

Općina Viškovo



Proračun u malom  
za 2018. godinu

# OPĆENITO O PRORAČUNU

## Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). To je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu, a sadrži i projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije proračunske godine unaprijed. Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15).

## Tko donosi proračun?

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S, u našem slučaju, Općinsko vijeće Općine Viškovo. Propisano je da se proračun mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu, a prema prijedlogu koji općinski načelnik utvrđuje i dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje do 15. studenog tekuće godine. Kolika je važnost tog akta za funkcioniranje općine, ukazuje zakonska odredba temeljem koje, u slučaju da se proračun ne donese do kraja godine, može doći do raspuštanja općinskog vijeća i razrješenja općinskog načelnika.

## Koji je sadržaj proračuna?

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun Prihoda i rashoda proračuna sastoji se od plana prihoda i rashoda iskazanih po vrstama, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji koja je propisana Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14, 115/15 i 87/16). U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava iskazanih po vrstama i raspoređenih unutar određene organizacijske

strukture u programe prema namjeni, odnosno funkciji kojoj pripadaju, a programi se sastoje od aktivnosti i projekata koji su međusobno povezani i usmjereni izvršavanju postavljenog programskog cilja.

Proračun Općine Viškovo 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. Prema tome, proračun uključuje i plan prihoda i rashoda općinskih proračunskih korisnika, i to: Dječjeg vrtića Viškovo, Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora, Mjesnog odbora Marčelji, Vijeća srpske nacionalne manjine i Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

Upravljanje proračunom, planiranje, evidentiranje i praćenje cjelokupnog procesa osigurano je u okviru objedinjenog informacijsko-informatičkog sustava općinske riznice, što ujedno znači da se svi vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika uplaćuju, a rashodi izvršavaju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice u skladu s njihovim financijskim planovima i nalogima.



# PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO U MALOM ZA 2018. GODINU

Općina Viškovo



Drage mještanke i mještani,

s namjerom da vam se na jednostavan i pregledan način omogući uvid u Proračun Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu pripremljeno je i ove godine posebno izdanje pod nazivom „Proračun u malom“. Cilj ovog izdanja je upoznati sve zainteresirane s planiranim prihodima i programima koji su proračunom zacrtani za financiranje u ovom planskom razdoblju. Također, uz obrazloženje osnovnih pojmova vezanih uz proračun i proračunsko planiranje, prezentirani su u nastavku pojedinačno svi programi čija je realizacija značajna za daljnji razvoj naše lokalne zajednice.

Proračun Općine Viškovo za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 6. prosinca 2017. godine. Temelji se na ranije usvojenim projekcijama, ali uz nužna odstupanja koja su, prije svega, uvjetovana izmjenama zakonskih okvira, posebno izmjenama poreznih i drugih propisa vezanih uz pitanja iz djelokruga i nadležnosti lokalne jedinice te objektivnim mogućnostima realizacije određenih prihoda, osobito prihoda od pomoći iz domaćih i EU izvora. Posebno treba imati u vidu da se na ukupni fiskalni kapacitet općine negativno odrazila izmjena propisa o lokalnim porezima zbog ukidanja poreza na tvrtku umjesto kojeg nije propisan neki drugi nadomjesni izvor prihoda. Uz to, u skladu s najavljenim izmjenama propisa o financiranju lokalne samouprave i neizvjesnim utjecajem istog na mogućnost ostvarivanja poreznih prihoda u daljnjem razdoblju, plan proračuna sastavljen je s određenim ograničenjima te su u skladu s tako utvrđenim mogućnostima određeni prioriteti, opseg financiranja i dinamika realizacije planiranih aktivnosti i projekata imajući u vidu gospodarske i društvene specifičnosti te potrebe na lokalnoj razini. Ovako postavljen plan predstavlja zadovoljavajući okvir za redovno funkcioniranje općine i izvršavanje proračunskih obveza u sljedećoj godini.



S obzirom da u ukupnim proračunskim prihodima najveći udio imaju prihodi od poreza, posebno prihodi od poreza na dohodak te prihodi od komunalnih naknada i doprinosa, o njihovoj realizaciji, u najvećoj mjeri, ovisi mogućnost financiranja svih ključnih programa i projekata važnih za razvoj i potrebe naše lokalne zajednice. Stoga je neophodno odgovorno i dosljedno postupanje svih stanovnika na području općine vezano uz pravovremenu prijavu relevantnih podataka temeljem kojih općinski proračun ostvaruje prihode od poreza,

odnosno komunalnih naknada i doprinosa, te odgovorno izvršavanje obveza prema proračunu, odnosno njihovo pravodobno podmirivanje. Ujedno treba istaknuti da je mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda iz vanjskih izvora prilično ograničena s obzirom na nepredvidljivost i raspoloživost odgovarajućih natječaja za financiranje općinskih kapitalnih i drugih projekata iz domaćih ili EU izvora, međutim kontinuirano se ulaže trud i provode aktivnosti usmjerene na osiguravanje sredstava iz pomoći, posebno onih koje se očekuju realizirati preko Urbane aglomeracije za riječko područje.

