferenci, cestu u Ferencima – 589 (potporni zid) te parkiralište Marinići. Uz to su planirane i intelektualne usluge za parkiralište na Marinićima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 433.357,00 EUR, a realizirano je 241.218,53 EUR odnosno 56 %.

U izvještajnom razdoblju izrađen je parcelacijski elaborat za parkiralište na Marinićima, izrađen je idejni projekt nerazvrstane ceste u Zorzićima, ishodena je građevinska dozvola za cestu 142, izrađen je parcelacijski elaborat za cestu 94 te je izrađen je izvedbeni projekt sa sanaciju dijela ceste 589 u Ferencima (izgradnja potpornog zida). Za projekte rekonstrukcije nerazvrstanih cesta 7 i 27 u Ferencima te nerazvrstane ceste Ronjgi – Zorzići u tijeku je postupak izdavanja lokacijskih dozvola te će preostala plaćanja financijski teretiti naredno izvještajno razdoblje po dobivanju lokacijskih dozvola. Predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju parkirališta na Marinićima tj. rekonstrukciju javne površine Marinići.

Također, završeni su radovi na projektu pristupačnosti kojima su izvedene taktilne površine na postojećim pješačkim prijelazima u centru naselja Viškovo. Završeni su i radovi na izgradnji kružnog raskrižja u centru Viškova te je obavljen tehnički pregled građevine u postupku izdavanja privremene uporabne dozvole. Izrađene su geodetske podloge za projektnu dokumentaciju za NC 589 u Ferencima. U promatranom razdoblju zaključen je Ugovor o financiranju za izgradnju oborinskog kolektora Marinići između Općine i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. kojim se reguliraju prava i obveze ugovornih strana u vezi financiranja predmetnog projekta. Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri.

K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 13.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 12.750,50 EUR odnosno 98 %.

Potpisan je Ugovor za proširenje javne rasvjete tijekom 2023. godine u sklopu kojeg su ugrađena 4 nova betonska stupa te je na nove i postojeće stupove postavljena ukupno 21 lampa.

K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za izgradnju javne površine-SRZ Halubjan, uređenje javne površine - tematski put za rekreaciju i šetnju za pasa, uređenje parka kod groblja, uređenje dječjeg igrališta Milihovo i ugradnju opreme za video nadzor javnih površina. Također su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za dječja igrališta Benčani i Milihovo, sportsko i dječje igralište Saršoni, tematski park za pse i nathodnik Marčelji – Ronjgi.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 289.510,30 EUR, a realizirano je 182.743,51 EUR odnosno 63 %.

U ovom izvještajnom razdoblju izrađen je glavni projekt za uređenje dječjeg igrališta Benčani. U tijeku je izdavanje građevinske dozvole za nathodnik Marčelji – Ronjgi te će preostala plaćanja financijski teretiti naredno izvještajno razdoblje po dobivanju građevinske dozvole.

Također, završeni su radovi uređenja pješačke staze - šetnice suhozida i tradicije te radovi na uređenju javne površine – parka uz kružno raskrižje u centru Viškova kao i i pripremni radovi za izgradnju dječjeg igrališta uz Dječji vrtić Viškovo (I. faza – izgradnja platoa i potpornih zidova). Postavljena je oprema za videonadzor kružnog raskrižja i parka u centru naselja Viškovo. Izrađena je projektna dokumentacija za dječje igralište u Benčanima i dječjeg igrališta Milihovo.

Sredinom svibnja zaključen je Ugovor sa Primorsko-goranskom županijom o sufinanciranju projekta uređenja javne površine u SRZ Halubjan u iznosu od 15.000,00 EUR.

K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije mrtvačnice na groblju Kastav, sredstva za izgradnju treće faze groblja Kastav, izradu projektne dokumentacije groblja Ćikovina i sredstva za temeljni kapital komunalnog društva koje će upravljati svim grobljima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 150.408,42 EUR, a realizirano je 48.325,57 EUR odnosno 32 %.

U izvještajnom razdoblju izrađen je idejni i glavni projekt rekonstrukcije mrtvačnice na groblju Kastav te predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Izrađen je elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš groblja Ćikovina. Uplaćen je osnivački polog za novo KD. Krajem ovog izvještajnog razdoblja započeli su radovi na izgradnji 3. faze groblja Kastav što će financijski teretiti naredno izvještajno razdoblje.

K461024 Izgradnja vodovodne mreže

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 s Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 199.084,21 EUR, a realizirano je 188.123,57 EUR odnosno 94 %.

U ovom izvještajnom razdoblju, na temelju okvirnog sporazuma za građenje proširenja vodovodne infrastrukture na području Općine Viškovo, završeni su radovi na izgradnji vodovodnog ogranaka Saršoni 51-52 u duljini od cca 175 metara.

Uspješno je obavljen tehnički pregled građevine i dobivena je uporabna dozvola za izgradnju vodovodnog ogranaka u naselju Juraši NN.

Također je izgrađen vodovodni ogranak Marinići 140 – 142/A.

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
Ciljana vrijednost (2023.)	89,98 / 3 / 18.000 / 2.772 / 26.998 / 100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	88,26 / 0,4 / 18.022 / 2.814 / 24.010 / 94 %

PROGRAM 4010 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.196.500,00 EUR dok izvršenje iznosi 1.182.566,94 EUR, dakle program je izvršen sa 99 %.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti:

K401101 Radna zona Marišćina

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, sredstva za izgradnju ceste i platoa te izmjenu projektne dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole, a sve vezano za provedbu EU projekta „Radna zona Marišćina K-2“ u sklopu kojeg se grade 1. i 2. faza ceste i platoa Radne zone Marišćina.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 1.196.500,00 EUR, a realizirano je 1.182.566,94 EUR odnosno 99 %.

U ovom izvještajnom razdoblju završeni su svi radovi na izgradnji ceste i platoa te je ishođena uporabna dozvola za platoe i privremena uporabna dozvola za cestu. Sukladno tome, realizirani su i troškovi koji se odnose na usluge izmjene projektne dokumentacije (ishođena izmjena građevinske dozvole za 1. i 2. fazu ceste i platoa), usluge promidžbe i informiranja te intelektualne usluge.

Trajna uporabna dozvola za cestu biti će izdana po provedbi parcelacijskog elaborata spajanja čestica.

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
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.414.564,06 EUR dok izvršenje iznosi 1.346.543,12 EUR, dakle program je izvršen sa 95%.

Unutar programa planirani su sljedeći aktivnosti i projekti:

A211101 Osnovne aktivnosti 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, ostale naknade troškova zaposlenima, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, telefonski i poštanski troškovi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacija, rashodi za pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja i zatezne kamate.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.390.347,34EUR, a u ovom izvještajnom razdoblju realizirano je 1.324.633,21 EUR odnosno 95%.

A211103 Predškola

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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.831,12 EUR, a realizirano je 3.753,43 EUR odnosno 98% plana.

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.500,00 EUR, a realizirano je 1.123,99 EUR odnosno 45%. Rashod se odnosi se na nabavu prijenosnog računala za potrebe objekta u Marčeljima, dva ekrana za računalo i dvije tipkovnice za stručni tim.

T211109 Projekt učenje na otvorenom za sve – Erasmus+

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, intelektualne i osobne usluge te bankarske i usluge platnog prometa.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 17.885,60 EUR, a realizirano je 17.032,49 EUR odnosno 95%.

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 (2023.)	792 / 2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	277 / 2

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 205.548,94 EUR dok izvršenje iznosi 145.150,93 EUR, dakle program je izvršen sa 71%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

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, ostale naknade troškova zaposlenima, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, troškovi energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službenu, zaštitnu i radnu odjeću i obuću, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade te uz ostale nespomenute rashode poslovanja kao i uz bankarske i usluge platnog prometa.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 126.129,09 EUR, a realizirano je 103.760,86 EUR odnosno 82%.

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.754,00 EUR, a realizirano je 1.251,78 EUR odnosno 71%.

K241002 Nabava knjižnične građe i 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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.321,38 EUR, a realizirano je 30.458,45 EUR, odnosno 120%.

T241001 Projekt Halubook

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za nabavu uredskog materijala, rashodi promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu knjiga i opreme.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 52.344,54 EUR, a realizirano je 9.679,84 EUR odnosno 18%.

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 (2023.)	100% / 1 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100% / 1 / 4

Glava: 00304 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 85.260,00 EUR dok izvršenje iznosi 56.498,16 EUR, dakle program je izvršen sa 66%.

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima ustanove, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 85.260,00 EUR, a realizirano je 56.498,16 EUR odnosno 66%.

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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 (2023.)	100% / 1 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0% / 1 / 4

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine donijet je na 30. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 25. srpnja 2024. godine temeljem članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22., 9/23.“), a vezano uz odredbe članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) te isti stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže ovom dokumentu.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/1-24-9

VIŠKOVO, 25. srpnja 2024.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća

Bojan Kurelić, v.r.

32.

Temeljem članka 215. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20. i 144/21.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22., 09/23.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine, donijelo je

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA OSTVARENOG U 2023. GODINI

Članak 1.

Rezultat poslovanja utvrđen u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu u iznosu viška prihoda od 603.673,08 € sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja prenesenog iz prethodne godine u iznosu od 599.338,85 EUR
- viška primitaka od financijske imovine prenesenog iz prethodne godine u iznosu od 3.341.466,62 EUR
- manjka prihoda od nefinancijske imovine prenesenog iz prethodne godine u iznosu od 1.275.256,03 EUR i 53.528,59 EUR koji se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić Viškovo
- viška prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 2.920.307,97 EUR koji se sastoji od 2.932.423,37 EUR viška prihoda poslovanja Općine Viškovo, 853,51 EUR viška prihoda poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo i 12.968,91 EUR manjka prihoda poslovanja proračunskog korisnika JU Kuća halubajškoga zvončara
- manjka prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine u iznosu od 4.079.665,39 EUR koji se sastoji od 4.132.618,83 EUR manjka prihoda od nefinancijske imovine za Općinu Viškovo, 53.528,59 EUR viška prihoda od nefinancijske imovine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo i 575,15 EUR manjka prihoda od nefinancijske imovine proračunskog korisnika JU Kuća halubajškoga zvončara
- manjak primitaka od financijske imovine tekuće godine u iznosu od 848.990,35 EUR.

