

95.

Temeljem odredbi članka 42. 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 24. sjednici, održanoj 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Viškovo za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sadrže:

I. OPĆI DIO**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:	17.001.700	15.123.200	15.828.200	89	105
6 Prihodi poslovanja	15.751.000	14.872.500	15.577.500	94	105
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.700	250.700	250.700	20	100
Rashodi:	20.354.900	14.271.300	14.976.300	70	105
3 Rashodi poslovanja	11.806.000	12.258.300	11.335.800	104	92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.548.900	2.013.000	3.640.500	24	181
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-3.353.200	851.900	851.900	-25	100
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	805.800	851.900	851.900	106	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.159.000	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	3.353.200	-851.900	-851.900	-25	100
C. VIŠAK ILI MANJAK					
9 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2024. DO 2026.	0	0	0	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	0	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	21.160.700	15.123.200	15.828.200	72	105
RASHODI I IZDACI	21.160.700	15.123.200	15.828.200	72	105

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		17.001.700	15.123.200	15.828.200	89	105
6	Prihodi poslovanja	15.751.000	14.872.500	15.577.500	94	105
61	Prihodi od poreza	9.762.000	10.362.000	11.062.000	106	107
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.774.500	286.500	290.500	16	101
64	Prihodi od imovine	361.100	361.100	361.100	100	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.502.000	3.502.000	3.502.000	100	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	231.400	240.900	241.900	104	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	120.000	120.000	120.000	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.700	250.700	250.700	20	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	250.000	100	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000.700	700	700	0	100
UKUPNO RASHODI:		20.354.900	14.271.300	14.976.300	70	105
3	Rashodi poslovanja	11.806.000	12.258.300	11.335.800	104	92
31	Rashodi za zaposlene	2.899.400	2.899.900	2.900.100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.584.300	3.348.500	3.317.000	93	99
34	Financijski rashodi	93.800	81.700	68.100	87	83
35	Subvencije	626.100	606.100	606.100	97	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.700	36.700	36.700	97	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.521.200	3.521.200	3.521.200	100	100
38	Ostali rashodi	1.043.500	1.764.200	886.600	169	50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.548.900	2.013.000	3.640.500	24	181
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	802.900	422.000	554.000	53	131
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.457.700	1.544.700	3.040.200	21	197
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	288.300	46.300	46.300	16	100

Članak 3.

Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda po izvorima financiranja, kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		17.001.700	15.123.200	15.828.200	89	105
1	Opći prihodi i primici	10.789.930	11.399.400	12.100.400	106	106
11	Opći prihodi i primici	10.789.930	11.399.400	12.100.400	106	106
3	Prihodi za posebne namjene	3.155.000	3.155.000	3.155.000	100	100
32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.153.000	3.153.000	3.153.000	100	100
4	Pomoći	1.774.500	286.500	290.500	16	101
41	Pomoći iz EU sredstava	22.000	22.000	22.000	100	100
42	Ostale pomoći	1.752.500	264.500	268.500	15	102
5	Donacije	900	900	900	100	100
51	Donacije	900	900	900	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.281.370	281.400	281.400	22	100
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.700	250.700	250.700	20	100
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	30.670	30.700	30.700	100	100
RASHODI		20.354.900	14.271.300	14.976.300	70	105
1	Opći prihodi i primici	9.985.130	10.547.500	11.248.500	106	107
11	Opći prihodi i primici	9.985.130	10.547.500	11.248.500	106	107
3	Prihodi za posebne namjene	3.155.000	3.155.000	3.155.000	100	100
32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.153.000	3.153.000	3.153.000	100	100
4	Pomoći	1.774.500	286.500	290.500	16	101
41	Pomoći iz EU sredstava	22.000	22.000	22.000	100	100
42	Ostale pomoći	1.752.500	264.500	268.500	15	102
5	Donacije	900	900	900	100	100
51	Donacije	900	900	900	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.281.370	281.400	281.400	22	100
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.700	250.700	250.700	20	100
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	30.670	30.700	30.700	100	100
7	Namjenski primici	4.158.000	0	0	0	0
71	Namjenski primici od zaduženja	4.158.000	0	0	0	0

Članak 4.

Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO:		20.354.900	14.271.300	14.976.300	70	105
01	Opće javne usluge	2.213.800	2.248.600	2.192.800	102	98
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	179.300	179.300	179.300	100	100
013	Opće usluge	1.893.600	1.893.900	1.910.200	100	101
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	60.700	107.300	48.800	177	45
017	Transakcije vezane za javni dug	80.200	68.100	54.500	85	80
03	Javni red i sigurnost	118.000	118.000	118.000	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	109.000	109.000	109.000	100	100
036	Rashodi za javni red i sigurnost	9.000	9.000	9.000	100	100
04	Ekonomski poslovi	2.915.700	2.243.100	4.013.100	77	179
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	66.600	66.600	66.600	100	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.700	2.700	2.700	100	100
045	Promet	2.646.900	1.829.100	2.583.100	69	141
047	Ostale industrije	199.500	344.700	1.360.700	173	395
05	Zaštita okoliša	94.000	85.800	85.800	91	100
051	Gospodarenje otpadom	72.000	71.000	71.000	99	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	22.000	14.800	14.800	67	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.830.300	2.610.900	2.038.400	68	78
061	Razvoj stanovanja	1.300	1.300	1.300	100	100
062	Razvoj zajednice	199.900	202.900	227.900	102	112
063	Opskrba vodom	199.000	962.000	102.000	483	11
064	Ulična rasvjeta	1.250.000	275.700	275.700	22	100
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	30.000	10.000	10.000	33	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti	2.150.100	1.159.000	1.421.500	54	123
07	Zdravstvo	71.300	71.300	71.300	100	100
073	Bolničke službe	16.400	16.400	16.400	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	54.900	54.900	54.900	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	1.422.500	1.640.000	1.278.300	115	78
081	Službe rekreacije i sporta	371.100	806.100	436.100	217	54
082	Službe kulture	837.800	740.300	748.600	88	101
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	213.600	93.600	93.600	44	100
09	Obrazovanje	9.253.400	4.819.700	4.744.700	52	98
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.152.400	4.718.700	4.643.700	52	98
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	101.000	101.000	101.000	100	100
10	Socijalna zaštita	435.900	433.900	433.900	100	100
101	Bolest i invaliditet	5.400	3.400	3.400	63	100
102	Starost	111.600	111.600	111.600	100	100
104	Obitelj i djeca	190.400	190.400	190.400	100	100
106	Stanovanje	16.800	16.800	16.800	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen redovnim socijalnim programima	111.700	111.700	111.700	100	100

B. RAČUN FINANCIRANJA

Članak 5.

Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su primici i izdaci u iznosima iskazanim u Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja, kako slijedi:

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.159.000	0	0	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.000	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	4.158.000	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	805.800	851.900	851.900	106	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	805.800	851.900	851.900	106	100

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		4.159.000	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	1.000	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	1.000	0	0	0	0
7	Namjenski primici	4.158.000	0	0	0	0
71	Namjenski primici od zaduženja	4.158.000	0	0	0	0
RASHODI		805.800	851.900	851.900	106	100
1	Opći prihodi i primici	805.800	851.900	851.900	106	100
11	Opći prihodi i primici	805.800	851.900	851.900	106	100

II POSEBNI DIO

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 6.

Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosima iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO:		21.160.700	15.123.200	15.828.200	71	105
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	126.300	126.300	126.300	100	100
Glava	00101 OPĆINSKO VIJEĆE	98.500	98.500	98.500	100	100
Glava	00102 MJESNI ODBOR MARČELJI	6.700	6.700	6.700	100	100
Glava	00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.600	10.600	10.600	100	100
Glava	00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	10.500	10.500	10.500	100	100
Razdjel:	002 IZVRŠNO TIJELO	89.500	89.500	89.500	100	100
Glava	00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI	89.500	89.500	89.500	100	100
Razdjel:	003 UPRAVNA TIJELA	20.944.900	14.907.400	15.612.400	71	105
Glava	00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.585.100	12.645.100	13.341.800	68	106
Glava	00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.531.500	1.531.500	1.531.500	100	100
Glava	00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	174.700	171.000	171.000	98	100
Glava	00304 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	653.600	559.800	568.100	86	101

Članak 7.

Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosima iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna po programskoj klasifikaciji, kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO:		21.160.700	15.123.200	15.828.200	71	105
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	126.300	126.300	126.300	100	100
Glava	00101 OPĆINSKO VIJEĆE	98.500	98.500	98.500	100	100
PROGRAM:	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1000	98.500	98.500	98.500	100	100
Aktivnost	A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	68.300	68.300	68.300	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	68.300	68.300	68.300	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	68.300	68.300	68.300	100	100
	32 Materijalni rashodi	68.300	68.300	68.300	100	100
Aktivnost	A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	22.500	22.500	22.500	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	22.500	22.500	22.500	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	22.500	22.500	22.500	100	100
	32 Materijalni rashodi	22.500	22.500	22.500	100	100
Aktivnost	A101004 Potpore političkim strankama i listama birača	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	7.000	7.000	7.000	100	100
	38 Ostali rashodi	7.000	7.000	7.000	100	100
Aktivnost	A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	700	700	700	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	700	700	700	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	700	700	700	100	100
	32 Materijalni rashodi	700	700	700	100	100
Glava	00102 MJESNI ODBOR MARČELJI	6.700	6.700	6.700	100	100
PROGRAM:	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA 1003	6.700	6.700	6.700	100	100
Aktivnost	A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	6.700	6.700	6.700	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	6.700	6.700	6.700	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	6.700	6.700	6.700	100	100
Korisnik:	3 MJESNI ODBOR MARČELJI	6.700	6.700	6.700	100	100
	32 Materijalni rashodi	6.700	6.700	6.700	100	100
Glava	00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.600	10.600	10.600	100	100
PROGRAM:	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1000	10.600	10.600	10.600	100	100
Aktivnost	A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	10.600	10.600	10.600	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	10.600	10.600	10.600	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.600	10.600	10.600	100	100
Korisnik: 5	47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.600	10.600	10.600	100	100
32	Materijalni rashodi	10.600	10.600	10.600	100	100
Glava 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	10.500	10.500	10.500	100	100
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	10.500	10.500	10.500	100	100
Aktivnost A101013	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	10.500	10.500	10.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.500	10.500	10.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.500	10.500	10.500	100	100
Korisnik: 6	47560-VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MANJINE	10.500	10.500	10.500	100	100
32	Materijalni rashodi	10.500	10.500	10.500	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:	002 IZVRŠNO TIJELO	89.500	89.500	89.500	100	100
Glava	00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	89.500	89.500	89.500	100	100
PROGRAM:	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	89.500	89.500	89.500	100	100
1001						
Aktivnost	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	76.200	76.200	76.200	100	100
A111006						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	76.200	76.200	76.200	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	76.200	76.200	76.200	100	100
31	Rashodi za zaposlene	58.600	58.600	58.600	100	100
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	13.000	100	100
38	Ostali rashodi	4.600	4.600	4.600	100	100
Aktivnost	Proračunska zaliha	13.300	13.300	13.300	100	100
A111005						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.300	13.300	13.300	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.300	13.300	13.300	100	100
38	Ostali rashodi	13.300	13.300	13.300	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Razdjel:	003 UPRAVNA TIJELA	20.944.900	14.907.400	15.612.400	71	105
Glava	00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.585.100	12.645.100	13.341.800	68	106
PROGRAM:	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	202.300	248.900	205.000	123	105
2000						
Aktivnost	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	134.900	134.900	149.500	100	111
A201001						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	134.900	134.900	149.500	100	111
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	134.900	134.900	149.500	100	111
32	Materijalni rashodi	134.900	134.900	149.500	100	111
Aktivnost	Manifestacije u organizaciji Općine	16.600	16.600	16.600	100	100
A201002						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.600	16.600	16.600	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.600	16.600	16.600	100	100
32	Materijalni rashodi	16.600	16.600	16.600	100	100
Aktivnost	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima	25.600	25.600	25.600	100	100
A201004						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.600	25.600	25.600	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.600	25.600	25.600	100	100
32	Materijalni rashodi	25.600	25.600	25.600	100	100
Aktivnost	Javni red i sigurnost	1.800	1.800	1.800	100	100
A201006						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.800	1.800	1.800	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.800	1.800	1.800	100	100
38	Ostali rashodi	1.800	1.800	1.800	100	100
Aktivnost	Potpore udrugama od posebnog značaja	11.500	11.500	11.500	100	100
A201005						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.500	11.500	11.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.500	11.500	11.500	100	100
38	Ostali rashodi	11.500	11.500	11.500	100	100
Aktivnost	Izbori	11.900	58.500	0	492	0
A201003						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.900	58.500	0	492	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.900	58.500	0	492	0
32	Materijalni rashodi	11.200	40.900	0	365	0
38	Ostali rashodi	700	17.600	0	2514	0
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	7.514.800	3.081.100	3.006.100	41	105
2011						
Aktivnost	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	4.483.700	75.000	0	2	0
K211105						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.700	75.000	0	244	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.700	75.000	0	244	0
32	Materijalni rashodi	12.700	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	12.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	75.000	0	1250	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.230.000	0	0	0	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.230.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.230.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici	3.208.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	3.208.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.208.000	0	0	0	0
Aktivnost A211108	Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja	30.000	5.000	5.000	17	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	5.000	5.000	17	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	5.000	5.000	17	100
32	Materijalni rashodi	30.000	5.000	5.000	17	100
Aktivnost A211106	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	2.909.000	2.909.000	2.909.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.781.000	2.781.000	2.781.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.781.000	2.781.000	2.781.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.781.000	2.781.000	2.781.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	128.000	128.000	128.000	100	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	128.000	128.000	128.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.000	128.000	128.000	100	100
Aktivnost A211107	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	92.100	92.100	92.100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	92.100	92.100	92.100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92.100	92.100	92.100	100	100
32	Materijalni rashodi	14.400	14.400	14.400	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000	75.000	75.000	100	100
38	Ostali rashodi	2.700	2.700	2.700	100	100
PROGRAM: 2003	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	299.200	299.200	299.200	100	105
Aktivnost A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	198.200	198.200	198.200	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	198.200	198.200	198.200	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	198.200	198.200	198.200	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.800	8.800	8.800	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	189.400	189.400	189.400	100	100
Aktivnost A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	101.000	101.000	101.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	101.000	101.000	101.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	101.000	101.000	101.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.000	101.000	101.000	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	206.500	86.500	86.500	42	105
2005						
Kapitalni projekt K251024	Prezentacijski koncept ICR Ronjgi	40.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	0	0	0	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	40.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	0	0	0
Kapitalni projekt K251025	Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	80.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	80.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	0	0	0
Kapitalni projekt A251027	Upravljanje i održavanje objekata kulture	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	5.000	100	100
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100	100
Aktivnost A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	8.800	8.800	8.800	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.800	8.800	8.800	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.800	8.800	8.800	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.800	8.800	8.800	100	100
Aktivnost A251019	Potpore udrugama u kulturi	72.000	72.000	72.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	72.000	72.000	72.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	72.000	72.000	72.000	100	100
38	Ostali rashodi	72.000	72.000	72.000	100	100
Aktivnost A251031	Kulturno vijeće	700	700	700	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	700	700	700	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	700	700	700	100	100
32	Materijalni rashodi	700	700	700	100	100
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	371.100	806.100	436.100	217	105
2006						
Kapitalni projekt K261014	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	33.000	500.000	130.000	1515	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.800	250.000	0	933	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.800	250.000	0	933	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.800	250.000	0	933	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.200	250.000	30.000	4032	12
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	6.200	250.000	30.000	4032	12

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200	250.000	30.000	4032	12
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	100.000	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	100.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	0
Aktivnost A261015	Upravljanje i održavanje sportskih objekata	47.000	15.000	15.000	32	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	47.000	15.000	15.000	32	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	47.000	15.000	15.000	32	100
32	Materijalni rashodi	47.000	15.000	15.000	32	100
Aktivnost A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	291.100	291.100	291.100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	291.100	291.100	291.100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	291.100	291.100	291.100	100	100
32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	11.000	100	100
38	Ostali rashodi	280.100	280.100	280.100	100	100
PROGRAM: 2017	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	415.100	413.100	413.100	100	105
Aktivnost A217100	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	16.800	16.800	16.800	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.800	16.800	16.800	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.800	16.800	16.800	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.800	16.800	16.800	100	100
Aktivnost A217101	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	111.700	111.700	111.700	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.700	110.700	110.700	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.700	110.700	110.700	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.700	110.700	110.700	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000	1.000	1.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	1.000	100	100
Aktivnost A217102	Ostale pomoći starijim osobama	102.700	102.700	102.700	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	102.700	102.700	102.700	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	102.700	102.700	102.700	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.700	102.700	102.700	100	100
Aktivnost A217103	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	8.900	8.900	8.900	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.900	8.900	8.900	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.900	8.900	8.900	100	100
38	Ostali rashodi	8.900	8.900	8.900	100	100
Aktivnost A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	74.700	74.700	74.700	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.700	74.700	74.700	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.700	74.700	74.700	100	100
32	Materijalni rashodi	4.900	4.900	4.900	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.400	16.400	16.400	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600	600	600	100	100
38	Ostali rashodi	51.900	51.900	51.900	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900	900	900	100	100
Tekući projekt T217107	Projekt Za sretnije djetinjstvo	98.300	98.300	98.300	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	98.300	98.300	98.300	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	98.300	98.300	98.300	100	100
32	Materijalni rashodi	98.300	98.300	98.300	100	100
Kapitalni projekt K217101	Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	2.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	0	0	0
PROGRAM: 3000	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA	2.619.900	2.654.200	2.642.300	101	105
Aktivnost A301001	Zajednički troškovi odjela	1.709.600	1.709.900	1.711.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.709.600	1.709.900	1.711.600	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.709.600	1.709.900	1.711.600	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.355.100	1.355.100	1.355.100	100	100
32	Materijalni rashodi	336.100	336.400	338.100	100	101
34	Financijski rashodi	13.300	13.300	13.300	100	100
38	Ostali rashodi	5.100	5.100	5.100	100	100
Kapitalni projekt K301002	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	24.300	24.300	24.300	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.300	9.300	9.300	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.300	9.300	9.300	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300	9.300	9.300	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	15.000	15.000	15.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	100	100
Aktivnost A301003	Otplata kredita	886.000	920.000	906.400	104	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	886.000	920.000	906.400	104	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	886.000	920.000	906.400	104	99
34	Financijski rashodi	80.200	68.100	54.500	85	80
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	805.800	851.900	851.900	106	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I 3011 POLJOPRIVREDE	225.000	225.000	225.000	100	105
Aktivnost	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i A311103 poljoprivrede	225.000	225.000	225.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	225.000	225.000	225.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	225.000	225.000	225.000	100	100
32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	5.500	100	100
35	Subvencije	53.100	53.100	53.100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700	2.700	2.700	100	100
38	Ostali rashodi	163.700	163.700	163.700	100	100
PROGRAM:	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG 4000 UREĐENJA	99.200	69.700	69.700	70	105
Kapitalni projekt	Izrada prostorno-planskih dokumenata K401013	76.000	56.000	56.000	74	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	66.000	46.000	46.000	70	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	66.000	46.000	46.000	70	100
32	Materijalni rashodi	46.000	46.000	46.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	10.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100	100
Aktivnost	Razvoj geografskog informacijskog sustava A401014	23.200	13.700	13.700	59	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.200	13.700	13.700	59	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.200	13.700	13.700	59	100
32	Materijalni rashodi	23.200	13.700	13.700	59	100
PROGRAM:	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH 4002 OBJEKATA	199.900	202.900	227.900	102	105
Aktivnost	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih A421001 objekata	199.900	190.900	193.900	95	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	151.900	148.900	151.900	98	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	151.900	148.900	151.900	98	102
32	Materijalni rashodi	142.400	139.400	142.400	98	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500	9.500	9.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	33.000	27.000	27.000	82	100
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	31.000	25.000	25.000	81	100
32	Materijalni rashodi	31.000	25.000	25.000	81	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	15.000	15.000	15.000	100	100
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K421003	Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima	0	12.000	34.000	0	283
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	12.000	34.000	0	283
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	12.000	34.000	0	283
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	12.000	34.000	0	283
PROGRAM: 4003	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.766.800	1.548.600	1.545.100	88	105
Aktivnost A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	739.800	612.600	609.100	83	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.700	35.100	31.600	101	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.700	35.100	31.600	101	90
32	Materijalni rashodi	28.600	31.600	31.600	110	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100	3.500	0	57	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	705.100	577.500	577.500	82	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	705.100	577.500	577.500	82	100
32	Materijalni rashodi	449.500	402.500	402.500	90	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.600	130.000	130.000	77	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.000	45.000	45.000	52	100
Aktivnost A431010	Održavanje javne rasvjete	265.700	262.700	262.700	99	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	265.700	262.700	262.700	99	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	265.700	262.700	262.700	99	100
32	Materijalni rashodi	263.700	260.700	260.700	99	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000	100	100
Aktivnost A431004	Održavanje javnih površina	571.400	531.400	531.400	93	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.400	9.400	9.400	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.400	9.400	9.400	100	100
32	Materijalni rashodi	9.400	9.400	9.400	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	562.000	522.000	522.000	93	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	562.000	522.000	522.000	93	100
32	Materijalni rashodi	512.000	507.000	507.000	99	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	15.000	15.000	50	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	0	0	0	0
Aktivnost A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	189.900	141.900	141.900	75	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.900	1.500	1.500	6	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.900	1.500	1.500	6	100
32	Materijalni rashodi	25.900	1.500	1.500	6	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	164.000	140.400	140.400	86	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	164.000	140.400	140.400	86	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	Materijalni rashodi	114.000	138.400	138.400	121	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	2.000	2.000	6	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	0	0	0	0
PROGRAM:	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	925.000	920.800	902.800	100	105
4004						
Aktivnost A441001	Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	108.500	112.500	94.500	104	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	108.500	112.500	94.500	104	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	108.500	112.500	94.500	104	84
32	Materijalni rashodi	95.000	112.500	94.500	118	84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500	0	0	0	0
Aktivnost A441002	Javni prijevoz	606.000	606.000	606.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	486.500	486.500	486.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	486.500	486.500	486.500	100	100
35	Subvencije	486.500	486.500	486.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	53.000	53.000	53.000	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	53.000	53.000	53.000	100	100
38	Ostali rashodi	53.000	53.000	53.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	66.500	66.500	66.500	100	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	66.500	66.500	66.500	100	100
35	Subvencije	66.500	66.500	66.500	100	100
Aktivnost A441005	Gospodarenje otpadom	56.000	55.000	55.000	98	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.000	50.000	50.000	98	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.000	50.000	50.000	98	100
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	5.000	5.000	5.000	100	100
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100	100
Tekući projekt T441005	Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000	9.000	9.000	300	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000	9.000	9.000	300	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	9.000	9.000	300	100
Izvor: 4	Pomoći	12.000	6.000	6.000	50	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	12.000	6.000	6.000	50	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	6.000	6.000	50	100
Kapitalni projekt A441011	Zaštita okoliša	22.000	14.800	14.800	67	100
Izvor:						