S obzirom na mnogobrojnost najmlađe populacije stanovništva naše općine, u strukturi proračunskih rashoda najveći udio, i to više od trećine ukupnog proračuna, planiran je za financiranje programa predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci. Osim toga, značajan dio proračunskih sredstava planiran je i za financiranje prava po osnovi socijalne skrbi, odnosno za razne oblike pomoći obiteljima i kućanstvima kojima se osigurava zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba i poboljšava njihov socijalni status. Također, predviđeno je sufinanciranje programa usmjerenih poboljšanju zdravstvene zaštite mještana općine te određeni oblici skrbi o osobama starije dobi. Proračunom su predviđena i sredstva za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim područjima, s naglaskom na programe koji će, prije svega svojom kvalitetom, značajno doprinijeti unapređenju kulturnih i sportskih sadržaja, posebno onih koji su namijenjeni djeci i mladima. Za područje gospodarstva planirane su razne potpore i poticaji u skladu s predviđenim

mjerama za razvoj gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti te sufinanciranje programa udruženja i sličnih organizacija na području poduzetništva i turizma. Pored navedenog, u ovom planskom razdoblju predviđen je i značajan udio rashoda vezanih uz komunalne djelatnosti u nadležnosti općine kojima se, prije svega, osigurava održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju s ciljem kontinuiranog povećavanja komunalnog standarda na cjelokupnom području općine. Osim toga, planirano je financiranje određenih, novih ili ranije započetih, infrastrukturnih i drugih kapitalnih projekata koji su značajni za ukupni razvoj općine, a što je detaljnije obrazloženo dalje u tekstu. Ukupno, možemo reći, da je s udjelom od 38% ukupnog proračuna, za održavanje i izgradnju objekata komunalne infrastrukture te za ostala investicijska ulaganja izdvojen najznačajniji dio proračunskih sredstva.

Zaključno, Proračun Općine Viškovo za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu predstavlja temeljni akt kojim se osigurava odgovarajuća razina zadovoljavanja potreba mještana uz visoku socijalnu osjetljivost i brigu za određene dobne skupine stanovništva. Ujedno, predloženi proračun treba osigurati održivi razvoj i napredak naše lokalne zajednice u okvirima realnih mogućnosti financiranja koje znatno ovise i o odgovornom postupanju svih stanovnika općine vezano uz izvršavanje obaveza prema proračunu, kao i o ukupnim društvenim kretanjima i zakonskim okvirima.

Vaša Općinska načelnica:  
Sanja Udović, dipl. oec., v.r.

# PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

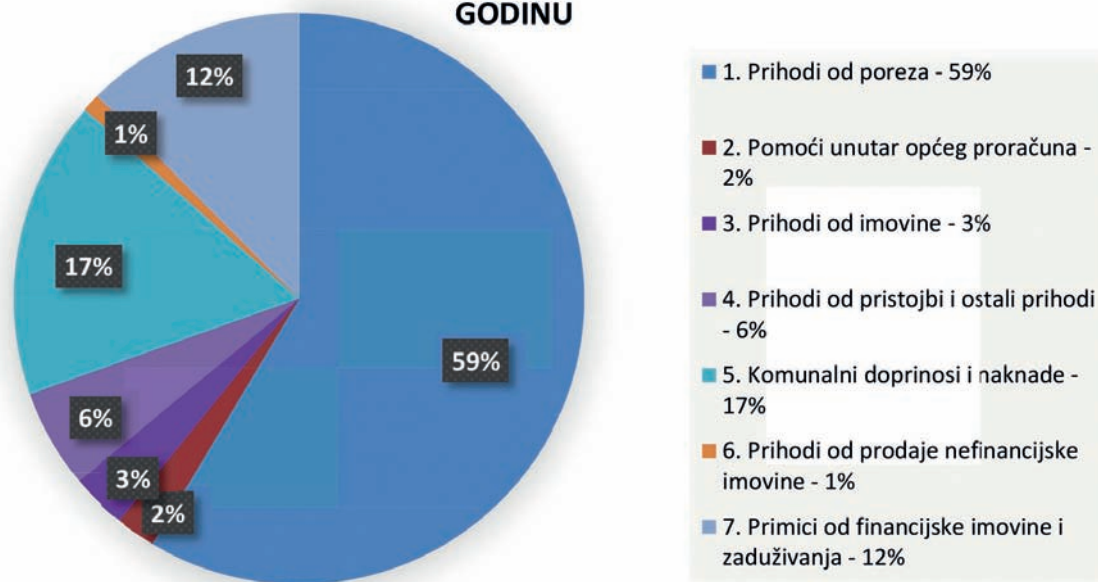
## Prihodi ....

	Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.790.000</b>	<b>49.910.000</b>	<b>42.300.000</b>
<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>43.940.000</b>	<b>42.050.000</b>	<b>41.990.000</b>
<b>Prihodi od poreza</b>	<b>29.750.000</b>	<b>29.330.000</b>	<b>29.330.000</b>
Porez na dohodak	26.750.000		
Porezi na imovinu	2.560.000		
Porezi na robu i usluge	440.000		
<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.139.100</b>	<b>382.100</b>	<b>236.100</b>
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.030.000		
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	109.000		
<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.605.500</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.615.500</b>
Prihodi od financijske imovine	52.000		
Prihodi od nefinancijske imovine	1.523.500		
Prihodi od kamata za dane zajmove	30.000		
<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>11.388.400</b>	<b>10.725.400</b>	<b>10.791.400</b>
Upravne i administrativne pristojbe	85.000		
Prihodi po posebnim propisima	2.703.400		
Komunalni doprinosi i naknade	8.600.000		
<b>Prihodi od donacija i kazni te ostali prihodi</b>	<b>57.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	47.000		
Kazne i ostali prihodi	10.000		
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>510.000</b>	<b>210.000</b>	<b>310.000</b>
Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava (zemljišta)	500.000		

Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000		
<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>6.340.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>0</b>
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000	0	0
Primljeni krediti od kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.940.000	0	0

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih prihoda za 2018. godinu, u nastavku je predložen odgovarajući grafički prikaz.

### STRUKTURA PRIHODA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU



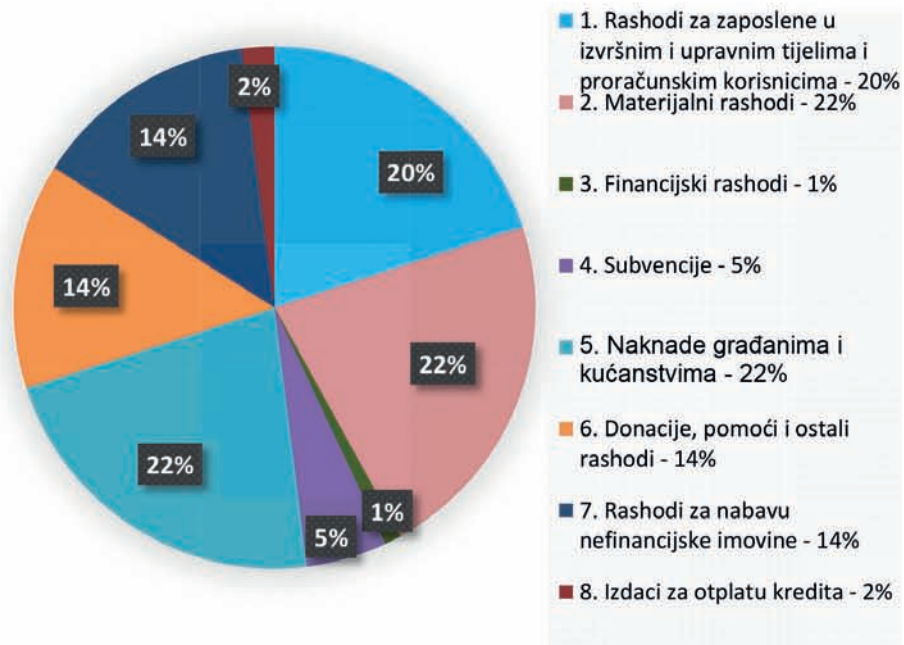
U strukturi prihoda konsolidiranog proračuna za 2018. godinu najznačajniji su prihodi od poreza koji sudjeluju s 59% udjela u ukupnim prihodima i primicima, a slijede ih prihodi od komunalnih doprinosa i naknada s udjelom od 17%. S obzirom da na ove dvije skupine prihoda otpada preko tri četvrtine ukupno planiranih proračunskih sredstava, o njihovoj realizaciji ovisi mogućnost financiranja svih ključnih programa i projekata važnih za život i razvoj lokalne zajednice.