Članak 2.

Utvrđuje se da su u dijelu viška prihoda poslovanja tekuće godine iz članka 1. ove Odluke sadržani neutrošeni namjenski prihodi za posebne namjene u ukupnom iznosu od 294.937,13 EUR koji se odnose na:

- prihode od grobnih naknada u iznosu od 167.517,31 EUR prenesenih iz prethodnih godina
- prihode od komunalne naknade u iznosu od 63.770,64 EUR

- prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga namijenjenih razvoju (za izgradnju sortirnice) u iznosu od 9.499,22 EUR
- prihode iz EU pomoći za projekt „Kuća halubajškoga zvončara“ u iznosu od 54.149,96 EUR

Neurošeni namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka u iznosu od ukupno 285.437,91 EUR utrošiti će se sukladno namjeni u 2024. godini dok će se neutrošeni namjenski prihodi za posebne namjene koji se odnose na izgradnju sortirnice u ukupnom iznosu od 9.499,22 EUR utrošiti za pokriće režijskih troškova sortirnice te troškove komunalnih usluga.

Članak 3.

Ukupan višak prihoda poslovanja iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 3.429.298,01 raspoređuje se za:

- pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine prethodne godine u iznosu od 1.275.256,03 EUR
- pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine u iznosu od 1.804.574,11 EUR
- prijenos neutrošenih namjenskih prihoda sadržanih u višku prihoda tekuće godine, utvrđenih člankom 2. ove Odluke za financiranje rashoda u sljedećoj proračunskoj godini sukladno njihovoj namjeni u ukupnom iznosu od 64.502,29 EUR
- prijenos neutrošenih namjenskih prihoda od grobnih naknada sadržanih u višku prihoda poslovanja prenesenog iz prethodne godine, sukladno članku 2. ove Odluke za financiranje rashoda u sljedećoj proračunskoj godini namijenjenih za kapitalna ulaganja i održavanje groblja u ukupnom iznosu od 167.517,31 EUR
- prijenos neutrošenih namjenskih prihoda od komunalne naknade sadržanih u višku prihoda poslovanja tekuće godine, sukladno članku 2. ove Odluke za financiranje rashoda u sljedećoj proračunskoj godini namijenjenih za kapitalna ulaganja i održavanje komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 63.770,64 EUR
- rezerviranja namjenskih prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za financiranje budućih ulaganja za stambenu izgradnju u iznosu od 149,04 EUR.

Članak 4.

Utvrđuje se da rezerviranja viška prihoda, nakon raspodjele rezultata poslovanja ostvarenog u 2023. godini, sukladno članku 3. ove Odluke, uz sredstva rezervirana u prethodnim godinama, iznose ukupno 57.607,76 EUR, a raspoređena su za:

- rezerviranja namjenskih prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za financiranje budućih ulaganja za stambenu izgradnju u iznosu od 47.653,55 EUR

– rezerviranja viška prihoda za izvlaštenja u iznosu od 9.954,21 EUR.

Članak 5.

Ukupan iznos viška prihoda poslovanja utvrđen nakon raspodjele rezultata poslovanja ostvarenog u 2023. godini u visini od 103.467,00 EUR koji se odnosi se na višak prihoda poslovanja Općine Viškovo koristit će se za financiranje rashoda poslovanja u okviru 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu.

Članak 6.

Od ukupnog viška primitaka od financijske imovine iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 3.341.466,62 EUR iznos od 848.990,35 EUR raspoređuje se za pokriće dijela manjka primitaka od financijske imovine tekuće godine, iznos od 2.274.516,13 EUR raspoređuje se za pokriće manjka od nefinancijske imovine tekuće godine dok će se ostatak iznosa od 217.960,14 EUR koristiti za financiranje rashoda u sljedećoj proračunskoj godini sukladno njihovoj namjeni.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-10

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

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	202.300	263.010	60.710	130
2000					
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:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	299.200	328.150	28.950	110
2003					
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:	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	206.500	3.954.800	3.748.300	1915
2005					
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:		RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	43.800	213.800	170.000	488
4010						
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:		PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	1.531.500	2.075.855	544.355	136
2011						
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 Marišćina 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 smanjenja 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 obuču, 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 iscertavanju 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 pravicima.

- 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, oploćenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rize 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 Čikovina 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 Čikovina, 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.

34.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 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 na 30. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2024. godine, donijelo je

**ODLUKU O 1. IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE
VIŠKOVO ZA 2024. GODINU**

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/23.), (u nastavku teksta: Odluka), članak 21. mijenja se i glasi:

„Općina se može dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira za namjene i uz uvjete u skladu s propisima.

Dugoročno zaduženje Općine početkom 2024. godine po osnovi kreditnog zaduženja ugovorenog 2019. godine iznosi 1.004.901,28 EUR glavnice, a ukupni očekivani iznos obveza po osnovi glavnice istog kreditnog zaduženja na kraju 2024. godine iznositi će 753.676,00 EUR.

Dugoročno zaduženje Općine početkom 2024. godine po osnovi realiziranih primitaka od kreditnog zaduženja ugovorenog 2021. godine iznosi 3.888.711,95 EUR te će ukupni očekivani iznos obveza po osnovi glavnice istog kreditnog zaduženja na kraju 2024. godine iznositi najviše 3.456.632,87 EUR.

Općina se tijekom 2024. godine može dodatno zadužiti za financiranje kapitalnih ulaganja do iznosa utvrđenog Proračunom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, odnosno najviše do iznosa od 4.158.000,00 EUR od kojeg se tijekom 2024. godine mogu realizirati primici od zaduživanja na ime povlačenja kreditnih sredstava u visini do 4.158.000,00 EUR.

Ukupan iznos preuzetih obveza po osnovi dugoročnog zaduživanja na kraju 2024. godine može iznositi najviše do 8.368.308,87 EUR.

Tekuće otplate glavnice primljenih kredita, iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2024. godinu u iznosu od 683.200,00 EUR te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/1-24-12

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

35.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.), članka 19. Zakona 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. i 144/20.) i Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 83/22.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine donijelo je

IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2024. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 17/23.) u članku 2. iznos od „72.000,00 eura“ zamjenjuje se iznosom od „90.800,00 eura“.

Članak 2.

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2024. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-13

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bojan Kurelić, v. r.

36.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.), članka 19. Zakona 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. i 144/20.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine donijelo je

IZMJENE PROGRAMA javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2024. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 17/23.) u članku 2. iznos od „46.100,00 eura“ zamjenjuje se iznosom od „49.600 eura“.

Članak 2.

Izmjene Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja 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: 2170-35-04/01-24-14

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

37.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18 i 32/20), 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 na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine donijelo je

**1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Viškovo za 2024. godinu**

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2024. godinu (Službene novine Općine Viškovo broj: 17/23), u daljnjem tekstu Program, članak 3. mijenja se i glasi:

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima:

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture	Procjena troškova (EUR)
<p>Održavanje nerazvrstanih cesta</p> <p>Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.</p> <p>Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste na području Općine Viškovo u duljini od 88,26 km.</p> <p>Održavanje nerazvrstanih cesta također obuhvaća održavanje pothodnika i nathodnika u funkciji pješačkog prometa, te biciklističkih i pješačkih staza izvan kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje u duljini od 31,84 km.</p>	357.000

<p>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima</p> <p>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.</p>	7.000
<p>Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda</p> <p>Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.</p> <p>Održavanje građevina javne odvodnje također podrazumijeva održavanje sustava za odvodnju na javnim cestama koje prolaze kroz naselje ako je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže.</p> <p>Obuhvaćeno je održavanje 658 slivnika sa pripadajućim oborinskim kolektorom, 696 m linijskih rešetki, 87 upojnih bunara i 4 separatora.</p>	100.000
<p>Održavanje javnih zelenih površina</p> <p>Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.</p> <p>Održavanje također obuhvaća košnju i uređenje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta u duljini od 88,26 km, dok kod javnih cesta koje prolaze kroz naselje obuhvaća 31,84 km. Održava se oprema na 19 dječjih igrališta.</p>	312.000

<p>Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</p> <p>Održavanje građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.</p> <p>Održavanje obuhvaća 32 autobusne čekaonice, 78 koševa za otpatke i 7 spomenika. U održavanje su uključeni građevinski, bravarski, staklarski i vodoinstalaterski radovi.</p> <p>Također, uključeno je i održavanje Halubike terminala – sustava za iznajmljivanje javnih bicikala na javnoj površini zajedno sa godišnjim produženjem HR domene halubike.hr.</p>	16.000
<p>Održavanje groblja</p> <p>Održavanje groblja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.</p> <p>Održavanje groblja obuhvaća 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 m²), 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 pješćanim, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Ukupna površina groblja je 24.010 m².</p>	98.500
<p>Održavanje čistoće javnih površina</p> <p>Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Viškovo.</p> <p>Održavanje čistoće također podrazumijeva čišćenje javnih cesta koje prolaze kroz naselje.</p> <p>Obuhvaćeno je pražnjenje 78 koševa za otpatke te pometanje i čišćenje 422.000,00 m² javnih površina.</p>	197.000

<p>Održavanje javne rasvjete</p> <p>Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. Broj rasvjetnih tijela je 2814.</p> <p>Ovim troškovima obuhvaćeno je i postavljanje prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane i karneval kao i troškovi popravaka. Broj predmeta prigodne iluminacije je 130 led jelki i anđela, 39 led svjetla, 36 likova zvončara i dvorskih luda i 36 ostalih svjetlećih dekorativnih elemenata.</p>	265.700
SVEUKUPNO:	1.353.200

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja:

Izvor financiranja	Iskaz financijskih sredstava
Prihod od komunalne naknade	1.215.200,00
Prihod od grobne naknade	106.600,00
Opći prihodi i primici	24.400,00
Prihodi od komunalnog doprinosa	7.000,00
SVEUKUPNO:	1.353.200 EUR

(slovima: milijuntristopedesettrisućedvjesto eura i 00/100)

Članak 3.