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
1	Opći prihodi i primici	11.500	11.500	11.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.500	11.500	11.500	100	100
32	Materijalni rashodi	11.500	11.500	11.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.500	3.300	3.300	31	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	10.500	3.300	3.300	31	100
32	Materijalni rashodi	3.300	3.300	3.300	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200	0	0	0	0
Aktivnost A441003	Protupožarna zaštita	109.000	109.000	109.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	109.000	109.000	109.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	109.000	109.000	109.000	100	100
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000	100	100
38	Ostali rashodi	108.000	108.000	108.000	100	100
Aktivnost A441010	Civilna zaštita	7.200	7.200	7.200	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.200	7.200	7.200	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.200	7.200	7.200	100	100
32	Materijalni rashodi	7.200	7.200	7.200	100	100
Kapitalni projekt K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	600	600	600	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	600	600	600	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600	600	600	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	700	700	700	100	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700	700	700	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700	700	700	100	100
PROGRAM: 4006	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.696.500	1.900.000	2.078.000	51	105
Kapitalni projekt K461034	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	1.301.100	610.500	1.368.000	47	224
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.300	0	396.900	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.300	0	396.900	0	0
32	Materijalni rashodi	11.300	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	396.900	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	597.800	560.500	941.100	94	168
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	597.800	560.500	941.100	94	168
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	150.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.700	560.500	791.100	113	141
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.100	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	267.000	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Izvor: 42	Ostale pomoći	267.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	425.000	50.000	30.000	12	60
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	425.000	50.000	30.000	12	60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	226.000	50.000	30.000	22	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.100	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.900	0	0	0	0
Kapitalni projekt K461033	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	13.000	13.000	13.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.000	13.000	13.000	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	13.000	13.000	13.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	13.000	13.000	100	100
Kapitalni projekt K461007	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	96.000	0	570.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	220.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	220.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	220.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	96.000	0	350.000	0	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	96.000	0	350.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000	0	350.000	0	0
Kapitalni projekt K461003	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	1.115.100	313.500	24.000	28	8
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	67.200	152.000	0	226	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	67.200	152.000	0	226	0
35	Subvencije	20.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	47.200	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	152.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	501.900	11.500	8.600	2	75
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	501.900	11.500	8.600	2	75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.900	0	8.600	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	461.000	11.500	0	2	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	546.000	150.000	15.400	27	10
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	546.000	150.000	15.400	27	10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	536.000	150.000	15.400	28	10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	0	0	0
Kapitalni projekt K461024	Izgradnja vodovodne mreže	199.000	962.000	102.000	483	11

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	377.900	92.000	0	24
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	377.900	92.000	0	24
38	Ostali rashodi	0	377.900	92.000	0	24
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	584.100	10.000	0	2
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0	584.100	10.000	0	2
38	Ostali rashodi	0	584.100	10.000	0	2
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	199.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	199.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	199.000	0	0	0	0
Kapitalni projekt K461013	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	1.000	100	100
38	Ostali rashodi	1.000	1.000	1.000	100	100
Kapitalni projekt K461037	Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo	971.300	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.300	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.300	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	21.300	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici	950.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	950.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000	0	0	0	0
PROGRAM: 4010	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	43.800	189.000	1.205.000	432	105
Kapitalni projekt K401101	Radna zona Marišćina	15.000	40.000	290.000	267	725
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	15.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	40.000	185.400	0	464
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0	40.000	185.400	0	464
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	145.400	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	40.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	104.600	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	104.600	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	104.600	0	0
Kapitalni projekt K401102	Radna zona Marinići	28.800	149.000	915.000	517	614
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	20.000	915.000	0	4575

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	20.000	915.000	0	4575
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	915.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	28.800	79.000	0	274	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	28.800	79.000	0	274	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800	79.000	0	274	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	50.000	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	50.000	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	0	0	0
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.531.500	1.531.500	1.531.500	100	100
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	1.531.500	1.531.500	1.531.500	100	105
Aktivnost A211101	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1.492.900	1.492.900	1.492.900	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.478.030	1.478.000	1.478.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.478.030	1.478.000	1.478.000	100	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.478.030	1.478.000	1.478.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.159.900	1.159.900	1.159.900	100	100
32	Materijalni rashodi	318.030	318.000	318.000	100	100
34	Financijski rashodi	100	100	100	100	100
Izvor: 4	Pomoći	14.000	14.000	14.000	100	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	14.000	14.000	14.000	100	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	14.000	14.000	14.000	100	100
32	Materijalni rashodi	14.000	14.000	14.000	100	100
Izvor: 5	Donacije	200	200	200	100	100
Izvor: 51	Donacije	200	200	200	100	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	200	200	200	100	100
32	Materijalni rashodi	200	200	200	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	670	700	700	104	100
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	670	700	700	104	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	670	700	700	104	100
32	Materijalni rashodi	670	700	700	104	100
Aktivnost A211102	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	5.400	5.400	5.400	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.400	5.400	5.400	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.400	5.400	5.400	100	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	5.400	5.400	5.400	100	100
32	Materijalni rashodi	5.400	5.400	5.400	100	100
Aktivnost A211103	Predškola	4.700	4.700	4.700	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.700	2.700	2.700	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.700	2.700	2.700	100	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	2.700	2.700	2.700	100	100
31	Rashodi za zaposlene	2.500	2.500	2.500	100	100
32	Materijalni rashodi	200	200	200	100	100
Izvor: 4	Pomoći	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	2.000	2.000	2.000	100	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	2.000	2.000	2.000	100	100
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000	100	100
Aktivnost K211104	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	6.500	6.500	6.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.500	6.500	6.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.500	6.500	6.500	100	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	6.500	6.500	6.500	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	6.500	6.500	100	100
Tekući projekt T211109	Projekt Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +	22.000	22.000	22.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	22.000	22.000	22.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	22.000	22.000	22.000	100	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	22.000	22.000	22.000	100	100
32	Materijalni rashodi	21.900	21.900	21.900	100	100
34	Financijski rashodi	100	100	100	100	100
Glava 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	174.700	171.000	171.000	98	100
PROGRAM: 2004	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	174.700	171.000	171.000	98	105
Aktivnost A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	149.300	148.600	148.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	149.300	148.600	148.600	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	149.300	148.600	148.600	100	100
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	149.300	148.600	148.600	100	100
31	Rashodi za zaposlene	104.200	104.200	104.200	100	100
32	Materijalni rashodi	45.000	44.300	44.300	98	100
34	Financijski rashodi	100	100	100	100	100
Aktivnost A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	6.100	3.100	3.100	51	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.100	3.100	3.100	51	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.100	3.100	3.100	51	100
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	6.100	3.100	3.100	51	100
32	Materijalni rashodi	6.100	3.100	3.100	51	100
Kapitalni projekt K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	19.300	19.300	19.300	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.600	10.600	10.600	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.600	10.600	10.600	100	100
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	10.600	10.600	10.600	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600	10.600	10.600	100	100
Izvor: 4	Pomoći	8.000	8.000	8.000	100	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	8.000	8.000	8.000	100	100
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	8.000	8.000	8.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	8.000	100	100
Izvor: 5	Donacije	700	700	700	100	100
Izvor: 51	Donacije	700	700	700	100	100
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	700	700	700	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	700	700	100	100
Glava 00304	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	653.600	559.800	568.100	86	101
PROGRAM: 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	653.600	559.800	568.100	86	105
Aktivnost A251028	Osnovne aktivnosti "Kuće halubajskog zvončara"	367.950	360.200	370.500	98	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	367.950	360.200	370.500	98	103
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	367.950	360.200	370.500	98	103
Korisnik: 7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	367.950	360.200	370.500	98	103
31	Rashodi za zaposlene	219.100	219.600	219.800	100	100
32	Materijalni rashodi	146.650	138.400	148.500	94	107
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200	2.200	2.200	100	100
Aktivnost A251029	Programske aktivnosti "Kuće halubajskog zvončara"	254.650	171.100	169.100	67	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	234.650	136.100	130.100	58	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	234.650	136.100	130.100	58	96
Korisnik: 7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	234.650	136.100	130.100	58	96
32	Materijalni rashodi	234.650	136.100	130.100	58	96
Izvor: 4	Pomoći	20.000	35.000	39.000	175	111
Izvor: 42	Ostale pomoći	20.000	35.000	39.000	175	111
Korisnik: 7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	20.000	35.000	39.000	175	111
32	Materijalni rashodi	20.000	35.000	39.000	175	111
Kapitalni projekt K251030	Nabava opreme za "Kuću halubajskog zvončara"	31.000	28.500	28.500	92	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.000	28.500	28.500	92	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.000	28.500	28.500	92	100
Korisnik: 7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	31.000	28.500	28.500	92	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000	28.500	28.500	92	100