# Rashodi...

	Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>50.790.000</b>	<b>49.910.000</b>	<b>42.300.000</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.513.500</b>	<b>40.199.000</b>	<b>39.437.000</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.080.760</b>	<b>10.062.260</b>	<b>10.112.760</b>
Plaće	8.490.000		
Ostali rashodi za zaposlene	152.000		
Doprinosi na plaće	1.438.760		
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.271.240</b>	<b>10.947.740</b>	<b>10.982.740</b>
Naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa	434.100		
Rashodi za materijal i energiju	1.916.840		
Rashodi za usluge	7.472.200		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.448.100		
<b>Financijski rashodi</b>	<b>572.500</b>	<b>996.000</b>	<b>1.261.500</b>
Kamate za primljene kredite i ostali financijski rashodi	572.500		
<b>Subvencije</b>	<b>2.506.500</b>	<b>2.506.500</b>	<b>2.506.500</b>
Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima	2.506.500		
<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	132.000		
<b>Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade</b>	<b>11.250.000</b>	<b>11.250.000</b>	<b>11.250.000</b>
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.250.000		
<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.700.500</b>	<b>4.334.500</b>	<b>3.191.500</b>
Tekuće donacije i kapitalne pomoći	6.595.500		
Kazne, naknade štete i izvanredni rashodi	105.000		
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.176.500</b>	<b>7.941.000</b>	<b>433.000</b>
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (zemljište)	673.000		
Građevinski objekti i dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.295.000		
Oprema, knjige i nematerijalna proizvedena imovina	2.208.500		
<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>2.430.000</b>

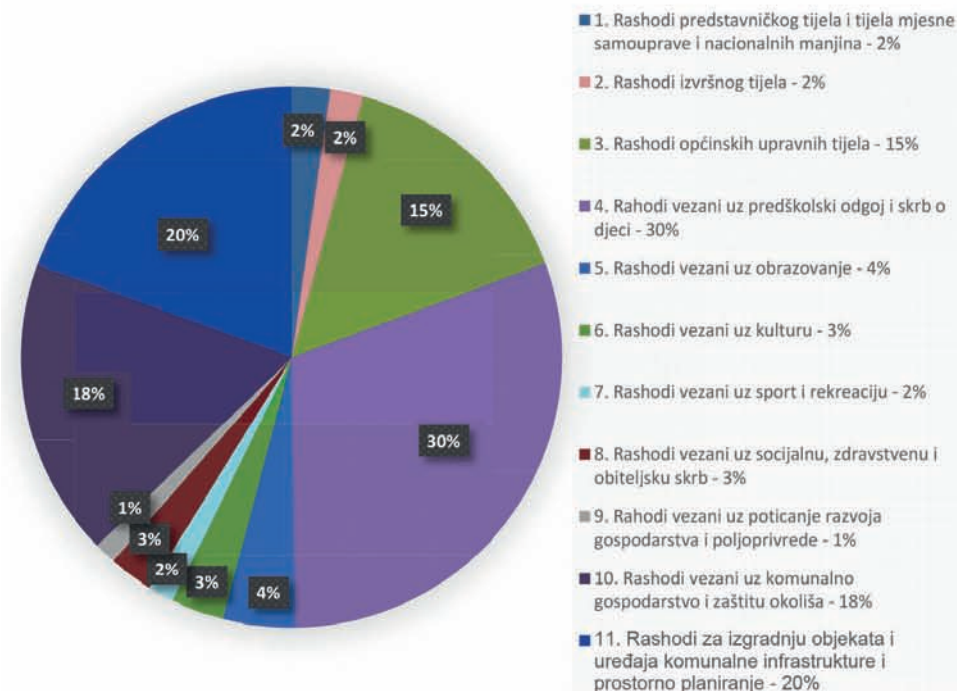
Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda za 2018. godinu, u nastavku je predočen odgovarajući grafički prikaz

### STRUKTURA RASHODA U OPĆEM DIJELU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU



U strukturi rashoda u općem dijelu konsolidiranog proračuna za 2018. godinu najveći udio od 22% imaju materijalni rashodi i isto toliko naknade građanima i kućanstvima, a potom rashodi za plaće zaposlenih dužnosnika i službenika u općinskim upravnim tijelima te zaposlenih u proračunskim korisnicima (54 zaposlena u DV Viškovo i 2 zaposlena u Knjižnici i čitaonici „Halubajska zora“). Rashodi za kapitalna ulaganja, odnosno za nabavu nefinancijske imovine iznose 14% ukupno planiranih proračunskih sredstva te isto toliko i rashodi vezani uz novčane odljeve proračunskih sredstava za donacije i pomoći iznose. U okviru pomoći značajan udio imaju pomoći za kapitalna ulaganja za izgradnju vodovodne mreže što znači da ukupna sredstva za kapitalne projekte imaju 21%

### STRUKTURA RASHODA U POSEBOM DIJELU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU



udjela u ukupno planiranom proračunu.