Ove 1. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA: 011.02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-15

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

38.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18 i 32/20) 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 na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine donijelo je

**1. izmjene i dopune
Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Općine Viškovo u 2024. godini**

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2024. godini („Službene novine Općine Viškovo“ broj 17/23) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

„Sadržaj programa prikazan je u tablici:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja:

UKUPNO:						997.400,00
				PROCJENA (EUR)	IZVOR FINANCIRANJA	IZNOS (EUR)
1.1. NERAZVRSTANE CESTE						162.400,00
a)	Cesta i platoi RZ Marišćina					
	procjena zemljišta			10.000,00	opći prihodi i primici	
	otkup zemljišta			150.000,00	opći prihodi i primici	
UKUPNO:				160.000,00		160.000,00
b)	Cesta RZ Marinići - Trtni					
	projekt			2.400,00	prihodi za posebne namjene	
		UKUPNO:		2.400,00		2.400,00
1.2. GROBLJE						835.000,00

a)	Groblje G1, G2 i strana Kastav				
	otkup zemljišta	150.000,00	opći prihodi i primici		
	projekt (groblje G2 – Čikovina)	12.000,00	prihodi od prodaje nefinancijske imovine		
		20.000,00	prihodi za posebne namjene		
	projekt (strana Kastav)	25.000,00	prihodi od prodaje nefinancijske imovine		
	radovi (faza F3 – strana Kastav)	608.000,00	prihodi od prodaje nefinancijske imovine		
	nadzor (faza F3 – strana Kastav)	14.000,00	prihodi za posebne namjene		
		1.000,00	prihodi od prodaje nefinancijske imovine		
	koordinator (faza F3 – strana Kastav)	5.000,00	prihodi za posebne namjene		
		UKUPNO:	835.000,00		835.000,00

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:

UKUPNO:						1.458.150,00
				PROCJENA (EUR)	IZVOR FINANCIRANJA	IZNOS (EUR)
2.1. NERAZVRSTANE CESTE						385.000,00

	Oborinski kolektor Marinići				
a)	radovi		218.900,00	prihodi za posebne namjene	
			138.900,00	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
	nadzor		10.500,00	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
	koordinator II		1.700,00	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
		UKUPNO:	370.000,00		370.000,00
b)	Cesta Kapiti - Furićevo				
	projekt		5.000,00	prihodi za posebne namjene	
	UKUPNO:		5.000,00		5.000,00
c)	Cesta Adriametal - Turčino				
	projekt		10.000,00	prihodi za posebne namjene	
	UKUPNO:		10.000,00		10.000,00
2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA					856.350,00
a)	Stubište Milihovo				
	radovi		12.200,00	prihodi za posebne namjene	
	nadzor		800,00	prihodi za posebne namjene	
	UKUPNO:		13.000,00		13.000,00
b)	Nathodnik u centru				
	projekt		52.000,00	prihodi za posebne namjene	
	UKUPNO:		52.000,00		52.000,00
c)	Nathodnik Marčelji - Ronjgi				
	projekt		500,00	prihodi za posebne namjene	
	UKUPNO:		500,00		500,00

d)	Otkup zemljišta SRZ Halubjan			
	otkup zemljišta	40.000,00	prihodi za posebne namjene	
UKUPNO:		40.000,00		40.000,00
e)	Javna površina park kod groblja			
	radovi	850,00	prihodi za posebne namjene	
UKUPNO:		850,00		850,00
f)	Dječje igralište Milihovo			
	radovi	390.000,00	prihodi za posebne namjene	
	nadzor	10.000,00	prihodi za posebne namjene	
UKUPNO:		400.000,00		400.000,00
g)	SRZ Vrtače			
	radovi	335.000,00	prihodi za posebne namjene	
	nadzor	15.000,00	prihodi za posebne namjene	
UKUPNO:		350.000,00		350.000,00
2.3. JAVNA PARKIRALIŠTA				203.800,00
a)	Studija održive mobilnosti			
	studija	11.300,00	opći prihodi i primici	
UKUPNO:		11.300,00		11.300,00
b)	Parkirališta u SRZ Halubjan			
	otkup zemljišta	105.000,00	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
	projekt	12.000,00	prihodi za posebne namjene	
UKUPNO:		117.000,00		117.000,00
c)	Parkiralište kod zdravstvene stanice			
	otkup zemljišta	26.000,00	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
	projekt	20.000,00	prihodi za posebne namjene	
UKUPNO:		46.000,00		46.000,00

d)	Parkiralište Marinići			
	otkup zemljišta	5.000,00	prihodi za posebne namjene	
	projekt	8.000,00	prihodi za posebne namjene	
UKUPNO:		13.000,00		13.000,00
e)	Parkiralište Mladenići			
	projekt	16.500,00	prihodi za posebne namjene	
UKUPNO:		16.500,00		16.500,00
2.4. JAVNA RASVJETA				13.000,00
a)	Proširenje javne rasvjete			
	radovi	13.000,00	prihodi za posebne namjene	
UKUPNO:		13.000,00		13.000,00

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:

UKUPNO:				143.100,00
			PROCJENA (EUR)	IZVOR FINANCIRANJA
				IZNOS (EUR)
3.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE				13.100,00
a)	Površina za deponiranje iskopa			
	projekt		13.100,00	prihodi za posebne namjene
UKUPNO:		13.100,00		13.100,00
3.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA				130.000,00
a)	Tematski put za rekreaciju i šetnju pasa			
		125.000,00	prihodi za posebne namjene	
	radovi			
		5.000,00	prihodi za posebne namjene	
	nadzor			
UKUPNO:		130.000,00		130.000,00

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati:

UKUPNO:					2.340.700,00	
			PROCJENA (EUR)	IZVOR FINANCIRANJA	IZNOS (EUR)	NAČIN REKONSTRUKCIJE
4.1. NERAZVRSTANE CESTE					1.374.100,00	
a)	Cesta uz OŠ Marinići					U cijelosti
	projekt - NC 94		3.200,00	prihodi za posebne namjene		
UKUPNO:			3.200,00		3.200,00	
b)	Cesta Vozišće - Mavri					U cijelosti
	radovi		267.000,00	prihodi od pomoći		
			293.000,00	prihodi za posebne namjene		
	nadzor		15.000,00	prihodi za posebne namjene		
	koordinator II		5.000,00	prihodi za posebne namjene		
	projekt		15.000,00	prihodi za posebne namjene		
UKUPNO:			595.000,00		595.000,00	
c)	Cesta Mladenići - Ronjgi - Saršoni					U cijelosti
	radovi		7.000,00	prihodi za posebne namjene		
UKUPNO:			7.000,00		7.000,00	
d)	Cesta Ferenci					U cijelosti
	projekt		27.000,00	prihodi za posebne namjene		
UKUPNO:			27.000,00		27.000,00	
e)	Cesta Ronjgi - Zorzići					U cijelosti
	projekt		1.500,00	prihodi za posebne namjene		
UKUPNO:			1.500,00		1.500,00	
f)	Cesta Mladenići - Saršoni					U cijelosti
	projekt		35.000,00	prihodi za posebne namjene		
UKUPNO:			35.000,00		35.000,00	

g)	Mjere smirivanja prometa				U cijelosti
	radovi	87.000,00	prihodi za posebne namjene		
UKUPNO:		87.000,00		87.000,00	
h)	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta				U cijelosti
	radovi	155.000,00	prihodi za posebne namjene		
	nadzor	2.000,00	prihodi za posebne namjene		
UKUPNO:		157.000,00		157.000,00	
i)	Upojni bunari i zidovi				U cijelosti
	radovi	115.000,00	prihodi za posebne namjene		
	nadzor	5.000,00	prihodi za posebne namjene		
UKUPNO:		120.000,00		120.000,00	
j)	Otkup zemljišta za prometne objekte				/
	otkup zemljišta	145.000,00	prihodi od prodaje nefinancijske imovine		
UKUPNO:		145.000,00		145.000,00	
k)	Radna zona Marinići				U cijelosti
	projekt (uređenje)	26.400,00	prihodi za posebne namjene		
	projekt (sanacija pokosa)	10.000,00	prihodi za posebne namjene		
	geodetske usluge	10.000,00	prihodi za posebne namjene		
UKUPNO:		46.400,00		46.400,00	
l)	Rekonstrukcija ceste Ferenci - NC 589				U cijelosti
	radovi	47.900,00	prihodi od prodaje nefinancijske imovine		
		95.100,00	prihodi za posebne namjene		
	nadzor	5.000,00	prihodi za posebne namjene		
	koordinator II	2.000,00	prihodi za posebne namjene		

		UKUPNO:	150.000,00		150.000,00	
4.2. JAVNA RASVJETA					966.600,00	
a)	Modernizacija javne rasvjete					
	radovi		950.000,00	primici od zaduženja		
	nadzor		16.600,00	opći prihodi i primici		
	UKUPNO:		966.600,00		966.600,00	

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati:
Ovim programom nije predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2024. godini.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„U skladu sa sadržajem programa u članku 2. troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

Primici od zaduženja	950.000,00
Prihodi za posebne namjene	2.263.450,00
Prihodi od pomoći	267.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.121.000,00
Opći prihodi i primici	337.900,00
SVEUKUPNO:	4.939.350,00
(slovima: četirimilijunadevetstotridesetd evettisućatristopedeset eura i 00/100)	

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-16

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

39.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18, 2/20, 4/21, 10/22, 9/23), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 30. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2024. godine donosi