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Proračun Općine Viškovo za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu objavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“, a stupaju na snagu 01. siječnja 2024. godine.

KLASA: 011-02/23-01/10

URBROJ: 2170-35-04/01-23-5

VIŠKOVO, 14. prosinca 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v.r.



OPĆINA VIŠKOVO

**OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. UVOD

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih proračunskih korisnika.

Proračun Općine Viškovo donosi se i izvršava u skladu s proračunskim načelima i to: načelu jedinstva i točnosti, proračunske godine, višegodišnjeg planiranja, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Člankom 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 01. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Postupak izrade i donošenja te sadržaj proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisan je spomenutim Zakonom o proračunu te podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, a pored toga definiran je i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026. godine koje je Ministarstvo financija izradilo temeljem članka 26. Zakona o proračunu, a na osnovi Programa stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026. godine te Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026. godine koje donosi Vlada Republike Hrvatske.

Upute Ministarstva financija između ostalog sadrže, temeljne makroekonomske pokazatelje za razdoblje 2024.-2026. godine, odredbe u vezi planiranja proračuna i financijskih planova, metodologiju izrade proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika, dostavu dokumenata, planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija, novosti vezane uz izmjene poreznih propisa te propisa iz proračunske regulative, dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, planiranje proračunskih sredstava za vijeća, koordinacije vijeća i predstavnike nacionalnih manjina i drugo.

Bitne odrednice na kojima se temelji proračunsko planiranje za ovo plansko razdoblje definirane su Programom stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. – 2026. godine, a kojim su utvrđeni ciljevi i okvir ekonomske politike Republike Hrvatske, poput projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju, kao što su kretanje BDP-a, gospodarske aktivnosti, inflacije potrošačkih cijena i fiskalna kretanja, a koje se ne primjenjuju izravno pri izradi prijedloga proračuna Općine Viškovo.

S obzirom na brojne reforme koje Republika Hrvatska planira provesti u sljedećem razdoblju i na moguće makroekonomske i fiskalne učinke tih reformi, posebno u odnosu na gospodarske aktivnosti te na fiskalna i inflatorna kretanja, teško je na lokalnoj razini postaviti za ovo plansko razdoblje takvu procjenu kretanja prihoda i rashoda koja se može ocijeniti potpuno realnom i održivom. Stoga je, proračunski okvir Općine Viškovo za ovo plansko razdoblje postavljen je na temelju dosadašnjih

kretanja i uvjeta proračunskog financiranja, uz određena pozitivna očekivanja, posebno u pogledu rasta gospodarskih aktivnosti koje će biti omogućene planiranim proširenjem područja radnih zona.

Općinska načelnica Općine Viškovo je temeljem odredbi članka 26. stavak 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17.) donijela Provedbeni program Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2025. godine („Službene novine Općine Viškovo“, br. 19/21., 21/22.) kojim su postavljeni prioriteti razvoja Općine Viškovo u razdoblju od 2022. do 2025. godine, a koji se izravno odnose i na ovo plansko razdoblje i to: digitalizacija rada općinske uprave, ulaganje u suvremenu prometnu i komunalnu infrastrukturu te javnu društvenu infrastrukturu, zaštita i očuvanje okoliša, poboljšanje poduzetničkog okruženja kroz nastavak ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, briga o ranjivim skupinama stanovništva – djeca, mladi, starije osobe, osobe s invaliditetom te povezivanje postojećih prirodnih i kulturnih resursa u turističku ponudu.

Tako se Proračun Općine Viškovo za 2024. godinu temelji na prethodno navedenih razvojnim prioritetima kao i na ranije usvojenim projekcijama uz određena odstupanja koja su uvjetovana izmjenama propisa, procjenom objektivnih mogućnosti realizacije određenih prihoda kao i dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i projekata, odnosno mogućnostima njihovog financiranja iz raspoloživih pomoći, što je obrazloženo u nastavku.

Ovaj Proračun sastoji se od plana za proračunsku 2024. godinu te projekcija proračuna za 2025. i 2026. godinu te sadrži i financijske planove općinskih proračunskih korisnika. Proračun je iskazan kroz opći dio, posebni dio te obrazloženje proračuna općeg i posebnog dijela.

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna Općine Viškovo i njenih proračunskih korisnika po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna Općine Viškovo sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna dok se obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Obrazloženje programa, odnosno aktivnosti i projekata u posebnom dijelu proračuna Općine Viškovo povezuje se ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz ranije spomenutog Provedbenog programa Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2025. godine uz napomenu da za 2026. godinu pokazatelji uspješnosti nisu prikazani budući isti nisu sadržani u spomenutom Provedbenom programu.

Proračun Općine Viškovo za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godine je konsolidiran što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Budući da svi proračunski korisnici Općine Viškovo posluju u sustavu jedinstvene glavne knjige i računa riznice svi

prihodi proračunskih korisnika se uplaćuju, a rashodi izvršavaju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice u skladu s njihovim financijskim planovima i nalogima te se sukladno tome i evidentiraju. Upravljanje proračunom, planiranje, evidentiranje i praćenje cjelokupnog procesa osigurano je u okviru objedinjenog informacijsko-informatičkog sustava riznice.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 21.160.700 EUR, a u tome prihodi poslovanja iznose 15.751.000 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.250.700 EUR te primici od financijske imovine i zaduživanja 4.159.000 EUR. U projekciji proračuna za 2025. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 15.123.200 EUR dok su u projekcijama za 2026. godinu planirani u iznosu od 15.828.200 EUR.

Proračunski prihodi su za ovo plansko razdoblje procijenjeni na temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2023. godine uz određene pozitivne procjene njihovog kretanja u narednom razdoblju posebno u pogledu rasta gospodarskih aktivnosti na području općine i stavljanja u funkciju poduzetničke zone odnosno prodaje uređenih platoa. Najavljene reformske i gospodarske prilike na državnoj razini imat će svakako značajan utjecaj na proračunska kretanja na lokalnoj razini no ovim planom nije predviđen njihov eventualni negativni utjecaj.

Unatoč nepoznicama o mogućim vanjskim utjecajima na proračunska kretanja te neizvjesnosti u odnosu na realne mogućnosti naplate poreznih i drugih proračunskih prihoda, raspoloživosti sredstava pomoći posebno iz EU izvora procjena prihoda i primitaka, a slijedom toga i rashoda i izdataka, utvrđena je za sljedeću plansku godinu s povećanjem od 7,1% u odnosu na početni plan 2023. godine, dok je u projekcijama za 2025. godinu predviđeno smanjenje ukupnih prihoda i primitka za 28,5% u odnosu na 2024. godinu te u 2026. godini povećanje ukupnih prihoda i primitka od 4,7% u odnosu na 2025. godinu. Planirana odstupanja u usporednom razdoblju od 2022. do 2025. godine vezana su najvećim dijelom uz planirane iznose primitaka od zaduživanja koji prate planiranu dinamiku realizacije kapitalnih projekata za koje su namijenjeni.