U strukturi rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama planiranim u posebnom dijelu konsolidiranog proračuna za 2018. godinu najveći udio od 30% imaju rashodi vezani uz predškolski odgoj i skrb o djeci te rashodi za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i prostorno planiranje od 20%. Pored toga, značajan je i udio od 18% rashoda vezanih uz komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, a isti se najvećim dijelom odnose se na rashode za održavanje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u funkcionalnom stanju. Sveukupno, na naprijed navedene rashode odnosi se gotovo dvije trećine ukupnog proračuna.



# Programi...

## PROGRAM 1000: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 880.000 kuna
- 2019. godina 880.000 kuna
- 2020. godina 880.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi vezani uz rad općinskog vijeća, radnih tijela vijeća i drugih tijela vezanih uz djelatnost predstavničkog tijela, a odnose se na naknade za rad predstavničkog tijela, rashode vezane uz financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača, rashode za objavu akata Općinskog vijeća u Službenim novinama Općine Viškovo te objave promidžbenog teksta o općini u Primorskom novom listu, članarine Udruzi općina i drugim udruženjima, općinske nagrade, reprezentaciju te rashode protokola općinskog vijeća.

## PROGRAM 1003: AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA MARČELJI

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 65.000 kuna
- 2019. godina 65.000 kuna
- 2020. godina 65.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi vezani uz djelokrug rada Mjesnog odbora Marčelji, a odnose se na rashode za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, ostale usluge, reprezentaciju te naknade za rad tijela Mjesnog odbora Marčelji.

## PROGRAM 1000: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 118.000 kuna
- 2019. godina 118.000 kuna
- 2020. godina 115.000 kuna



U sklopu ovog programa planirani su rashodi vezani uz djelokrug rada Vijeća srpske nacionalne manjine, a odnose se na rashode za uredski materijal, usluge telefona, interneta i pošte, intelektualne usluge, reprezentaciju te naknade za rad članova vijeća.

## PROGRAM 1000: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 97.000 kuna
- 2019. godina 97.000 kuna
- 2020. godina 97.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi vezani uz djelokrug rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine, a odnose se na rashode za usluge prijevoza, zakupnine, intelektualne usluge te naknade za rad članova vijeća.

## PROGRAM 1001: DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 1.000.000 kuna
- 2019. godina 1.010.000 kuna
- 2020. godina 1.015.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi vezani uz djelokrug rada nositelja izvršnih ovlasti, odnosno načelnice i njezinih zamjenika, a odnose se na plaće i doprinose na plaće te rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti, nadalje na najamnine za službeno vozilo, rashode vezane uz protokol, reprezentaciju i ostale usluge te donacije u novcu po pojedinačnim odlukama nositelja izvršnih ovlasti. Također, planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za pokriće nepredviđenih ili nedovoljno planiranih rashoda čijim su izvršenjem prekoračeni iznosi planirani na pojedinim proračunskim stavkama.



### **PROGRAM 2000: AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA**

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 534.000 kuna
- 2019. godina 625.500 kuna
- 2020. godina 664.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi neposredno vezani uz djelokrug rada i nadležnost ureda načelnika, a odnose se na rashode za uredski i ostali materijal, poštanske usluge i usluge prijevoza, usluge objave oglasa i natječaja, intelektualne usluge, javnobilježničke i sudske pristojbe te troškovi sudskih postupaka. Također, planirani su i rashodi vezani uz općinske manifestacije koje se organiziraju uz obilježavanje općinskih blagdana te rashodi izdavanja Glasnika Općine Viškovo i Proračuna u malom. Pored toga, planirani su i rashodi vezani uz financiranje programa udruga i organizacija od posebnog značaja, a to su braniteljske udruge Domovinskog rata i Udruga antifašističkih boraca i Gorska služba spašavanja.

### **PROGRAM 2011: PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI**

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 9.411.500 kuna
- 2019. godina 9.366.500 kuna
- 2020. godina 9.366.500 kuna

U sklopu ovog programa projekta planirani su u 2018. godini rashodi vezani uz izradu dokumentacije koja je preduvjet za izgradnju novog vrtića i jaslica. S obzirom da je neto površina od 2.454,50 m<sup>2</sup> postojećeg objekta za predškolski odgoj nedovoljna za potrebe predškolskog odgoja, planira se povećanje kapaciteta izgradnjom novog vrtića i jaslica za smještaj još 100 djece. Također, ovim programom obuhvaćeni su i rashodi vezani uz troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo te rashodi za razne pomoći i druge pogodnosti koje obitelji mogu ostvariti kroz program skrbi o djeci i to: novčane pomoći roditeljima za opremu novorođenog djeteta, usluge prijevoza do škole i druge pomoći za djecu sa smetnjama u razvoju, po-

klon pakete za djecu predškolskog uzrasta za božićne i novogodišnje blagdane i za učenike prvih razreda osnovnih škola te usluge logopedске terapije za djecu s poremećajem govora.