**Odluku o izmjeni i dopuni Odluke
o davanju suglasnosti za provođenje postupaka
nabave tijekom 2024. godine**

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave tijekom 2024. godine (KLASA: 011-02/23-01/10, URBROJ: 2170-35-04/01-23-14 od 14. prosinca 2023. godine) članak 1. mijenja se i glasi:

„Daje se Općinskom načelniku suglasnost za provođenje postupka nabave za predmete nabave i to kako slijedi:

REDNI BROJ	PROGRAM	AKTIVNOST	PREDMET NABAVE
1.	2011	Kapitalni projekt K211105 – Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	Izgradnja – zgrada novog vrtića i jaslica
2.	2011	Kapitalni projekt K211105 – Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	Izgradnja – put do novog vrtića i jaslica
3.	2011	Kapitalni projekt K211105 – Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	Izgradnja – dvorište novog vrtića i jaslica
4.	2011	Kapitalni projekt K211105 – Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	Oprema i namještaj – novi vrtić i jaslice
5.	4002 4003	Aktivnost A421001 – Aktivnost upravljanja i održavanja poslovnih objekata Aktivnost A431002 – Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	Električna energija – poslovni objekti i groblje
6.	4003	Aktivnost A431003 – Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prometnica
7.	4003	Aktivnost A431003 – Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	Asfaltiranje novih nerazvrstanih cesta
8.	4003	Aktivnost A431003 – Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	Izgradnja upojnih bunara i zidova na cestama
9.	4003	Aktivnost A431003 – Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	Dotatna ulaganja na cestama - mjere smirivanja prometa i prometna rješenja
10.	4003	Aktivnost A431010 – Održavanje javne rasvjete	Električna energija za javnu rasvjetu

11.	4006	Kapitalni projekt K461034 - Izgradnja i rekonstrukcija prometnih projekata	Izgradnja oborinskog kolektora Marinići
12.	4006	Kapitalni projekt K461034 - Izgradnja i rekonstrukcija prometnih projekata	Izgradnja ceste Vozišće - Mavri
13.	4006	Kapitalni projekt K461007 - Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	Projektna dokumentacija – nathodnik u centru
14.	4006	Kapitalni projekt K461003 - Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	Izgradnja – groblje Čikovina Parkiralište – faza 1
15.	4006	Kapitalni projekt K461037 - Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo	Modernizacija javne rasvjete – led rasvjeta
16.	4006	Kapitalni projekt K461034 - Izgradnja i rekonstrukcija prometnih projekata	Rekonstrukcija ceste Ferenci NC589
17.	4006	Kapitalni projekt K461007 Izgradnja SRZ Vrtače	Izgradnja - sportski park Vrtače
18.	2005	Kapitalni projekt A251027 Energetska obnova Dom Marinići	Energetska obnova doma Marinići
19.	4006	Kapitalni projekt K461007 Ostali građevinski objekti-dječje igralište Milihovo	izgradnja – dječje igralište Milihovo

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“, a stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-17

VIŠKOVO, 25. srpanj 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

40.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18, 2/20, 4/21, 10/22, 9/23) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine donijelo je

PLAN mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao javnu službu i provode program odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.

Članak 2.

(1) Općina Viškovo ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima mještana na svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

(2) Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s prebivalištem na području Općine Viškovo, odnosno djeci stranim državljanima s odobrenim stalnim boravkom na području Općine Viškovo u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

(1) Na području Općine Viškovo djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji vrtić Viškovo kojem je osnivač Općina Viškovo i dječji vrtići iz stavka 2. ovog Plana kojima su osnivači ostali subjekti.

(2) Mrežu dječjih vrtića na području Općine Viškovo čine:

DJEČJI VRTIĆ	ADRESA	OSNIVAČ	SMJEŠTAJNI KAPACITET SUKLADNO RJEŠENJU O ODOBRENJU ZA POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI
DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	Vozišće 19 D	Općina Viškovo	Viškovo: 6 mješovitih odgojnih skupina djece do 3. godine (jaslice) 8 mješovitih odgojnih skupina djece predšk. dobi od 3. g. do polaska u školu Marčelji: 2 mješovite odgojne skupine djece predšk. dobi od 3. g. do polaska u školu
DJEČJI VRTIĆ MAZA	Marinići 80 B	Fizička osoba	2 skupine djece - od 3. g. do polaska u školu
DJEČJI VRTIĆ MALIK	Široli 1	Fizička osoba	2 mješovite odgojne skupine djece predšk. dobi od 3. g. do polaska u školu

DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA	Marinići 144	Fizička osoba	3 mješovite odgojne skupine djece predšk. dobi od 2. g. do polaska u školu
DJEČJI VRTIĆ LOPTICA	Furićevo 62 c	Fizička osoba	4 mješovite odgojne skupine djece predšk. dobi
DJEČJI VRTIĆ PONEŠTRICA, PODRUČNI OBJEKT SREĆA	Ilovca 18c	Fizička osoba	1 jaslička odgojno – obrazovna skupina djece radne dobi od 1. do 3. godine i 1 mješovita vrtičko odgojno – obrazovna skupina djece dobi od 3. g. do polaska u školu
DJEČJI VRTIĆ SNJEGU-LJICA, PODRUŽNICA DJEČJI VRTIĆ I JASLICE PČELICA ANČICA	Viškovo 39/8	Fizička osoba	2 mješovite odgojno obrazovne vrtičke skupine djece

(3) Predškolske ustanove iz prethodnog stavka ovog članka obvezne su obavijestiti Općinu o preostalim slobodnim mjestima nakon provedenog upisnog postupka te redovito dostavljati informacije o raspoloživim kapacitetima tijekom trajanja pedagoške godine, a Općina Viškovo će na svojim mrežnim stranicama objavljivati tablicu o stvarnom stanju popunjenosti kapaciteta iz ovog Plana.

Članak 4.

(1) Svi dječji vrtići iz članka 3. stavka 2. dužni su sveukupni kapacitet ostaviti na raspolaganju primarno za upis djece iz članka 2. stavak 2.

(2) Ukoliko ostanu slobodni kapaciteti u predškolskim

ustanovama iz članka 3. stavka 2. u roku od dva mjeseca od dana nastanka istog, a nakon provedenog upisnog postupka za narednu pedagošku godinu, dječji vrtić iz Plana mreže može upisati djecu s prebivalištem izvan područja Općine Viškovo i to najdulje do 31. kolovoza upisane pedagoške godine.

Članak 5.

Mreža dječjih vrtića Općine Viškovo može se proširivati dogradnjom smještajnih kapaciteta dječjih vrtića iz članka 3. ovog Plana te otvaranjem novih područnih objekata u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA

Članak 6.

Općina Viškovo, sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, kao osnivač Dječjeg vrtića Viškovo u svom proračunu osigurava sredstva za rad istog.

Članak 7.

Općina Viškovo sufinancira ekonomsku cijenu redovnog programa dječjih vrtića iz članka 3. ovog Plana sukladno odredbama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo.

Članak 8.

Općina Viškovo će po potrebi i zahtjevu roditelja za svako upisano dijete sufinancirati ekonomsku cijenu redovnog programa dječjih vrtića na području Općine Viškovo iz članka 3. ovog Plana, u skladu s člankom 2. stavkom 1. Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo.

Članak 9.

Općina Viškovo će po potrebi i zahtjevu roditelja za svako upisano dijete sufinancirati ekonomsku cijenu redovnog programa dječjih vrtića na području drugih jedinica lokalne samouprave registriranih sukladno Zakonu ukoliko kapaciteti dječjih vrtića iz članka 3. Plana nisu dostatni te ukoliko isti ne provode program rada s djecom s posebnim potrebama.

Članak 10.

Sufinanciranje iz članka 8. i članka 9. Plana vršit će se sukladno kriterijima utvrđenim posebnom odlukom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Odredbe članka 4. ne odnose se na upisanu djecu u dječji vrtić iz Plana mreže u pedagoškoj godini 2024/2025 i ranije, a koji će biti polaznici istoga sve do polaska u školu u kontinuitetu.

Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Plana mreže prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/14 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15, 3/15, 7/16, 8/20, 13/22, 4/23).

(2) Ovaj Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-01/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-18

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

41.

Na temelju članka 19. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) 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 na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine donijelo je

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći

Članak 1.

U članku 6. stavku 1. Odluke o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Općine Viškovo“ broj 4/22, 18/22) (dalje u tekstu: Odluka) ispod prava pod rednim brojem 9. dodaje se:

„10. Pravo na prijevoz onkoloških pacijenata na terapiju“.

Članak 2.

U članku 9. Odluke u stavku 3. iznos „2000,00 kuna“ zamjenjuje se s „270 EUR“, a iznos „5000,00 kuna“ zamjenjuje se s „670 EUR“.

Članak 3.

Ispod članka 12. stavka 4. Odluke dodaju se stavci koji glase:

„(5) Zahtjev za sufinanciranje roditelj podnosi na propisanom obrascu od 1. rujna do 30. rujna tekuće školske godine.

(6) Ukoliko roditelj upisuje dijete u produženi boravak u školi, odnosno subjekt registriran za alternativne programe, tijekom školske godine, zahtjev za sufinanciranje podnosi se na propisanom obrascu do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.“

Članak 4.

U članku 13. u stavku 2. Odluke iznos „40 kuna“ zamjenjuje se s „5,50 EUR“.

Članak 5.

Ispod članka 15. Odluke dodaje se točka 10. naslova „Pravo na prijevoz onkoloških pacijenata na terapiju“.

Pod točkom 10. dodaje se članak 16. koji glasi:

„(1) Pravo na pomoć za prijevoz na terapiju i povratak s terapije s ili bez pratnje, od kućne adrese do Klinike za tumore KBC-a Rijeka i natrag do kućne adrese, ostvaruje onkološki pacijent pod uvjetom da ispunjava uvjet iz članka 5. ove Odluke.