PRIHODI OD POREZA

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

Prihodi od poreza u 2024. godini planirani su u ukupnom iznosu od 9.762.000 EUR, za 2025. godinu planiran je njihov rast za 6% u odnosu na 2024. godinu i planirani su u iznosu od 10.362.000 EUR, dok je za 2026. godinu planiran rast od 7% u odnosu na 2025. godinu te su planirani su u iznosu od 11.062.000 EUR. Procjena rasta poreznih prihoda koji se najvećim dijelom odnose na poreze na dohodak temelji se na predviđanjima porasta visine dohoda u 2024. i dalje u 2025. i 2026. godini, a kao posljedica odluka Vlade Republike Hrvatske o povećanju plaća kao i povećanju minimalne plaće. Naime, unatoč povećanju osobnih odbitaka očekuje se rast ovih prihoda budući se radi o razmjerno malom iznosu povećanja. Nadalje, za procjenu rasta poreznih prihoda uzet je u obzir i predviđeni rast zaposlenosti na temelju očekivanog ukupnog gospodarskog rasta. U okviru plana prihoda poreza predviđen je i rast poreza na promet nekretnina s obzirom na očekivani interes za otkup nekretnina na području radnih zona naročito platoa na području Radne zone Marišćina.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Prihodi od pomoći planirani su u 2024. godini u ukupnom iznosu od 1.774.500 EUR, u 2025. godini u iznosu od 286.500 EUR, a u 2026. godini u iznosu od 290.500 EUR.

U okviru toga, u ovom planskom razdoblju planirane pomoći odnose se na:

- Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 194.500 EUR od čega se na pomoć za funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave za KD „Autotrolej“ odnosi 66.500 EUR, a na pomoć za fiskalnu održivost dječjih vrtića 128.000 EUR,
- Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 1.230.000 EUR za projekt izgradnje područnog dječjeg vrtića u Viškovu u 2024. godini,
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 284.000 EUR u 2024. godini od čega se 17.000 EUR odnosi na tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu kompostera za građane, a 267.000 EUR na pomoć Županijske uprave za ceste za izgradnju ceste Vozišće – Mavri. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu ove su pomoći planirane u iznosu od 11.000 EUR i to za tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost,
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u ukupnom iznosu od 36.000 EUR u 2024. godini i to 16.000 EUR za tekuće pomoći iz državnog proračuna Dječjem vrtiću Viškovo za programe rada s djecom, a 20.000 EUR za tekuću pomoć iz državnog proračuna JU Kuća halubajškoga zvončara za provedbu programa. U projekcijama za 2025. odnosno 2026. godinu ove su pomoći planirane u iznosu od 51.000 EUR odnosno 55.000 EUR,
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u ukupnom iznosu od 8.000 EUR i to za JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora za nabavu knjiga, za svaku godinu ovog planskog razdoblja,
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 22.000 EUR i to tekuću pomoć iz EU sredstava za projekt Dječjeg vrtića Viškovo „Učenje na otvorenom za sve - Erasmus+“, u istom iznosu za svaku godinu ovog planskog razdoblja.

Sveukupno, u ovom planskom razdoblju planirano je povlačenje pomoći iz nacionalnih i EU izvora u ukupnom iznosu od 2.351.105 EUR, što je značajan doprinos proračunskom financiranju, prije svega, kapitalnih projekata. Nažalost, kako još uvijek nije započela objava Poziva za bespovratna sredstva za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, u ovom trenutku nije moguće znati koje će pomoći biti moguće dodatno ostvariti te iste nisu uključene u ovaj plan.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine su u 2024. godini planirani u iznosu od 361.100 EUR što je povećanje od 4% u odnosu na početni plan za 2023. godinu najvećim dijelom zbog očekivanih većih prihoda od zakupa poslovnih prostora i zemljišta koji se prije svega odnose na zakup poslovnog prostora u Kući halubajškoga zvončara te na zakup površina na području radnih zona, a manjim dijelom na povećanje od prihoda od grobnih naknada. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu ovi su prihodi planirani na istoj razini kao i za 2024. godinu u iznosu od 361.100 EUR odnosno s povećanjem koje je planirano na prihodima od grobnih naknada.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

U 2024. godini, 2025. i 2026. godini ovi su prihodi planirani u iznosu od 3.502.000 EUR godišnje za 3% više u odnosu na plan za 2023. godinu. Odstupanja iskazana tijekom planskog razdoblja vezana su uz

manje korekcije prihoda u odnosu na 2023. godinu, a koji se odnose na prihode od sufinanciranja smještaja djece u Dječjem vrtiću te na prihode od komunalnog doprinosa.

U ovoj skupini prihoda planirani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, odnosno od državnih biljega, boravišnih pristojbi, naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište i drugih općinskih naknada i pristojbi, ukupno u iznosu od 9.000 EUR za svaku godinu ovog planskog razdoblja.

Nadalje, u ovoj skupini sadržani su i prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od vodnog gospodarstva, naknade za nezakonito izgrađene zgrade, namjenske prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga koji se planiraju ostvariti od KD-a Autotrolej u okviru cijene javnog prijevoza za nabavu autobusa te na ostale nespomenute općinske prihode, a isti su tijekom ovog planskog razdoblja planirani u ukupnom iznosu od 128.000 EUR za svaku godinu.

Također, u okviru ove skupine prihoda planirani su i prihodi općinskih proračunskih korisnika i to prihodi Dječjeg vrtića Viškovo po osnovi sufinanciranja smještaja djece u vrtiću te prihodi koje ostvaruju po drugim osnovama, kao i prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ po osnovi članarina, zakasnina i drugih usluga knjižnice. Prihodi Dječjeg vrtića Viškovo su u 2024. godini planirani u iznosu od 445.000 EUR kao i u projekcijama, što uključuje prihode od smještaja djece na lokaciji u Viškovu i Marčeljima. Prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ su u ovom planskom razdoblju planirani za 7% više u odnosu na plan za 2023. godinu i utvrđeni u iznosu od 10.000 EUR kroz cijelo plansko razdoblje.

Osim naprijed navedenih, u ovoj skupini prihoda planirani su i prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada s udjelom od 83% plana ove skupine. Kroz cijelo plansko razdoblje ovi su prihodi planirani u iznosu od 2.900.000 EUR od čega su prihodi od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 1.000.000 EUR, dok su prihodi od komunalne naknade planirani u iznosu od 1.900.000 EUR. Procjena plana ovih prihoda temelji se najvećim dijelom na povećanju prihoda od komunalnih doprinosa sukladno očekivanom interesu za gradnju građevina na području Radne zone Marišćina te na povećanju prihoda od komunalnih naknada temeljem izvršenih izmjera na području Općine odnosno usklađenja podataka i obveznika po provedenoj terenskoj izmjeri objekata na području općine koja je započela 2022. godine s naseljem Marinići, nastavila se u 2023. godine u Radnoj zoni Marinići i na području k.o. Viškovo te će se nastaviti kroz ovo plansko razdoblje.

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

U okviru ove skupine planirani su prihodi od pruženih usluga na temelju propisane obveze lokalne samouprave da u ime i za račun Hrvatskih voda prikupljaju prihode od naknade za uređenje voda na svom području zajedno s komunalnom naknadom. Za izvršenje ove usluge jedinici lokalne samouprave pripada 10% iznosa naplaćene vodne naknade i naknada materijalnih rashoda za obavljanje navedenih poslova pa su u skladu s tim, a na temelju podataka o ostvarenim prihodima u 2022. i 2023. godini, utvrđeni i planirani prihodi po toj osnovi za ovo plansko razdoblje u visini od 70.000 EUR godišnje.

U ovom planskom razdoblju planirani su unutar ove skupine i vlastiti prihodi proračunskog korisnika JU Kuća halubajškoga zvončara od pruženih usluga i to u iznosu od 160.500 EUR za 2024. godinu, u iznosu od 170.000 EUR za 2025. godinu te u iznosu od 171.000 EUR u 2027. godini.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 900 EUR za svaku godinu ovog razdoblja od čega 200 EUR za tekuće donacije Dječjeg vrtića Viškovo za didaktički materijal te 700 EUR za donacije knjiga koje ostvaruje JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora. proračunski korisnik JU knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“ od pravnih i fizičkih osoba.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

U 2024. godini te projekcijama za 2025. i 2026. godinu prihodi od kazni planirani su u iznosu od 120.000 EUR svaku godinu, a odnose se na kazne za prometne prekršaje i nepropisno parkiranje na području općine, a koje su planirane na temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2023. godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi su prihodi za 2024. godinu planirani u iznosu od 1.250.700 EUR, a za 2025. godinu i 2026. godinu u iznosu od 250.700 EUR. Prihodi planirani u 2024. godini odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Viškovo u iznosu od 250.000 EUR i to najvećim dijelom zemljišta na području radnih zona te na prihode od prodaje ostalih građevinskih objekata, konkretno platoa u novoj Radnoj zoni Mariščina u iznosu od 1.000.000 EUR. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirano je smanjenje ovih prihoda s obzirom na procjenu smanjenja raspoloživog zemljišta i objekata za prodaju. Pored navedenih prihoda, planirani su u iznosu od 700 EUR za svaku godinu i prihodi po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo.

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

U ovoj skupini planirana je u 2024. godini te u projekcijama za 2025. i 2026. godinu realizacija primitaka od zaduživanja u svrhu financiranja izgradnje planiranih kapitalnih ulaganja u ukupnom iznosu od 4.158.000 EUR od čega se spomenuti iznos u cijelosti odnosi na 2024. godinu i to za financiranje:

- dječjeg vrtića i jaslica u Viškovo – za izgradnju i opremanje zgrade vrtića i pratećih sadržaja planirano je ukupno 3.208.000 EUR, s početkom početka otplate zaduženja
- projekt modernizacije sustava javne rasvjete u Općini Viškovo u iznosu od 950.000 EUR s početkom početka otplate zaduženja

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu nisu planirana novi primici od zaduživanja.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 21.160.700 EUR, a uključuju rashode poslovanja u visini od 11.806.000 EUR, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 8.548.900 EUR te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 805.800 EUR. U projekcijama za 2025. godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 15.123.200 EUR odnosno sa smanjenjem 28,5% u odnosu na 2024. godinu dok su u 2026. godini planirani u iznosu od 15.828.200 EUR odnosno sa povećanjem od 5% u odnosu na 2025. godinu.