### **PROGRAM 2003: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU**

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 2.197.000 kuna
- 2019. godina 1.130.000 kuna
- 2020. godina 932.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi za izradu studije izvodljivosti i projektne dokumentacije za zgradu i interijer nove škole koja se planira graditi na području naselja Marinići. To je značajan kapitalni projekt kojim općina, uz Primorsko-goransku županiju, planira osigurati dodatne kapacitete za osnovnoškolce koji su neophodni s obzirom na nedostatnost postojećih kapaciteta. Pored toga, planirani su rashodi vezani uz nagrađivanje odličnih učenika i učenika generacije u osnovnim školama, subvencije produženog boravka u osnovnim školama, nabavu osnovnoškolskih udžbenika, sufinanciranje javnog prijevoza studentima i dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima te ostale potpore i pokroviteljstva u osnovnom školstvu.

### **PROGRAM 2005: JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI**

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 956.000 kuna
- 2019. godina 320.000 kuna
- 2020. godina 320.000 kuna

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su u 2018. godini rashodi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Doma Marinići, rashodi za izradu izmjene studije izvodljivosti Interpretacijskog centra Ronjgi, rashodi za izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara te rashodi za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaje za sufinanciranje izgradnje za oba projekta. Pored toga, planirani su



rashodi vezani uz sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture, a koji doprinose razvoju kulture na području općine.

### **PROGRAM 2006: JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI**

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 796.000 kuna
- 2019. godina 770.000 kuna
- 2020. godina 770.000 kuna

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dovršetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju BK Marinići, odnosno za ishođenje građevinske dozvole te sredstva za plaćanje vodnog doprinosa vezanog za projekt proširenja objekta i izgradnju svlačionica NK Halubjan. U okviru ovog programa planirani su i rashodi vezani uz sufinanciranje udruga iz područja sporta, rekreacije i tehničke kulture, nagrade za najbolje sportaše te donacije prema pojedinačnim zahtjevima klubova i sportaša pojedinaca.

### **PROGRAM 2017: JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI**

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 1.340.000 kuna
- 2019. godina 1.340.000 kuna
- 2020. godina 1.340.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi za pomoći obiteljima i kućanstvima koje temeljem općinskih općih akata ostvaruju korisnici pomoći za stanovanje, odnosno za subvencioniranje troškova električne energije i ogrijeva, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i odvoza kućnog smeća), podstanarstva i pričuve te za subvencioniranje produženog boravka, marende i nabave školskih knjiga za osnovnoškolsku djecu, boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja te javnog prijevoza. Pored toga, planirane su i razne pomoći i druge pogodnosti vezane uz skrb o osobama starije dobi i to podjela prigodnih poklon bonova osobama starijim od 75 godina za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, subvencioniranje programa dnevnog smještaja

starijih osoba u ustanovama za starije i nemoćne osobe te rashodi za financiranje programa udruga za starije osobe kojima se zadovoljavaju društvene, kulturne, sportske, zdravstvene, socijalne, informacijske i ostale potrebe osoba treće životne dobi. U ovom programu obuhvaćeni su i rashodi vezani uz zdravstvenu zaštitu građana koja se provodi neposrednim, edukacijskim i preventivnim oblicima javno zdravstvene zaštite mještana i djece i to kroz sufinanciranje savjetovališta za prehranu dojenčadi, palijativne skrbi i dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine, programa Crvenog križa i dobrovoljnih davalaca krvi te udruga koje djeluju na ovom području. Također, planirani su i rashodi vezani uz tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe i povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba.



### **PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I GOSPODARSTVA**

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 7.131.000 kuna
- 2019. godina 8.159.000 kuna
- 2020. godina 9.134.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi za obavljanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, a vezani su uz plaće, doprinose na plaće i ostala materijalna prava službenika, stručno osposobljavanje, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu, kao i rashodi vezani uz program stručnog usavršavanja osoba. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i druge financijske rashode, pristojbe, procjeniteljske usluge, premije osiguranja i eventualne naknade šteta. Pored toga, planirani su i rashodi za nabavu namještaja, računalne i druge uredske opreme za potrebe upravnih tijela. Ovim programom obuhvaćeni su još i rashodi za





bankarske naknade i kamate vezane uz kratkoročno i dugoročno zaduživanje te otplata glavnice za dugoročna kreditna zaduženja. U 2018. godini planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine, a u projekcijama su predviđeni rashodi za otplatu glavnice i kamata za kreditna zaduženja koja se planiraju realizirati u 2018. godini u iznosu od 5.940.000 kn i u 2019. godini u iznosu od 7.310.000 kn za financiranje kapitalnih ulaganja.