(2) Uvjeti i način prijevoza osoba iz stavka 1. ovog članka određuju se Ugovorom između Općine Viškovo i odabranog prijevoznika.“

Članak 6.

Ispod članka 16. stavka 1. Odluke dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Postupak za ostvarivanje prava na prijevoz onkoloških pacijenata na terapiju pokreće se temeljem pisane prijave putem e-maila ili osobno u Pisarnici Općine Viškovo.“

Članak 7.

Ispod članka 17. stavka 3. Odluke dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Temeljem pisane prijave iz članka 16. stavka 2. korisnik prava na prijevoz onkoloških pacijenata na terapiju upućuje se ugovorenom prijevozniku.“

Članak 8.

Dosadašnji članci pod rednim brojem 16., 17., 18., 19. postaju članci 17., 18., 19., 20.

Članak 9.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-19

VIŠKOVO, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

42.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) 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 na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine donosi

ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima („Službene novine Općine Viškovo“ broj 20/18 i 17/23)(u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 6. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava se sljedećim pružateljima usluga:

1. Komunalnom društvu Viškovo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vozišće 3, Viškovo, OIB 57661259388, (trgovačko društvo u vlasništvu Općine Viškovo) povjerava se:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje čistoće javnih površina,
- održavanje javne rasvjete,
- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,
- usluge javnih tržnica na malo,
- prigodno ukrašavanje Općine Viškovo.

2. Komunalnom društvu Kastav- Viškovo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Trg svete Lucije 1, Kastav, OIB 95146632930 (trgovačko društvo u suvlasništvu Općine Viškovo) povjerava se održavanje groblja.

3. Komunalnom društvu Autotrolej d.o.o., Školjić 15, Rijeka, OIB 19081493664, povjerava se usluga komunalnog linijskog prijevoza putnika.

4. Pravnoj i fizičkoj osobi na temelju ugovora o koncesiji povjerit će se dimnjačarski poslovi.

5. Pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti povjerit će se :

- usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije,
- veterinarsko - higijeničarske usluge.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Službenim novinama Općine Viškovo”.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-20

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

43.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) 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, na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine, donosi

Odluku o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo

I.

Općina Viškovo daje prethodnu suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo.

II.

Ova Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-21

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

44.

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22), 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, na prijedlog Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“, na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine, donosi

ODLUKU

o promjeni sjedišta Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se sjedište Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“ na način da sada glasi: Viškovo, Dovičići 1B.

Članak 2.

Promjena sjedišta Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“ ima se bez odgađanja upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, kod kojeg je Ustanova upisana u sudski registar.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-22

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

45.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22), 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, na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine, donosi

ODLUKU**o promjeni broja članova i sastavu Upravnog vijeća javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“**

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se broj članova i sastav Upravnog vijeća javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“ na način da sada glasi:

Upravno vijeće ima 5 (pet) članova, a čine ga:

- 3 (tri) predstavnika Osnivača,
- 1 (jedan) predstavnik iz reda stručnih djelatnika Ustanove
- 1 (jedan) predstavnik iz reda radnika Ustanove.

Članove Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka imenuje i razrješava nadležno tijelo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje upravljanje javnim ustanovama u kulturi.

Člana Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 2. ovog članka bira stručno vijeće, a ako ono nije osnovano, stručni djelatnici Ustanove iz svojih redova.

Člana Upravnog vijeća iz stavaka 2. podstavka 3. ovoga članka biraju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koji ima jednog člana.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se odnosno biraju na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 2.

Zbog promjene broj članova i sastava Upravnog vijeća javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“ potrebno je uskladiti tekst Odluke o osnivanju i Statuta javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-23

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

46.

Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22), 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, na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine, donosi

ODLUKU**o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“**

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o osnivanju Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“ („Službene novine Općine Viškovo“ broj 16/22) od dana 15.09.2022. godine na način da se mijenja broj članova i sastava Upravnog vijeća, adresa odnosno sjedište Ustanove i iznosi izraženi u kunama se mijenjaju u eure.

Članak 2.

Mijenja se članak 4. Odluke u odredbama o adresi, tako da sada glasi:

„ III. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

Članak 4.

Puni naziv javne ustanove glasi: Javna ustanova u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“ (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Ustanova ima sjedište u Viškovu, na adresi Dovičići 1B.

Skraćeni naziv ustanove glasi: KHZ.“

Članak 3.

U članku 9. mijenja se stavak 2. Odluke o broju i sastavu članova Upravnog vijeća tako da sada glasi:

„ Upravno vijeće ima 5 (pet) članova, a čine ga:

- 3 (tri) predstavnika Osnivača,

- 1 (jedan) predstavnik iz reda stručnih djelatnika Ustanove

- 1 (jedan) predstavnik iz reda radnika Ustanove.“

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Člana Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 2. ovog članka bira stručno vijeće, a ako ono nije osnovano, stručni djelatnici Ustanove iz svojih redova.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. i mijenja se kako slijedi:

„Člana Upravnog vijeća iz stavaka 2. podstavka 3. ovoga članka biraju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koji ima jednog člana.“

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-24

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

47.

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) 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, na 30. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2024. godine donosi Potpuni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajsega zvončara“ koji glasi:

**Odluka o osnivanju Javne ustanove u kulturi
„Kuća halubajsega zvončara”****Potpuni tekst****I. OPĆE ODREDBE****Članak 1.**

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova u kulturi, kojom se utvrđuje i uređuju:

- naziv i sjedište osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- tijela ustanove, upravljanje i vođenje poslova ustanove,
- osiguranje sredstava za osnivanje, početak rada i poslovanje,
- način raspolaganje s dobiti,
- pokrivanje gubitka,
- ograničenja u pogledu stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine,
- međusobna prava i obveze između javne ustanove i osnivača,
- te javnost rada ustanove.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II. NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA**Članak 3.**

Osnivač javne ustanove je Općina Viškovo, OIB: 28350474809, Vozišće 3, Viškovo (u daljnjem tekstu: Osnivač).

III. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE**Članak 4.**

Puni naziv javne ustanove glasi: Javna ustanova u kulturi „Kuća halubajsega zvončara“ (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Ustanova ima sjedište u Viškovu, na adresi Dovičići 1B. Skraćeni naziv ustanove glasi: KHZ.

Članak 5.

Ustanova ima svojstvo pravne osobe kojeg stječe upisom u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

IV. DJELATNOST USTANOVE**Članak 6.**

Ustanova obavlja slijedeće djelatnosti:

1. predstavljanje i promicanje materijalne i nematerijalne, povijesne i kulturne baštine na području Općine Viškovo i njeno stavljanje u funkciju radi unapređenja ponude kulturnih sadržaja u svrhu razvoja kulturnog turizma,
2. koordiniranje kulturno umjetničke aktivnosti u svrhu očuvanja i popularizacije kulturne baštine Općine i tradicije zvončara,
3. predstavljanje i promoviranje lokaliteta od povijesno kulturnog značaja na području Općine Viškovo te osmišljavanje programa njihovog oživljavanja i dostupnosti, primjerenoj svrsi kulturne ponude, a u skladu s odgovarajućim mjerama zaštite i važećim propisima,
4. promocija izvorno lokalnog, tradicionalnog i suvremenog stvaralaštva na području svih vidova umjetničkog izričaja, te u tu svrhu organiziranje radionica, likovnih izložbi te glazbeno scenskih i drugih događanja,
5. sustavno sabiranje, nabavka, čuvanje, istraživanje, održavanje i prezentacija, sređivanje i dokumentiranje, te proučavanje, stručno i znanstveno obrađivanje etnografske građe,
6. organiziranje i održavanje stručnih predavanja, prezentacija i tečajeva, skupova, savjetovanja i sličnih oblika rada, razvijanje programa sa zajednicom,
7. organizacija i provođenje edukativnih programa i tečajeva za djecu i mlade,
8. organiziranje i održavanje kulturno-umjetničkih predstava, koncerata i sličnih manifestacija,
9. organizacija programa vlastite produkcije i/ili u suradnji s drugim organizatorima,
10. djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa,
11. koordinaciju i organizaciju gostovanja domaćih i stranih programa i umjetnika,

12. prikupljanje publikacija i izdanja s područja svoje djelatnosti,
13. izdavanje stručnih i znanstvenih publikacija i promidžbenog materijala za upoznavanje tradicije i kulturno-povijesne baštine,
14. prodaja vlastitih proizvoda i to publikacija, vodiča i promidžbenog materijala za upoznavanje tradicije i kulturno-povijesne baštine,
15. fotografska djelatnost, izrada i prodaja fotografija i razglednica,
16. iznajmljivanje prostora/dijela prostora (zakup) odnosno davanje u najam tehničke opreme,
17. iznajmljivanje dijela prostora (zakup) za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
18. djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica vlastitih proizvoda sukladno Zakonu o trgovini,
19. djelatnost putničkih agencija i organizatora putovanja, organiziranje i sudjelovanje u organizaciji turističkih obilazaka s ciljem prezentiranja lokalne kulturne baštine i ruralnih objekata na području Općine Viškovo kao i okolnih područja,
20. suradnja sa srodnim kulturnim i drugim javnim ustanovama, muzejskim organizacijama, obrazovnim ustanovama, strukovnim udrugama i zainteresiranim pojedincima u zemlji i inozemstvu radi unapređenja svoje djelatnosti i rada.

Osim djelatnosti utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje prvenstveno služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost iz stavka 1. ovoga članka i to:

1. promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta, isključivo u vezi vlastite djelatnosti,
2. kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti,
3. zabavne i rekreacijske djelatnosti.

Djelatnost iz stavka 1. ovog članka Ustanova može mijenjati i dopunjavati samo uz prethodnu suglasnost Osnivača.

U obavljanju svoje djelatnosti Ustanova može pripremati i kandidirati projekte prema međunarodnim i nacionalnim fondovima te koordinirati pripremu i kandidiranje projekata iz područja kulture drugih subjekata prema međunarodnim fondovima i nacionalnim potporama.