Procjena rashoda poslovanja temelji se na kretanju njihove realizacije tijekom 2023. godine uz korekcije na predviđenim novim tekućim i/ili preuzetim obvezama i potrebama za naredno razdoblje. Nadalje, procijenjena visina rashoda za nabavu nefinancijske imovine vezana je uz dinamiku realizacije planiranih kapitalnih ulaganja i njihovog financiranja, o čemu dijelom ovisi i visina planiranih izdataka, a koja ujedno uključuje i izdatke za ranije preuzete obveze po osnovi zaduživanja.

U 2024. godini, kao i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu, na većini rashodovnih stavaka tekuće proračunske potrošnje planirana su uglavnom samo nužna povećanja u odnosu na plan za 2023. godinu, koja uključuju i povećanja rashoda vezanih uz ostvarivanje raznih prava građana temeljem donesenih općih akata, a sve to osigurava odgovarajuću dostignutu razinu i kvalitetu usluga iz djelokruga i nadležnosti Općine te provedbu važećih propisa.

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

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u općinskim upravnim tijelima, proračunskim korisnicima i na EU projektima. U 2024. godini ovi su rashodi planirani u iznosu od 2.899.400 EUR odnosno za 19% više u odnosu na plan 2023. godine što je dijelom rezultat povećanja broja zaposlenih u upravnim tijelima i Dječjem vrtiću Viškovo no uglavnom je rezultat povećanja planiranog zapošljavanja u proračunskom korisniku „Kući halubajškoga zvončara“, ali i povećanje osnovice plaće koje se primjenjuje od rujna 2023. godine.

Također, predviđeno je i određeno usklađenje ostalih rashoda za zaposlene sukladno propisanim iznosima neoporezivih naknada. U projekcijama za 2025. godinu i 2026. godinu rashodi za zaposlene planirani su na gotovo istoj razini kao i 2024. godine, u iznosu od 2.899.900 EUR u 2025. godini te u iznosu od 2.900.100 EUR u 2026. godini.

MATERIJALNI RASHODI

U proračunu za 2024. godinu materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.584.300 EUR i u odnosu na plan za 2023. godinu povećani su ukupno za 10%.

U strukturi ove grupe rashoda planirani su rashodi za naknade troškova zaposlenima u iznosu od 112.500 EUR s povećanjem od 23% u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zbog planiranog povećanja broja zaposlenih u općinskim tijelima i proračunskim korisnicima te povećanja cijena naknada troškova prijevoza i drugih troškova za zaposlene.

U okviru materijalnih rashoda, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 495.700 EUR u 2024. godini čine 14% ukupnih rashoda ove skupine. U odnosu na plan 2023. godine ovi rashodi smanjeni za 38% i to najvećim dijelom zbog prestanka rasta cijena energije na tržištu zahvaljujući mjerama ograničenja cijena energije za lokalne jedinice i njihove korisnike pa su planirani rashodi za energiju na koje otpada najveći iznos rashoda ove skupine u odnosu na plan 2023. godine manji za 50%.

Nadalje, u ovoj skupini rashoda, na rashode za usluge odnosi se 2.687.700 EUR što predstavlja povećanje od 27% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru istih, 54% rashoda otpada na rashode za komunalne usluge i usluge održavanja komunalne infrastrukture, poslovnih objekata i objekata društvene namjene. Ovi su planirani u većem iznosu zbog povećanja opsega i broja komunalnih i drugih objekata.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na rashode za naknade članovima predstavničkog tijela i drugih općinskih radnih tijela i tijela proračunskih korisnika, za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale rashode te pristojbe i druge naknade koje uključuju i naknadu za smanjenje količine otpada na području općine, planirani su u 2024. godini u iznosu od 283.100 EUR, u 2025. godini u iznosu od 306.300 EUR te u 2026. godini u iznosu od 274.000 EUR.

U ovoj skupini rashoda sadržani su i rashodi za naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 5.300 EUR od čega se 300 EUR odnosi na aktivnosti civilne zaštite, a 5.000 EUR na aktivnosti JU Kuće halubajškoga zvončara.

U projekcijama za 2025. godinu materijalni rashodi su planirani u iznosu od 3.348.500 EUR, što je 7% manje u odnosu na 2024. godinu dok su u projekcijama za 2025. godinu planirani u iznosu od 3.317.000 EUR što je neznatno smanjenje od 1% u odnosu na 2025. godinu, sve sukladno planiranim aktivnostima i preuzetim obvezama te sadržajno u istim okvirima.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi se u planu za 2024. godinu i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu manjim dijelom odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode za potrebe tekućeg poslovanja te većim dijelom na kamate po osnovi otplate dugoročnih kredita ugovorenih u prethodnim godinama, kao i na kamate i bankarske usluge za nova dugoročna zaduženja planirana u 2024. godini.

U skladu s pozitivnim predviđanjima stabilnog kretanja kamatnih stopa za buduća zaduženja i planiranom dinamikom preuzimanja novih kreditnih obveza te s uključenim do sada preuzetim obvezama za otplatu ugovorenih kredita, ovi su rashodi u 2024. godini planirani u iznosu od 93.800 EUR, u projekcijama za 2025. godinu u iznosu od 81.700 EUR, dok su u projekcijama za 2026. godinu planirani u iznosu od 68.100 EUR.

SUBVENCije

U ovom planskom razdoblju planirani su rashodi za subvencije u ukupnom 626.100 EUR za 2024. godinu i u iznosu od 606.100 EUR za 2025. i 2026. godinu. U tome su sadržane subvencije KD-u Autotrolej za ugovorenu mrežu javnog prijevoza na području općine koje su u 2024. godini planirane u iznosu od 573.000 EUR dok su u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirane u iznosu od 553.000 EUR za svaku pojedinu godinu. Također, planirane su i subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima za mjere poticanja zapošljavanja i razvoja gospodarstva u iznosu od 53.100 EUR godišnje tijekom planskog razdoblja.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

U ovoj skupini rashoda planirane su u 2024. godini pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od ukupno 1.000 EUR i to tekuće pomoći Gradu Rijeci za rad zajedničke sortirnice te pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 36.700 EUR i to županijskom proračunu na ime tekućih pomoći županijskim proračunskim korisnicima za programe u školstvu, kulturi, zdravstvu i poljoprivredi. U projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu ove su pomoći planirane u iznosu od 36.700 EUR u svakoj godini i odnose se samo na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

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

U skladu s tim, u 2024. godini predviđeno je izdvajanje za ove namjene u iznosu od 3.521.200 EUR što je povećanje od 34% u odnosu na plan 2023. godine. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu predviđeno je također izdvajanje u iznosu od 3.521.200 EUR godišnje, a procjene su temeljene na važećim općim aktima kojima je predviđeno povećanje određenih naknada.

OSTALI RASHODI

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

U okviru ostalih rashoda, planirane su u 2024. godini donacije namijenjene subjektima na području kulture, sporta, socijalne i zdravstvene skrbi, protupožarne zaštite, gospodarske i turističke djelatnosti i ostalih društvenih djelatnosti i drugih potreba u iznosu od ukupno 712.900 EUR. Nadalje, planirane su kapitalne pomoći KD-u Autotrolej za nabavu autobusa za javni prijevoz koje se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni usluga prijevoza te pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodne mreže na području općine u iznosu od ukupno 312.200 EUR. U okviru ovih rashoda planirana je i proračunska zaliha u iznosu od 13.300 EUR te naknade eventualnih šteta u iznosu od 5.100 EUR.

U projekcijama za 2025. godinu ovi su rashodi planirani u iznosu od ukupno 1.764.200 EUR te u 2026. godini u iznosu od ukupno 886.600 EUR prema predviđenim stvarnim potrebama financiranja pojedinih djelatnosti u pojedinom razdoblju. Povećanje u 2025. godini odnosi se na pomoć KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodne mreže u iznosu od 962.000 EUR.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su u ovom planskom razdoblju planirani za nabavu zemljišta vezanog uz planirane kapitalne projekte te za ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i to za ulaganja na području groblja Kastav. U 2024. godini planirani su u iznosu od ukupno 802.900 EUR, od kojih je za nabavu zemljišta za prometne objekte predviđen iznos od 76.000 EUR, za otkup zemljišta na području SRZ Halubjan iznos od 150.000 EUR te za ulaganja na groblju Kastav za izgradnju ukopnih mjesta iznos od 576.900 EUR.

U projekcijama za 2025. godinu ovi su rashodi planirani u ukupnom iznosu od 422.000 EUR i to za otkup zemljišta za prometne objekte u visini od 80.000 EUR, za otkup zemljišta na području RZ Mariščina iznos od 40.000 EUR te za otkup zemljišta za groblje Viškovo-Ćikovina iznos od 150.000 EUR dok je za dogradnju mrtvačnice planiran iznos od 152.000 EUR.

U projekcijama za 2026. godinu ovi rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 554.000 EUR i u tome iznos od 30.000 EUR za otkup zemljišta za prometne objekte, za otkup zemljišta na području RZ Mariščina iznos od 250.000 EUR, za otkup zemljišta za sportske objekte (atletska staza i SRZ Halubjan) iznos od 250.000 EUR te za groblje na području Čikova iznos od 24.000 EUR.

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

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

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

U ovoj skupini rashoda planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 7.457.700 EUR u 2024. godini, 1.544.700 EUR u 2025. godini te 3.040.200 EUR u 2026. godini. Najznačajnija ulaganja odnose se na izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu, modernizaciju sustava javne rasvjete, groblje na području Čikova, izgradnju SRZ Vrtače, svlačionice za NK Halubjan, infrastrukturno uređenje RZ Marinići.