### **PROGRAM 3011: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE**

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 679.500 kuna
- 2019. godina 679.500 kuna
- 2020. godina 679.500 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi za financiranje provođenja mjera za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti, sufinanciranje udruženja i drugih potpornih tijela vezanih uz razvoj gospodarstva i poljoprivrede te rashodi za sufinanciranje djelatnosti i manifestacijskih programa Turističke zajednice Općine Viškovo te za ostale potpore u funkciji razvoja turizma na području općine.

### **PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 1.166.000 kuna
- 2019. godina 451.000 kuna
- 2020. godina 451.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi koji se odnose na rashode za geodetske usluge potrebne za izradu prostorno-planske dokumentacije i infrastrukturnih projekata, a uz to su u 2018. godini izdvojena značajna sredstva za cjelovitu katastarsku izmjeru područja naselja Marinići te za obilježavanje čestica u vlasništvu Općine Viškovo na tom području. Također, planirana su i sredstva za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda, kao i za održavanje web servisa „Zakrpaj.to“ za upravljanje komunalnim prijavama.

## PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 960.000 kuna
- 2019. godina 960.000 kuna
- 2020. godina 960.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi za održavanje poslovnih objekata u vlasništvu općine u funkcionalnom stanju, a odnose se na rashode za materijalne rashode, energiju, komunalne usluge, čišćenje, tekuće i investicijsko održavanje i druge usluge.

## PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 4.238.000 kuna
- 2019. godina 4.538.000 kuna
- 2020. godina 4.538.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine u funkcionalnom stanju, a odnose se na održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica, javne rasvjete, javnih površina i mjesnog groblja.

U okviru toga, za održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica planirani su rashodi saniranja udarnih rupa, zamjene dotrajalog gornjeg sloja asfalta i drugih popravaka kolnika, postave i održavanja odbojnika i stupova uz prometnice, sanacije potpornih zidova, nogostupa, slivnika i upojnih bunara, održavanja parkirnih prostora, horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogradala, označavanja mjesta i naselja, čišćenja prometnih objekata te osiguranja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima.

Također, planirani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na javnim površinama te nerazvrstanim i javnim cestama koje prolaze kroz naselja, za električnu energiju za javnu rasvjetu na području općine te za postavljanje prigodne iluminacije i dekoracije za vrijeme manifestacija i božićno-novogodišnjih blagdana.

Rashodi vezani uz održavanje mjesnog groblja odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja betonskih staza, opločenih i pošljunčanih površina, na hortikulturno uređenje zelenih površina, održavanje čistoće na groblju, održavanje vodoinstalacija, bravarije i interne rasvjete u funkcionalnom stanju, rashode za komunalne usluge i električnu energiju, hitne intervencije u slučaju elementarnih i vremenskih nepogoda te usluge prijevoza pokojnika u zakonom propisanim okolnostima.

Rashodi održavanja javnih površina, odnosno zelenih površina, parkova i drugih uređenih ili neuređenih zelenih površina, šetnica i zelenila uz prometnice, planirani su za usluge čišćenja, grabljanja, košnju, odstranjivanje korova, okopavanje nasada i popunjavanje novim biljnim materijalom, orezivanje i sječu grmlja i stabala te njihovu zaštitu od bolesti i nametnika, hortikulturno uređenje i održavanje dječjih igrališta, spomenika, autobusnih čekaonica, parkirališta i drugih javnih površina, održavanje čistoće javnih površina te hitne intervencije u slučaju elementarnih i vremenskih nepogoda.

## PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 3.823.500 kuna
- 2019. godina 3.817.500 kuna
- 2020. godina 3.810.500 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi vezani uz osiguranje imovine, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije, intelektualne usluge vezane uz upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige te rashodi za registraciju i održavanje službenih automobila i za objavu natječaja i oglasa. Pored toga, planirane su subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej i kapitalna pomoć za otplatu kredita za nabavu autobusa iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalne usluge u svrhu osiguranja redovnog funkcioniranja sustava javnog prijevoza na području općine, a u skladu s obvezama koje općina ima kao suvlasnik ovog komunalnog društva. Nadalje, planirani su rashodi za tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka za provođenje





redovnih i posebnih mjera zaštite od požara, kao i rashodi kojima se osigurava provođenje aktivnosti sustava civilne zaštite. U dijelu programa koji se odnosi na gospodarenje otpadom, u skladu s propisanom obvezom, planirana su sredstva za izradu izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a pored toga, u svrhu zaštite okoliša planirani su rashodi za sanaciju i hitne intervencije na divljim deponijama i uklanjanje vozila s javnih površina. U sklopu ovog programa planirana su i sredstva koja se kontinuirano akumuliraju za buduću izgradnju stanova iz namjenskih sredstava uplaćenih po osnovi otplate otkupljenih stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo.