Članak 7.

Ustanova će obavljati svoju djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

V. TIJELA USTANOVE, UPRAVLJANJE USTANOVOM I VOĐENJE POSLOVA

Članak 8.

Tijela Ustanove su: Upravno vijeće i Ravnatelj.

1. Upravno vijeće

Članak 9.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 5 (pet) članova, a čine ga:

- 3 (tri) predstavnika Osnivača,
- 1 (jedan) predstavnik iz reda stručnih djelatnika Ustanove
- 1 (jedan) predstavnik iz reda radnika Ustanove.

Članove Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka imenuje i razrješava nadležno tijelo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje upravljanje javnim ustanovama u kulturi.

Člana Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 2. ovog članka bira stručno vijeće, a ako ono nije osnovano, stručni djelatnici Ustanove iz svojih redova.

Člana Upravnog vijeća iz stavaka 2. podstavka 3. ovoga članka biraju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koji ima jednog člana.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se odnosno biraju na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 10.

Upravno vijeće Ustanove imenovati će se sukladno odredbama akta o osnivanju, Statuta Ustanove, nakon što Ustanova, sukladno zakonu, započne s radom.

Članak 11.

Djelokrug rada Upravnog vijeća te način njegovog rada i odlučivanja utvrditi će se Statutom Ustanove, sve sukladno zakonu.

2. Ravnatelj

Članak 12.

Voditelj Ustanove je ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu te obavlja druge poslove sukladno zakonu,

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Ustanove.

Članak 13.

Ravnatelja imenuje i razrješava nadležno tijelo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje upravljanje javnim ustanovama u kulturi.

Ravnatelj Ustanove imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u ‘¹Narodnim novinama’ i na mrežnim stranicama Osnivača i/ili Ustanove.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće.

Za ravnatelja Ustanove može se imenovati osobu koja ispunjava uvjete određene zakonom i Statutom Ustanove.

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. Ugovor o radu s ravnateljem Ustanove zaključuje Upravno vijeće.

Članak 14.

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan.

Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan na način i u slučajevima određenim Zakonom o ustanovama i Statutom Ustanove.

Članak 15.

Ustanova ima statut i druge opće akte.

Statutom Ustanove pobliže se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.

Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Viškovo.

VI. OSIGURANJE SREDSTAVA ZA OSNIVANJE, POČETAK RADA I POSLOVANJE

Članak 16.

Sredstva za osnivanje, početak rada i poslovanje Ustanove osiguravaju se u proračunu Osnivača te iz drugih izvora, sukladno zakonu.

Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Ustanove.

Članak 17.

Prostor i opremu za rad Ustanove osigurava Osnivač.

VII. NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI

Članak 18.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove, u skladu s ovom odlukom i statutom Ustanove.

VIII. POKRIVANJE GUBITAKA USTANOVE

Članak 19.

Ustanova odgovara za obveze prema trećima cijelom svojom imovinom.

Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno odgovara za

obveze Ustanove.

IX. OGRANIČENJE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE USTANOVE

Članak 20.

Ustanova ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Ustanove.

X. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I USTANOVE

Članak 21.

Ustanova se obvezuje, najmanje jedanput godišnje, u pravilu nakon sastavljanja godišnjeg financijskog izvješća, pismeno izvjestiti Osnivača o svom radu, o ostvarivanju svoje djelatnosti i svojih programa, o eventualnim problemima u poslovanju, te o rezultatima poslovanja.

Na zahtjev Osnivača, Ustanova je dužna dostavljati i posebna izvješća, programe rada i druge akte.

Članak 22.

Na međusobna prava i obveze Osnivača i Ustanove koja nisu uređena ovom odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i drugi propisi koji se odnose na djelatnost Ustanove.

XI. JAVNOST RADA USTANOVE

Članak 23.

Rad Ustanove je javan.

Ustanova je dužna pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju svojih djelatnosti osim ako posebnim zakonom ili aktom mjerodavnog tijela nije propisana tajnost podataka.

O obavljanju djelatnosti i načinu pružanja usluga Ustanova izvješćuje pravne osobe i građane putem sredstava javnog priopćavanja, na vlastitim mrežnim stranicama, izdavanjem pisanih materijala i na drugi zakonom dozvoljen i propisan način O javnosti rada Ustanove skrbi Ravnatelj.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Do imenovanja ravnatelja Ustanove sukladno ovoj Odluci, Osnivač za privremenog ravnatelja Ustanove imenuje Roberta Simčića, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u Općini Viškovo.

Privremeni ravnatelj Ustanove ovlašten je pod nadzorom Osnivača obaviti pripreme za početak rada Ustanove, a

posebno pribaviti potrebne dozvole, suglasnosti od nadležnog ministarstva za početak rada Ustanove te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Članak 25.

Ovlašćuje se privremeni ravnatelj da podnese nadležnom ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti ove Odluke sa zakonom te da u roku od osam (8) dana od dana donošenja rješenja ministarstva podnese zahtjev za upis Ustanove u sudski registar.

Članak 26.

Privremeni ravnatelj će donijeti Statut Ustanove uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Viškovo, u roku od 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Na temelju Statuta Ustanove iz stavka 1. ovog članka, izvršiti će se imenovanje Upravnog vijeća Ustanove.

Upravno vijeće dužno je u roku od 60 (šezdeset) dana od dana konstituiranja raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove.

Članak 27.

Sve troškove u svezi osnivanja Ustanove snosi Osnivač.

Članak 28.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Viškovo”, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-24

Viškovo, 25. srpnja 2024.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

48.

Sukladno članku 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22) i članku 42. Statuta Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“, na temelju 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, na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine, donosi

ODLUKU

o prethodnoj suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“

Članak 1.

Ovom odlukom daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove u kulturi „Kuća halubajškoga zvončara“ (“Službene novine Općine Viškovo”, broj: 18/22) i na potpuni tekst Statuta zbog izmjene članka 6. o adresi ustanove, zbog izmjene članka 17. stavak 2., 3. i 4. o broju i sastavu članova Upravnog vijeća, zbog izmjene članka 25. stavak 1. podstavak 10. i članka 39. stavak 1., 2. i 3. te zbog dodavanja novog članka 60. Statuta.

Članak 2.

Utvrđuje se potpuni tekst Statuta koji je prilog ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-25

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

OPĆINSKI NAČELNIK

18.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18 i 32/20), članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22 i 9/23), podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo dana 29. svibnja 2024. godine sljedeće

**Izvešće o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo
u 2023. godini**

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2023. godini usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 15. prosinca 2022. godine („Službene novine Općine Viškovo“ broj 21/22), I izmjene i dopune usvojene 27. srpnja 2023. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/23) dok su II izmjene i dopune usvojene 30. studenog 2023. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 16/23)

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2023. godini:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

Projekt gradnje RZ Mariščina je realiziran. Realizacija projekta novog groblja je započela, izrađen je dio projektne i planske dokumentacije dok se izvršenje preostalog dijela vezanog za samu izgradnju očekuje tijekom 2024. godine.

		UKUPNO:	1.322.500,00	1.207.027,83	115.472,17	91,27
		IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO PRORAČUNOM (TEKUĆI PLAN) (EUR)	OSTVARENO (EUR)	RAZLIKA (EUR)	INDEKS %
1.1. NERAZVRSTANE CESTE			1.192.000,00	1.178.602,26	13.397,74	98,88
a)	Cesta i platoi RZ Mariščina projekt	prihodi za posebne namjene	17.000,00	16.997,59	2,41	99,99
	radovi	primici od zaduženja	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00
		prihodi za posebne namjene	8.411,97	136.916,27	-128.504,30	1.627,64
		prihodi od pomoći	605.693,03	1.013.053,03	-407.360,00	167,26
	nadzor	prihodi od pomoći	22.505,00	10.137,46	12.367,54	45,05
	vođenje radova (koordinator)	prihodi od pomoći	3.390,00	1.497,91	1.892,09	44,19
UKUPNO:			1.192.000,00	1.178.602,26	13.397,74	98,88
1.2. GROBLJE			130.500,00	28.425,57	102.074,43	21,78

a)	Groblje G1, G2 i strana Kastav					
	projekt (groblje G2)	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.354,93	0,00	9.354,93	0,00
		prihodi za posebne namjene	3.645,07	11.175,00	-7.529,93	306,58
	projekt (strana Kastav)	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.640,73	5.640,73	0,00	100,00
		opći prihodi i primici	11.859,27	0,00	11.859,27	0,00
		prihodi za posebne namjene	0,00	11.609,84	-11.609,84	
	radovi (faza F3 - strana Kastav)	prihodi za posebne namjene	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00
	nadzor (faza F3 - strana Kastav)	prihodi za posebne namjene	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	vođenje radova (koordinator faza F3 - strana Kastav)	prihodi za posebne namjene	400,00	0,00	400,00	0,00
	UKUPNO:			130.500,00	28.425,57	102.074,43

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

Svi projekti iz ovog dijela programa su realizirani osim projekta za nathodnik Marčelji - Ronjgi čija se realizacija očekuje u sljedećoj godini.