Značajna ulaganja planirana su i za izgradnju prometnih objekata i javnih površina u čemu su najveća ulaganja planirana za izgradnju oborinskog kolektora Marinići, za ceste Vozišće-Mavri, Ronjgi - Saršoni, Adriametal-Turčinovo, Ferenci, parkirališta uz zdravstvenu stanicu u Viškovu i na području SRZ Halubjan te dva nova dječja igrališta. Isto tako planirani su i rashodi za redovna ulaganja koji se tijekom svake godine planiraju za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju upojnih bunara, proširenje javne rasvjete te za uređenje i opremanje javnih površina.

Nadalje, planirani su i rashodi za projektnu dokumentaciju i to u 2024. godini u iznosu od 346.600 EUR, u 2025. godini 314.000 EUR te u 2026. godini 141.000 EUR. Projektna dokumentacija planirana je za potrebe dogradnje svlačionica NK Halubjan, izgradnju rehabilitacijskog centra Marčelji, parkiralište kod zdravstvene stanice i parkiralište kod NK Halubjan, upravnu općinsku zgradu, ceste: Mladenici-Saršoni, Ronjgi-Zorzići, Kapiti-Furićevo, Vozišće-Mavri, Ferenci te ceste u RZ Mariščina, što je sve detaljnije obrazloženo u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

Financiranje navedenih kapitalnih projekata planirano je na teret raspoloživih proračunskih prihoda, prije svega namjenskih izvora financiranja te dodijeljenih pomoći, a koje se u ovom planskom razdoblju mogu još dodatno očekivati sukladno najavama novih mogućnostima apliciranja planiranih projekata u novom programskom razdoblju 2021.-2027. godine za što će pozivi na dodjelu sredstava tek započeti.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u planu za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 288.300 EUR, dok su u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani u iznosu od 46.300 EUR za svaku godinu. Najvećim dijelom planirani su za ulaganja na cestama u svrhu smirivanja prometa te dijelom za ulaganja na javnim površinama u iznosima prema utvrđenim potrebama i planiranoj dinamici ulaganja u pojedinoj godini. Najveći dio rashoda u 2024. godini u iznosu od 150.000 EUR odnosi se na rekonstrukciju ceste Ferenci NC 589.

Ujedno, planirana su i sredstva u iznosu od 1.300 EUR godišnje koja je potrebno rezervirati za buduću ulaganje u stanove.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u 2024. godini u iznosu od 805.800 EUR, u 2025. godini u iznosu od 851.900 EUR i u 2026. godini u istom iznosu od 851.900 EUR, što je u skladu s ugovorenim obvezama po zaduženju i te obvezama za otplatu glavnice zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz 2019. godine koje je planirano tijekom cijelog planskog razdoblja, kao i otplata zaduženja ugovorenog 2021. godine kod Zagrebačke banke za izgradnju Kuće halubajskega zvončara koja je započela 2023. godine, te dugoročnog kredita za izgradnju RZ Mariščina

koja počinje 2024. godine. Početak otplate planiranog zaduženja za financiranje dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu nije predviđeno u ovom planskom razdoblju.

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

III. 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., 9/23)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/22.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21., 17/22. i 7/23.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („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 2008. godine
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine
- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika („Službene novine Općine Viškovo broj: 14/19. i 7/23.)

2. Sadržaj programa:

- A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela
- A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela
- A101004 Potpore političkim strankama i listama birača
- A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

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 68.300 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.

A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 22.500 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.

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 700 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.

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	98.500 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. i 7/23.)

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. 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: 4/18., 2/20., 4/20., 16/21., 10/22.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21., 17/22. i 7/23.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19. i 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

3. 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 10.600 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.

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	10.600 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: 4/18., 2/20., 4/20., 16/21., 10/22.)
 - Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21., 17/22. i 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., 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 10.500 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.

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	10.500 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., 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 76.200 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 nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu te proračunska zaliha u iznosu od 13.300 EUR za svaku godinu planskog razdoblja.

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

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

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	89.500 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., 115/22. 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 Jedinštenog upravnog odjela („Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/22.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Općine Viškovo“ broj, 13/19., 9/20, 15/21, 6/23 i 15/23.)
- 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 prilogima
- 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 134.900 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.

A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 16.600 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 razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg održavanja za manifestacije, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 25.600 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.

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 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 programa i projekata udruga od posebnog značaja (Domovinski rat, NOB).

A201003 Izbori

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 11.900 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.

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	202.300 EUR	248.900 EUR	205.000 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 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. i 4/23.)
- 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., 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. i 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 Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 12/16., 5/17., 16/17., 2/19., 17/19., 19/21., 7/22., 18/22.)

2. Sadržaj programa:

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

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 4.483.700 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 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 pristupnog puta sa zidovima do crpne stanice te za izradu nadstrešnice postojećeg dječjeg vrtića Viškovo. Planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi područni dječji vrtić na području Općine Viškovo.

U projekcijama za 2025. godinu planirani su troškovi za izradu projektne dokumentacije za novi područni vrtić na području Općine Viškovo te sredstva za završetak radova na putu prema crpnoj stanici.

A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 30.000 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 sa stvarnim potrebama Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu predviđena su sredstva 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 2.909.000 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 uz troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama i obrtima za čuvanje djece čiji osnivač nije Općina Viškovo.

A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 92.100 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.

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	2.933.800 EUR	2.953.100 EUR	2.878.100EUR
3	Prihodi za posebne namjene	15.000 EUR	0 EUR	0 EUR
4	Pomoći	1.358.000 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 / 1265 / 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.)
- 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 198.200 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.

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	299.200 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 / 1

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. i 114/22.)

2. Sadržaj programa:

- K251024 Prezentacijski koncept ICR Ronjgi
- K251025 Izgradnja i opremanje Kuće Halubajškoga 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 40.000 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.

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 80.000 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju parka skulptura koji će se nalaziti neposredno uz Kuću halubajkega zvončara.

A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 5.000 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 sklopu aktivnosti u narednom periodu potrebno je izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova, Doma Marinići i Doma hrvatskih branitelja. Predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta, održavanje stolarije i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata u neznatno manjem iznosu nego što je predviđeno projekcijama za 2024. i 2025. godinu te su iz tog razloga predviđena potrebna sredstva u manjem iznosu.

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 72.000 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 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: sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture.

A251031 Kulturno vijeće

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 700 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.

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	81.500 EUR	81.500 EUR	81.500 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	45.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s osnove osiguranja	80.000 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: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20., 77/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17., 39/19., 98/19. i 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 33.000 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.

Naime, dinamika radova vezana za NK Halubjan pomaknuta je budući da nisu odobrena sredstva sufinanciranja iz EU fondova (Mjera 7 Ruralnog razvoja) te je potrebno osigurati sredstva iz drugih izvora.

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

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 47.000 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. Potrebno je izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju sportskih objekata u vlasništvu Općine Viškovo kao što su ličenje dijelova objekata 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 291.100 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 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 za tekuću donaciju Zajednici sportskih udruga Općine Viškovo i za nagrade za najbolje sportašice, sportaše i klubove s područja Općine Viškovo, te rashodi za korištenje školske sportske dvorane.

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

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

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	317.900 EUR	541.100 EUR	291.100 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	53.200 EUR	265.000 EUR	45.000 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s osnove osiguranja	0 EUR	0 EUR	100.000 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 - unapređenje infrastrukturnih uvjeta i odgovarajuće opreme za potrebe programa sportskih i rekreativnih aktivnosti - poticanje unapređenja 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. i 7/23.)
- 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. i 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. i 14/23.)

2. Sadržaj programa:

- A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje
- A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
- 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 16.800 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.

A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 111.700 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.

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 102.700 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.

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 8.900 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 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 predloženih programa i projekata udruga za starije osobe kojima se zadovoljavaju društvene, kulturne, sportske, zdravstvene, socijalne informacijske i ostale potrebe osoba treće životne dobi.

A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 74.700 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.

T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 98.300 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.

K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 2.000 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije za rehabilitacijski centar u Marčeljima.

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

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

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	414.100 EUR	412.100 EUR	412.100 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

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

Cilj / područje mjera	2. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima - Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji 10. Regija zdravlja i kvalitete života - Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti
------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post COVID razdoblju 11. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje - Prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva - Razvoj mreže institucijskih i izvaninstitucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine - Poticanje razvoja socijalnih inovacija u području socijalne skrbi
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 (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. i 98/19.)
- 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., 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.)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 95/19.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15. , 87/16., 3/18., 126/19., 108/20., 144/21.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10., 120/13. i 1/20., 144/21.)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Pokazatelji lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra („Narodne novine“, broj 128/09., 142/14., 23/19., 83/21. i 144/21.)

- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti pokazatelji lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 67/22.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22.)
- Zakon o sustavu unutarnjih 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., 5/16.)
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2024.

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

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

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

A301001 Zajednički troškovi odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 1.709.600 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.

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 24.300 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 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.

A301003 Otplata kredita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 886.000 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 Marišćina 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 Marišćina koji se planira ugovoriti krajem 2023. godine. Početak otplate novih zaduženja iz 2024. godine za sada nije planiran u ovom planskom razdoblju.

Dakle, u sklopu ove aktivnosti planirani su u ovom planskom razdoblju rashodi i izdaci vezani uz otplatu glavnice i kamata po zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak te zaduženju kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara s početkom otplate od 2023. godine. Nadalje, planirani su i rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarne kamate za kreditna zaduženja planirana za financiranje izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu te provedbu projekta modernizacije sustava javne rasvjete u Viškovu.

Tako su u ovom planskom razdoblju planirana 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.

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	2.604.900 EUR	2.654.200 EUR	2.642.300 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 / 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%

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

2. Sadržaj programa

- 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 225.000 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.