#### **PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 8.716.500 kuna
- 2019. godina 8.895.000 kuna
- 2020. godina 445.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi za izgradnju i rekonstrukciju prometnih objekata, objekata javne rasvjete, vodovodne mreže, groblja i javnih površina. Najvažnija ulaganja koja se predviđaju izvršiti u ovom planskom razdoblju su ulaganja za izgradnju prometnih objekata i to za rekonstrukciju ceste Mladenici – Ronjgi, izgradnju i uređenje kružnog raskrižja i okolnih javnih površina u naselju Saršoni, za izradu projektne dokumentacije za cestu Vozišće – groblje, kao i za otkup zemljišta za potrebe rekonstrukcije i proširenja, odnosno izgradnje novih prometnica. Također, planiraju se značajna ulaganja za daljnju, odnosno 3. fazu proširenja mjesnog groblja i nabavu potrebne opreme čime će se za duže vrijeme osigurati dostatni kapaciteti mjesnog groblja. Od značajnijih ulaganja planirana su i sredstva za izgradnju većeg broja vodovodnih ogranka i to prema prioritarnim potrebama i u skladu s dinamikom realizacije imovinsko pravnih odnosa, sukladno Planu gradnje vodnih građevina KD-a Vodovod i kanalizacija te mogućnostima financiranja iz pomoći državnog proračuna, fondova i Hrvatskih voda. Također kroz projekt Riječke urbane aglomeracije u ovom planskom razdoblju planira se započeti gradnja kanalizacijske mreže zajedno sa crpnim stanicama, te spajanje iste na sustav grad. Uz navedene projekte, planirana su i ulaganja za izgradnju novih javnih površina, odnosno dječjih igrališta i

zelenih površina te rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete na području općine. U sklopu ovog programa planirani su, također, i rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD-u Čistoća iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalne usluge, a namijenjeni su za financiranje sanacije odlagališta, nabavu opreme i druga kapitalna ulaganja za razvoj sustava zbrinjavanja otpada u okviru nadležnosti KD Čistoća.

### **PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO**

Za realizaciju programa proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 6.047.000 kuna
- 2019. godina 6.070.000 kuna
- 2020. godina 6.093.000 kuna

U sklopu programa ovog proračunskog korisnika planirani su rashodi za redovnu djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo, ukupnog smještajnog kapaciteta za 290 djece, korisnika vrtića i jaslica, a vezani su uz plaće, doprinose na plaće i ostala materijalna prava zaposlenih, službena putovanja, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz i druge naknade troškova zaposlenima, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, energiju, sitni inventar, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za pristojbe i naknade, članarine i ostale nespomenute rashode poslovanja te za nabavu opreme potrebne za redovno obavljanje djelatnosti vrtića. Pored toga, planirani su i rashodi vezani uz provedbu obaveznog programa predškole te rashodi za održavanje dodatnih programa za djecu koji se odnose na program sportske igraonice, program rada s darovitom djecom i djecom koja imaju teškoće u razvoju.

### **PRORAČUNSKI KORISNIK: JU KNJIŽNICA I ČITAONICA HALUBAJSKA ZORA**

Za realizaciju ovog programa proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 634.000 kuna
- 2019. godina 618.000 kuna
- 2020. godina 621.500 kuna

U sklopu programa ovog proračunskog korisnika planirani su rashodi za redovnu djelatnost knjižnice i čitaonice, a vezani su uz plaće, doprinose na plaće i ostala materijalna prava zaposlenih, službena putovanja, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz i druge naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal, periodiku i drugu literaturu, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sitni inventar, komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, zakupnine i najamnine, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za pristojbe i naknade te rashode za održavanje prigodnih programa u organizaciji knjižnice. Ujedno, planirana je i nabava knjižne građe i opreme potrebne za redovno obavljanje knjižnične djelatnosti.

**Svi doneseni planski dokumenti Općine Viškovo za razdoblje od 2018. do 2020. godine s detaljnim obrazloženjima objavljeni su na web stranici: [www.opcina-viskovo.hr](http://www.opcina-viskovo.hr)**



Općina  
Viškovo



## Proračun u malom za 2018. godinu

Cjelokupan proračun sa svim programima nalazi se na web stranici: [www.opcina-viskovo.hr](http://www.opcina-viskovo.hr)

**Nakladnik:** Općina Viškovo, Vozišće 3, Viškovo ■ **Za nakladnika:** Sanja Udović, dipl. oec., općinska načelnica ■ **Priloge pripremila:** voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo Vesna Mrša, dipl.oec.  
■ Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Robert Simčić, dipl.oec. ■ Fotografija: Foto Matej ■ **Tisak:** Helvetica d.o.o. ■ **Naklada:** 5800 primjeraka