UKUPNO:	201.865,00	187.994,01	13.870,99	93,13
----------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO PRORAČUNOM (TEKUĆI PLAN) (EUR)	OSTVARENO (EUR)	RAZLIKA (EUR)	INDEKS %	
2.1. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA		600,00	0,00	600,00	0,00	
a)	Nathodnik Marčelji - Ronjgi projekt	prihodi za posebne namjene	600,00	0,00	600,00	0,00
UKUPNO:			600,00	0,00	600,00	0,00
2.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE		163.265,00	150.656,61	12.608,39	92,28	
a)	Dječje igralište Milihovo					

	radovi	prihodi za posebne namjene	22.900,00	22.091,89	808,11	96,47
	nadzor	prihodi za posebne namjene	2.100,00	2.073,79	26,21	98,75
	projekt	prihodi za posebne namjene	4.065,00	4.064,64	0,36	99,99
	UKUPNO:		29.065,00	28.230,32	834,68	97,13
	SRZ Halubjan					
b)	radovi	prihodi za posebne namjene	49.000,00	45.429,12	3.570,88	92,71
		prihodi od pomoći	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
	nadzor	prihodi za posebne namjene	1.000,00	995,43	4,57	99,54
	UKUPNO:		65.000,00	61.424,55	3.575,45	94,50
	Dječje igralište Benčani					
c)	projekt	prihodi za posebne namjene	3.200,00	3.135,58	64,42	97,99
	UKUPNO:		3.200,00	3.135,58	64,42	97,99
	Park kod groblja					
d)	radovi	prihodi od donacija	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
		prihodi za posebne namjene	46.000,00	37.866,16	8.133,84	82,32
	UKUPNO:		66.000,00	57.866,16	8.133,84	87,68
	2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE		25.000,00	24.586,90	413,10	98,35
	Oprema za video nadzor javnih površina					
a)	radovi	prihodi za posebne namjene	25.000,00	24.586,90	413,10	98,35
	UKUPNO:		25.000,00	24.586,90	413,10	98,35
	2.4. JAVNA RASVJETA		13.000,00	12.750,50	249,50	98,08
	Proširenje javne rasvjete					
a)	radovi	prihodi za posebne namjene	13.000,00	12.750,50	249,50	98,08
	UKUPNO:		13.000,00	12.750,50	249,50	98,08

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

Otkup zemljišta za cestu Trampi - Marinići je realiziran dok je za projekt tematski put za rekreaciju i šetnju pasa izrađena projektna dokumentacija ali u postupku javne nabave nije odabran izvođač te navedeni projekt nije mogao biti realiziran u 2023. godini.

		UKUPNO:	114.645,30	20.736,44	93.908,86	18,09
		IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO PRORAČUNOM (TEKUĆI PLAN) (EUR)	OSTVARENO (EUR)	RAZLIKA (EUR)	INDEKS %
3.1. NERAZVRSTANE CESTE			14.000,00	13.236,44	763,56	94,55
a)	Otkup zemljišta za cestu Trampi - Marinići					
	otkup	opći prihodi i primici	0,00	3.155,45	-3.155,45	
		prihodi od pomoći	14.000,00	10.080,99	3.919,01	72,01
UKUPNO:			14.000,00	13.236,44	763,56	94,55
3.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE			100.645,30	7.500,00	93.145,30	7,45
a)	Sportsko i dječje igralište Saršoni					
	projekt	prihodi za posebne namjene	4.645,30	0,00	4.645,30	0,00
UKUPNO:			4.645,30	0,00	4.645,30	0,00
b)	Tematski put za rekreaciju i šetnju pasa					
	projekt	prihodi za posebne namjene	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		prihodi od pomoći	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		opći prihodi i primici	0,00	7.500,00	-7.500,00	
	radovi	prihodi od pomoći	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
		opći prihodi i primici	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
	nadzor	opći prihodi i primici	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
UKUPNO:			96.000,00	7.500,00	88.500,00	7,81

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati

Većina projekata iz ovog dijela programa je realizirana ili u visokoj fazi provedbe (ceste uz OŠ Marinići, mjere smirivanja prometa, otkup zemljišta za prometne objekte, upojni bunari i zidovi, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, projekt rješavanja pristupačnosti, rekonstrukcija cesta Ferenci - NC 589, rekonstrukcija nerazvrstane ceste Zorzići, rekonstrukcija raskrižja - park kod groblja, modernizacija javne rasvjete). Preostali projekti su u tijeku realizacije a njihov završetak ovisi o okončanju postupaka ishođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje koji se vode pred nadležnim odjelom.

		IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO PRORAČUNOM (TEKUĆI PLAN) (EUR)	OSTVARENO (EUR)	RAZLIKA (EUR)	INDEKS %
UKUPNO:			562.855,54	313.507,29	249.348,25	55,70
4.1. NERAZVRSTANE CESTE			551.574,04	302.226,04	249.348,00	54,79
a)	Ceste uz OŠ Marinići					
	projekt - NC 94	prihodi za posebne namjene	1.800,00	746,56	1.053,44	41,48
	projekt - NC 142	prihodi za posebne namjene	3.347,00	3.346,45	0,55	99,98
UKUPNO:			5.147,00	4.093,01	1.053,99	79,52
b)	Cesta Vozišće - Mavri					
	radovi	prihodi od pomoći	131.600,00	0,00	131.600,00	0,00
	nadzor	prihodi od pomoći	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	vođenje radova (koordinator)	prihodi od pomoći	400,00	0,00	400,00	0,00
	projekt	prihodi za posebne namjene	17.500,00	1.174,60	16.325,40	6,71
UKUPNO:			150.500,00	1.174,60	149.325,40	0,78
c)	Cesta Mladenići - Ronjgi - Saršoni					
	projekt	opći prihodi i primici	6.585,84	1.875,00	4.710,84	28,47
		prihodi za posebne namjene	11.414,16	0,00	11.414,16	0,00
UKUPNO:			18.000,00	1.875,00	16.125,00	10,42
d)	Cesta Ferenci					
	projekt	prihodi za posebne namjene	900,00	0,00	900,00	0,00
UKUPNO:			900,00	0,00	900,00	0,00
e)	Cesta Ronjgi - Zorzići					
	projekt	prihodi za posebne namjene	500,00	0,00	500,00	0,00
UKUPNO:			500,00	0,00	500,00	0,00
f)	Cesta Adriametal - Turčino					
	projekt	prihodi za posebne namjene	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00
UKUPNO:			6.075,00	0,00	6.075,00	0,00
g)	Mjere smirivanja prometa					

	projekt	prihodi za posebne namjene	8.662,50	8.462,50	200,00	97,69
	UKUPNO:		8.662,50	8.462,50	200,00	97,69
	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta					
h)	nadzor	prihodi za posebne namjene	1.493,14	1.493,14	0,00	100,00
	UKUPNO:		1.493,14	1.493,14	0,00	100,00
	Upojni bunari i zidovi					
i)	radovi	prihodi za posebne namjene	116.972,85	61.799,76	55.173,09	52,83
	nadzor	prihodi za posebne namjene	5.088,55	2.488,55	2.600,00	48,90
	UKUPNO:		122.061,40	64.288,31	57.773,09	52,67
	Otkup zemljišta za prometne objekte					
j)	otkup	prihodi za posebne namjene	5.275,07	4.353,31	921,76	82,53
		prihodi od donacija	4.724,93	4.724,93	0,00	100,00
	UKUPNO:		10.000,00	9.078,24	921,76	90,78
	Rekonstrukcija javne površine Marinići (parkiralište Marinići)					
	zemljište	prihodi za posebne namjene	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
		opći prihodi i primici	0,00	147.690,00	-147.690,00	
k)	projekt	opći prihodi i primici	0,00	2.562,50	-2.562,50	
		prihodi za posebne namjene	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		prihodi od pomoći	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
	geodezija	opći prihodi i primici	2.625,00	2.625,00	0,00	100,00
	UKUPNO:		177.125,00	160.877,50	16.247,50	90,83
	Projekt rješavanja pristupačnosti - Ministarstvo hrvatskih branitelja					
	radovi	prihodi od pomoći	4.512,58	4.512,58	0,00	100,00
		prihodi za posebne namjene	1.487,42	1.473,00	14,42	99,03
l)	nadzor	prihodi za posebne namjene	250,00	248,85	1,15	99,54
	UKUPNO:		6.250,00	6.234,43	15,57	99,75

lj)	Rekonstrukcija ceste Ferenci - NC 589					
	projekt	prihodi za posebne namjene	6.500,00	6.461,94	38,06	99,41
UKUPNO:			6.500,00	6.461,94	38,06	99,41
m)	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Zorzići					
	projekt	prihodi za posebne namjene	2.660,00	2.488,55	171,45	93,55
UKUPNO:			2.660,00	2.488,55	171,45	93,55
n)	Rekonstrukcija raskrižja - park kod groblja					
	radovi	prihodi za posebne namjene	35.700,00	35.698,82	1,18	100,00
UKUPNO:			35.700,00	35.698,82	1,18	100,00
4.2. JAVNA RASVJETA			11.281,50	11.281,25	0,25	100,00
a)	Modernizacija javne rasvjete					
	projekt	opći prihodi i primici	11.281,50	11.281,25	0,25	100,00
UKUPNO:			11.281,50	11.281,25	0,25	100,00

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati:

Programom nije predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2023. godini.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2023. godini po izvorima sredstava:

Primici od zaduženja	0,00
Prihodi za posebne namjene	459.928,74
Prihodi od pomoći	1.062.281,97
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.640,73
Opći prihodi i primici	176.689,20
Prihodi od donacija	24.724,93
SVEUKUPNO:	1.729.265,57

(slovima: jedanmilijunsedamstodvadesetdevettisućadvjestošezdesetpet eura i 57/100)

Ovo izvješće objaviti će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 361-04/22-01/14

URBROJ: 2170-35-06/03-24-5

Viškovo, 29. svibnja 2024. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v.r.

19.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22, 9/23), a u vezi članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj: 86/12, 143/13, 65/17, 14/19), Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću dana 29. ožujka 2024. godine

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2023. godinu

Članak 1.

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2023. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca 2022. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 21/22), a izmjene i dopune istog usvojene su na sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. studenog 2023. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 16/23).

Izvršenje predmetnog programa prikazano je u nastavku.

	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
Izrada prostornih planova nižeg reda	11.535,40 EUR	0,00 EUR	11.535,40	0,00 %
Izrada Prostornog plana Općine	11.281,44 EUR	0,00 EUR	11.281,22 EUR	0,00 %
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prometnica	5.000,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	0,00 %
Izgradnja vodovodne mreže	12.000,00 EUR	7.565,46 EUR	4.434,54 EUR	63,05 %
UKUPNO:	39.816,84 EUR	7.565,46 EUR	32.251,38 EUR	19,00 %

Članak 2.

