



OBRAZLOŽENJE

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2023. GODINU

I. UVOD

Proračun Općine Viškovo za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca 2022. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22.).

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

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu vrši se usklađenje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna prema novoj procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Projekcije za 2023. i 2024. godinu se ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

Nadalje, u ove su izmjene i dopune Proračuna uključene i izmjene i dopune plana prihoda i rashoda proračunskih korisnika Općine Viškovo koji posluju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice i u okviru objedinjenog računovodstveno-informacijskog sustava, a što znači da su njihovi financijski planovi sastavni dio konsolidiranog proračuna.

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna izvršeno je usklađenje određenih planiranih stavki u okviru programa i aktivnosti kako bi se iste mogle provoditi, kao i u dijelu plana koji je vezan uz obvezu usklađenja drugih uočenih odstupanja u izvršavanju pojedinih prihoda ili rashoda te uz obvezu uključivanja rashoda za nove potrebe nastale u tijeku provođenja pojedinih aktivnosti i projekata. Također, ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici usklađeni s novim procjenama.

Sukladno ranije navedenom ovim 1. izmjenama i dopunama planirano je povećanje Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu za ukupno za 2.219.071 EUR ili 11% više u odnosu na prethodni plan.

Pojašnjenje predloženih izmjena planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po stavkama u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2023. godinu daje se u nastavku.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 19.762.426 EUR, dok je ovim izmjenama planirano njihovo povećanje na 21.981.497 EUR što je 11% više nego je prethodno planirano.

U tome su ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu utvrđeni prihodi poslovanja u iznosu od 15.124.351 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.195.169 EUR te primici od financijske imovine i zaduživanja 5.661.977 EUR.

Sukladno uvodno spomenutim razlozima potrebe usklađenja planiranih prihoda i primitaka, u odnosu na prethodni plan prihodi poslovanja povećani su za 1.296.625 EUR kn ili za 9%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostali su na istoj razini, dok su primici od financijske imovine i zaduživanja povećani za 922.445 EUR ili za 19%, što je ukupno 2.219.070 kn ili 11% povećanja u odnosu na prethodni plan.

Predložene izmjene planiranih prihoda i primitaka odnose se na:

1. povećanje prihoda od poreza u ukupnom iznosu od 1.089.149 EUR, a koje se odnosi na povećanje poreza na dohodak od nesamostalnog rada koje je planirano sukladno predviđanjima mogućeg optimalnog ostvarenja poreznih prihoda do kraja godine, a temeljem realizacije istih u dosadašnjem razdoblju.
2. usklađenje prihoda od pomoći proračunu u ukupnom iznosu povećanja od 205.476 EUR, a koje se odnosi na:
 - povećanje pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 103.361 EUR i to tekuću pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 66.361 EUR za funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave, konkretno obavljanje djelatnosti prijevoza putem zajedničkog komunalnog društva „Autotrolej“ te kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 37.000 EUR od čega 8.000 EUR za izradu projektne dokumentacije za parkiralište Marinići, 15.000 EUR za izgradnju javne površine SRZ Halubjan te 14.000 EUR za otkup zemljišta za otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići;
 - povećanje pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika – Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 8.700 EUR za nabavu kompostera;
 - povećanje pomoći proračunskim korisnicima i to: JU Knjižnici i čitaonici „Halubajska zora“ iz državnog proračuna u iznosu od 929,06 EUR za nabavu računalne opreme;
 - povećanje pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 92.485 EUR, od čega se 74.600 EUR odnosi na kapitalne pomoći za projekt „Tematski put za rekreaciju i šetnju pasa“ koji se prijavljuje na Natječaj LAG-a „Terra Liburna“, a 17.885 EUR na tekuće pomoći Dječjem vrtiću Viškovo a provedbu projekta „Učenje na otvorenom za sve - Erasmus+“.
3. povećanje ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 2.000 EUR i to prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju u iznosu od 1.000 EUR za KD Čistoća te prihoda s naslova osiguranja i refundacije šteta u iznosu od 1.000 EUR.
4. povećanje primitaka od novog dugoročnog zaduživanja u ukupnom iznosu od 922.445 EUR, a za provedbu projekta „Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo“ putem ESIF kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu planirani su prethodnim planom u iznosu od 19.762.426 EUR, dok se ovim izmjenama i dopunama predviđa njihovo povećanje na 21.981.497 EUR što je 11% više.

U tome su ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu utvrđeni rashodi poslovanja u iznosu od 10.079.637 EUR ili za 7% više, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 11.051.239

EUR što je za 16% više u odnosu na prethodni plan dok se izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu mijenjali.