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	225.000 EUR	225.000 EUR	225.0 EUR

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

Cilj / područje mjera	1. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja / gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju: - podrška razvoja poduzetničke infrastrukture - podrška razvoju gospodarstva u post-COVID razdoblju - 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 / 22.000
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., 133/23.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju

K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 76.000 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 sklopu ove aktivnosti 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, katastarsku izmjeru Marinići i procjenu vrijednosti nekretnina te rashodi za izradu izmjena i dopuna prostornih planova nižeg reda.

A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 23.200 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 sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje WEB servisa za upravljanje komunalnim prijavama Zakrpaj.to te GIS-a Općine Viškovo kao i održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ.

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

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

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	89.200 EUR	59.700 EUR	59.700 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

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

Cilj / područje mjera	4. Pаметan 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 199.900 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 sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo i Udruge umirovljenika, objekt u Ronjgima, Delavska katedra u Srokima, Dom

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

K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 0 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.

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	151.900	160.900	185.900
3	Prihodi za posebne namjene	33.000	27.000	27.000
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.000	15.000	15.000

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., 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 739.800 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 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 asfaltiranje nerazvrstanih cesta bez asfaltnog zastora, zamjena dotrajalog asfalta na cestama sa postojećim asfaltnim zastorom, izgradnja upojnih bunara i potpornih zidova na cestama, trošak licence za sustav kontrole nepropisnog parkiranja, oprema za potrebe nadzora nepropisnog parkiranja, izvođenje mjera smirivanja prometa kao dodatna ulaganja na cestama te nabava nove autobusne čekaonice.

A431010 Održavanje javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 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 sklopu ove aktivnosti planirano je:

Održavanje javne rasvjete - upravljanje, usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Viškovo, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškova popravka navedene iluminacije te troškovi za najam novogodišnje iluminacije i ukrasa.

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 571.400 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 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 pravicima.

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 189.900 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 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	70.000	46.000	42.500
3	Prihodi za posebne namjene	1.696.800	1.502.600	1.502.600

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.)	18.022 / 2.839 / 24.010
Ciljana vrijednost (2025.)	18.022 / 2.864 / 24.010

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

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

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 606.000 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 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 56.000 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. 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. 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 22.000 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 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 deponijima te nabavu opreme za foto nadzor divljih deponija.

A441003 Protupožarna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 109.000 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 smanjena 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. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara kao i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara.

A441010 Civilna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 7.200 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.

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 1.300 EUR
- 2024. godina 1.300 EUR
- 2025. godina 1.300 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost 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 sklopu ove aktivnosti su planirani rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova, a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja.

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

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

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	777.300	786.300	768.300
3	Prihodi za posebne namjene	63.500	56.300	56.300
4	Pomoći	83.500	77.500	77.500
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	700	700	700

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

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 / 15.000 / 5 / 2 / 71
Ciljana vrijednost (2025.)	60 / 15.000 / 5 / 2 / 71

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., 67/23.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 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
- K461037 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo

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

K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 1.301.100,00 EUR
- 2025. godina 610.500,00 EUR
- 2026. godina 1.368.000,00 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. Primarno se to odnosi na rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 94 i 142 koje su povezane sa projektom izgradnje nove osnovne škole Marinići te rekonstrukciju NC 169 vezano za projekt aglomeracije Rijeka. Također, planiranje gradnje usklađeno je i sa postupkom rješavanja imovinsko pravnih odnosa što se primarno odnosi na rekonstrukciju županijske ceste Ronjgi – Saršoni te parkiralište uz zdravstvenu stanicu. Nadalje, izvršeno je usklađenje troškova projektnih dokumentacija ali i troškova gradnje po pojedinih projekata a vezano na dinamiku izdavanja dozvola pri nadležnom odjelu Primorsko-goranske županije kao i najavljenim pozivima za sufinanciranje projekata. Sukladno navedenom, usklađeni su i troškovi otkupa zemljišta. Također, dinamika i planiranje projekata usklađeni su sa projekcijama prihoda u narednom periodu, odnosno raspoloživim sredstvima, provedenim prijavama i odobrenim sredstvima sufinanciranja iz drugih izvora te dinamičnim mogućnostima prijave u ovoj financijskoj i programskoj perspektivi korištenja sredstava iz EU fondova. Do značajnijeg povećanja planiranih financijskih sredstava u odnosu na projekcije proračuna za 2024. godinu došlo je radi planiranja parkirališnih površina.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte (planiranu rekonstrukciju dionice ceste Mladenići – 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 (garaža Mladenići, parkiralište kod Doma zdravlja, parkiralište P-2 u SRZ Halubjan). Osim toga, planirana su sredstva za izgradnju oborinskog kolektora Marinići, rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri, početak radova na izgradnju stubišta parkiralište Milihovo – crkva te preostale troškove na rekonstrukciji ceste Mladenići – Ronjgi. Ovim projektom su planirana sredstva za projektne dokumentacije nerazvrstane ceste 94, novelaciju projektne dokumentacije Mladenići – Saršoni (dionica Ronjgi – Saršoni), cestu Ronjgi – Zorzići, cestu Ferenci te za deponiranje iskopa mineralnih sirovina. Uz to, planirana su sredstva za rekonstrukciju 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 projektne dokumentacije za nogostup na županijskoj cesti na dionici Saršoni – Zorzići te za rekonstrukciju nerazvrstane ceste na Vozišću.

K 461033 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 planiranim dinamikom izgradnje i rekonstrukcije objekata javne rasvjete.

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

K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

• 2024. godina	96.000,00 EUR
• 2025. godina	0,00 EUR
• 2026. godina	570.000,00 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije bike sharing stanice Halubjan i Marčelji te nathodnika u centru.

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

K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

• 2024. godina	1.115.100 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 novog komunalno društvo.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za tekuću i kapitalnu pomoć komunalnom društvu, projektnu dokumentaciju i rekonstrukciji mrtvačnice na groblju Kastav, izgradnju 3. faze groblja Kastav te izgradnju 1. faze (parkiralište i nadstrešnica) groblja Čikovina.

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

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

K 461024 Izgradnja vodovodne mreže

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

• 2024. godina	199.000,00 EUR
• 2025. godina	199.000,00 EUR
• 2026. godina	199.000,00 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 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 1.000,00 EUR
- 2025. godina 1.000,00 EUR
- 2026. godina 1.000,00 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.

K461037 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 971.300,00 EUR
- 2025. godina 0,00 EUR
- 2026. godina 0,00 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani za izvođenjem 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 izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	100.800 EUR	530.900 EUR	709.900 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	1.208.700 EUR	1.169.100 EUR	1.322.700 EUR
4	Pomoći	267.000 EUR	0 EUR	0 EUR
6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.170.000 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. Pametnan 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 m2 - ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji - ukupna površina groblja u m2 - stupanj izgrađenosti vodovodnih ogranaka
Polazna vrijednost	89,98 / 3 / 17.500 / 2.732 / 23.998 / 100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	90,90 / 0,4 / 18.022 / 2.839 / 24.010 / 100%
Ciljana vrijednost (2025.)	90,90 / 0 / 18.022 / 2.864 / 24.010 / 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., 67/23.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 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 15.000 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.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2024. i 2025. godinu nastala su radi potrebnih usklađenja sa planiranim daljnjim razvojem i aktivacijom ostatka radne zone Mariščina odnosno odgode početka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima je planirana izgradnja ostatka prometne infrastrukture i preostalih platoa, a do koje je došlo radi odgode prodaje izgrađenih platoa. Naime, prodaja izgrađenih platoa uvjetovana je ishođenjem dodatne dokumentacije koja će omogućiti budućim investitorima korištenje novoformiranih građevnih čestica u skladu sa potrebama poslovanja. Također, u ovoj financijskoj perspektivi, otvaraju se mogućnosti osiguranja sufinanciranja iz sredstava europskih fondova, a što bi uvelike olakšalo njihovu realizaciju.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za intelektualne usluge (geodezija i procjena vrijednosti zemljišta).

Projekcijama za 2025. godinu planirana su sredstva za nastavak izrade projektne dokumentacije radne zone Marinići. Projekcijama za 2026. godinu planirana su sredstva za nastavak izrade projektne dokumentacije i otkup zemljišta.

K 401102 Radna zona Marinići

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 28.800 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije infrastrukturnog uređenja radne zone te nastavak izrade projektne dokumentacije cestu RZ Marinići-Trtni.

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, 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	15.000 EUR	20.000 EUR	915.000 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	28.800 EUR	119.000 EUR	185.400 EUR
6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0 EUR	50.000 EUR	104.600 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	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	2
Ciljana vrijednost (2025.)	2
Ciljana vrijednost (2026.)	/

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 : 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 1.492.900 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 osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava kako bi se osigurao nesmetani rad Dječjeg vrtića Viškovo.

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

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 6.500 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.

T211109 Projekt : Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godine 22.000
- 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.

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 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	1.492.630 EUR	1.492.630 EUR	1.492.600 EUR
4	Pomoći	38.000 EUR	38.000 EUR	38.000 EUR
5	Donacije	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.)	792 / 2
Ciljana vrijednost (2025.)	794 / 2

Ciljana vrijednost (2026.)	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“, broj 17/19., 98/19.)
- 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. i 151/22.)

2. Sadržaj programa:

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

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

A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 149.300 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.

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 6.100 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.

K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 19.300 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.

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	166.000 EUR	162.300 EUR	162.300 EUR
4	Pomoći	8.000 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 HALUBJSKEGA 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. i 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“

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju

A251028 Osnovne aktivnosti „Kuće halubajškoga zvončara“

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 367.950 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.

A251029 Programske aktivnosti „Kuće halubajškoga zvončara“

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 254.650 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 pripremne 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.

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	633.600 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 42. 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 je na 24. sjednici, održanoj 14. prosinca 2023. godine, donijelo Proračun Općine Viškovo za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istog.

KLASA: 011-02/23-01/10

URBROJ: 2170-35-04/01-23-5

VIŠKOVO, 14. prosinca 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v.r.