Ovo izvješće objavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 361-04/22-01/13

URBROJ: 2170-35-06/06-24-3

Viškovo, 29. ožujka 2024.

Općinska načelnica:

Sanja Udović dipl. oec., v.r.

20.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22 i 9/23), podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo dana 29. svibnja 2024. godine sljedeće

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Viškovo za 2023. godinu**

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2023. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 15. prosinca 2022. godine („Službene novine Općine Viškovo” broj: 21/22), 1. izmjene i dopune usvojene su 27. srpnja 2023. godine („Službene novine Općine Viškovo” broj: 10/23), dok su 2. izmjene i dopune usvojene 30. studenog 2023. godine („Službene novine Općine Viškovo” broj: 16/23).

Članak 2.

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s ostvarenjem pojedinih troškova, po djelatnostima:

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture	Ostvarenje troškova (kn)
<p>Održavanje nerazvrstanih cesta</p> <p>Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.</p> <p>Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste na području Općine Viškovo u duljini od 88,26 km.</p> <p>Održavanje nerazvrstanih cesta također obuhvaća održavanje pothodnika i nathodnika u funkciji pješačkog prometa, te biciklističkih i pješačkih staza izvan kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje u duljini od 31,84 km.</p>	228.208,79
<p>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima</p> <p>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.</p>	6.871,83
<p>Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda</p> <p>Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.</p> <p>Održavanje građevina javne odvodnje također podrazumijeva održavanje sustava za odvodnju na javnim cestama koje prolaze kroz naselje ako je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže.</p> <p>Obuhvaćeno je održavanje 658 slivnika sa pripadajućim oborinskim kolektorom, 696 m linijskih rešetki, 87 upojnih bunara i 4 separatora.</p>	138.901,44

<p>Održavanje javnih zelenih površina</p> <p>Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.</p> <p>Održavanje također obuhvaća košnju i uređenje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta u duljini od 88,26 km, dok kod javnih cesta koje prolaze kroz naselje obuhvaća 31,84 km. Održava se oprema na 19 dječjih igrališta.</p>	289.509,07
<p>Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</p> <p>Održavanje građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.</p> <p>Održavanje obuhvaća 32 autobusne čekaonice, 78 koševa za otpatke i 7 spomenika. U održavanje su uključeni građevinski, bravarski, staklarski i vodoinstalaterski radovi.</p> <p>Također, uključeno je i održavanje Halubike terminala – sustava za iznajmljivanje javnih bicikala na javnoj površini zajedno sa godišnjim produženjem HR domene halubike.hr.</p>	6.270,77
<p>Održavanje groblja</p> <p>Održavanje groblja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.</p> <p>Održavanje groblja obuhvaća 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, oploćenim 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 komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Ukupna površina groblja je 24.010 m².</p>	102.549,12
<p>Održavanje čistoće javnih površina</p> <p>Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Viškovo.</p> <p>Održavanje čistoće također podrazumijeva čišćenje javnih cesta koje prolaze kroz naselje.</p> <p>Obuhvaćeno je pražnjenje 78 koševa za otpatke te pometanje i čišćenje 422.000,00 m² javnih površina.</p>	132.640,58
<p>Održavanje javne rasvjete</p> <p>Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. Broj rasvjetnih tijela je 2814.</p> <p>Ovim troškovima obuhvaćeno je i postavljanje prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane i karneval kao i troškovi popravaka. Broj predmeta prigodne iluminacije je 130 led jelki i andela, 39 led svjetla, 36 likova zvončara i dvorskih luda i 36 ostalih svjetlećih dekorativnih elemenata.</p>	271.140,59
SVEUKUPNO:	1.176.092,19

Članak 3.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

IZVORI SREDSTAVA	PLANIRANO PRORAČUNOM (TEKUĆI PLAN) (EUR)	OSTVARENO (EUR)	RAZLIKA (EUR)	INDEKS (%)
Prihodi od komunalne naknade	1.066.515,27	907.584,44	158.930,83	85,10
Prihodi od grobne naknade	119.465,73	102.514,85	16.950,88	85,81
Prihodi od koncesije	37,12	0,00	37,12	0,00
Opći prihodi i primici	60.892,47	309,57	60.582,90	0,51
Prihodi od komunalnog doprinosa	8.936,00	165.683,33	-156.747,33	1.854,11
Ostali prihodi i naknade za posebne namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
UKUPNO:	1.260.846,59	1.176.092,19	84.754,40	93,28

Planirani iznos sredstava koji se financira prihodi od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 85,10 % u odnosu na planirano tekućim planom Proračuna za 2023. godinu. Planirani iznos sredstava koji se financira prihodi od grobne naknade ostvaren je u iznosu od 85,81 % u odnosu na planirano tekućim planom Proračuna za 2023. godinu. Planirani iznos sredstava koji se financira prihodi od koncesije ostvaren je u iznosu od 0,00 % u odnosu na planirano tekućim planom Proračuna za 2023. godinu. Planirani iznos sredstava koji se financira općim prihodi i primicima ostvaren je u iznosu od 0,51 % u odnosu na planirano tekućim planom Proračuna za 2023. godinu. Planirani iznos sredstava koji se financira prihodi od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 1.854,11 % u odnosu na planirano tekućim planom Proračuna za 2023. godinu, dok je planirani iznos sredstava koji se financira iz općih prihoda i naknada za posebne namjene ostvaren u iznosu od 0,00 % u odnosu na planirano tekućim planom Proračuna za 2023. godinu.

Ostvarenje u odnosu na planirane rashode po izvorima od prihoda od koncesije, općim prihodi i primicima i ostalim prihodi i naknadama za posebne namjene je značajno manje dok se u odnosu na planirano značajno povećalo ostvarenje po izvorima iz prihoda od komunalnog doprinosa. Ukoliko usporedimo ukupno planirana sredstva po svim izvorima koja iznose 1.260.846,59 eura sa ostvarenjem po istim izvorima sredstava koje iznosi 1.176.092,19

aura, vidljivo je da su djelatnosti održavanja koje se financiraju iz spomenutih izvora ostvarene u iznosu od 93,28 % u odnosu na planirano tekućim planom Proračuna za 2023. godinu, što su neznatna odstupanja od planiranog. Prema navedenom ukupno ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2023. godinu iznosi 93,28 % u odnosu na planirano tekućim planom Proračuna za 2023. godinu.

Financiranje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta planirano je iz prihoda od komunalne naknade, općim prihodima i primicima, prihodima od koncesije i ostalim prihodima i naknadama za posebne namjene. Ova djelatnost ostvarena je u skladu sa stvarnim potrebama a do odstupanja u odnosu na planirano Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2023. godinu došlo je zbog manjih stvarnih potreba u odnosu na planirane.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima prema planu financira se iz prihoda od komunalne naknade, općih prihoda i primitaka i prihoda od komunalnog doprinosa. U odnosu na planirano Programom za 2023. godinu ostvarenje je neznatno veće a sve zbog izvođenja potrebnih radova kako bi se osigurala funkcionalna ispravnost površina koje se kroz ovu djelatnost održavaju.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda prema planu financira se iz prihoda od komunalne naknade, općim prihodima i primicima, prihodima od koncesije i ostalim prihodima i naknadama za posebne namjene. U odnosu na planirano Programom za 2023. godinu ostvarenje je veće a sve zbog izvođenja potrebnih radova tekućeg održavanja kako bi se osigurao ispravan rad sustava za odvodnju oborinskih voda i poboljšanje istih kroz investicijsko održavanje.

Djelatnost održavanja javnih zelenih površina prema planu financira se iz prihoda od komunalne naknade, općih prihoda i primitaka i prihoda od komunalnog doprinosa a u odnosu na planirano Programom za 2023. godinu ostvarenje je neznatno veće iz razloga što je bilo potrebno izvesti planirane radove u sklopu ove djelatnosti u većem obimu.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene prema planu financira se iz prihoda od komunalne naknade, općih prihoda i primitaka i prihoda od komunalnog doprinosa a u odnosu na planirano Programom za 2023. godinu ostvarenje je manje, sve u skladu sa stvarnim potrebama za radovima koji su obuhvaćeni ovom djelatnosti, budući nije bilo većih potreba za građevinskim radovima te se utrošena sredstva odnose na čišćenje tih građevina i troškove tekućeg održavanja.

Djelatnost održavanja groblja prema planu financira se prihodima od grobne naknade i općim prihodima i primicima. U odnosu na planirano Programom za 2023. godinu ostva-

renje je manje zbog manje izvedenih radova na investicijskom održavanju a sve u skladu sa stvarnim potrebama.

Održavanje čistoće javnih površina prema planu financira se iz prihoda od komunalne naknade a u odnosu na planirano Programom za 2023. godinu ostvareni su manji rashodi, sve u skladu sa stvarnim potrebama za radove iz ove djelatnosti tijekom godine.

Djelatnost održavanja javne rasvjete prema planu financira se iz prihoda od komunalne naknade i prihoda od komunalnog doprinosa a u odnosu na planirano Programom za 2023. godinu ostvarenje je manje, najviše zbog manjih rashoda za podmirenje troškova električne energije u odnosu na planirane.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 361-03/22-01/08

URBROJ: 2170-35-06/03-24-4

Viškovo, 29. svibnja 2024. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović dipl. oec., v.r.

“Službene novine Općine Viškovo” - službeno glasilo Općine Viškovo

Uredništvo: Pročelnik Jedinog upravnog odjela Robert Simčić. dipl. oec., glavni urednik, Voditelj odsjeka Ureda načelnika član uredništva, Viši savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća, kadrovske poslove i poslove informiranja član uredništva, 51216 Viškovo, Vozišće 3, tel. 051 503-770, fax. 051 257-521, www.opcina-viskovo.hr

Tisak: Grafika Helvetica d.o.o., Rijeka