Nova procjena rashoda za ovo plansko razdoblje usklađena je s novim tekućim potrebama te izmijenjenom dinamikom realizacije prethodno planiranih ulaganja. U ovaj plan uključeni su određeni novi projekti koji se planiraju pokrenuti u ovoj proračunskoj godini, a nisu bili prvotno planirani. Također su izvršene korekcije na određenim rashodima na temelju procjena novih potreba i/ili novo donesenih odluka, a koje ranije nije bilo moguće predvidjeti.

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

Temeljem navedenog planirano je sljedeće:

1. smanjenje rashoda za zaposlene kod proračunskog korisnika JU Kuća Halubajškoga zvončara u ukupnom iznosu od 3.480 EUR, a u skladu s planiranim zapošljavanjima tijekom godine,
2. povećanje materijalnih rashoda za ukupno 372.380 EUR ili 11% više, što je rezultat korekcija izvršenih unutar ove skupine rashoda. Planirana su sredstva u iznosu od 2.000 EUR-a za troškove reprezentacije i prijevoza na izlet Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, povećani su rashodi za reprezentaciju izvršnog tijela te troškovi za manifestacije u organizaciji Općine u iznosu od ukupno 10.253 EUR. U okviru ove skupine planirani su i rashodi za rad izbornih povjerenstava za izbore za nacionalne manjine u ukupnom iznosu od 4.352 EUR. Nadalje, povećan je prethodno planirani iznos za usluge logopeda za predškolsku djecu zbog sve većih potreba u iznosu od 7.167 EUR. Za intelektualne usluge (na projektu Kuća halubajškoga zvončara radi provedbe ranije ugovorene usluge, za izradu studije izvodljivosti sportske dvorane, usluge informiranja, procjene vrijednosti nekretnina, ažuriranje GIS-a, uvođenje ISGE sustava, i dr.) planirano je potrebno povećanje sukladno novim potrebama, a što je detaljnije obrazloženo u posebnom dijelu obrazloženja. U okviru zajedničkih troškova odjela povećani su rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih, te troškovi najma fotokopiranih u općinskoj upravi uslijed povećanja cijena materijala, u ukupnom iznosu od 8.363 EUR. Značajnije povećanja planiranog iznosa odnose se i na troškove održavanja poslovnih prostora, veterinarsko higijeničarske usluge te na aktivnost gospodarenja otpadom, a kako je obrazloženo u posebnom dijelu. U okviru ove skupine rashoda planiran je i novi projekt Dječjeg vrtića Viškovo Učenje za sve na otvorenom koji se provodi u okviru Erasmus+ programa.
3. financijski rashodi povećani su za 200 EUR, a radi troškova bankarskih usluga kod proračunskih korisnika JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora te Dječjeg vrtića Viškovo;
4. rashodi za subvencije povećani su u odnosu na prethodni plan u iznosu od 207.921 EUR ili za 52%, a odnose se na povećanje subvencije KD-u Autotrolej u iznosu od 194.648 EUR u skladu s preuzetim obvezama do kraja ove godine te na povećanje subvencija za trgovačka društva, poljoprivrednike i obrtnike u vidu potpora i poticaja za razvoj gospodarstva i poljoprivrede u ukupnom iznosu od 13.272 EUR.
5. pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećane su ukupno za 10.000,00 EUR ili 9%, a odnose se na kapitalnu pomoć Primorsko-goranskoj županiji za usklađenje projektne dokumentacije za izgradnju nove OŠ Marinići kako bi se projekt mogao prijaviti na Javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine.

6. naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećane su za ukupno 50.670 EUR ili 2%, što je uglavnom rezultat povećanja dodatka na mirovine zbog povećanja cenzusa i iznosa jednokratne novčane godišnje pomoći u okviru aktivnosti ostale pomoći starijim osobama u iznosu od 30.019 EUR, zatim poklon bona za bolesne osobe putem Crvenog križa u ukupnom iznosu od 1.660 EUR, te povećanje naknade građanima za odvojeno prikupljanje otpada kroz nabavu kompostera u iznosu od 18.990 EUR.
7. ostali rashodi povećani su za ukupno 64.642 EUR ili za 8% od čega se najveći dio od 43.642 EUR odnosi na rashodi za tekuće donacije udrugama u kulturi, sportu i ostalim društvenim područjima kao i tekuće donacije Udruženju obrtnika zbog plaćanja režijskih troškova prostora koje koriste, zatim 20.000 EUR na tekuću donaciju TZ Viškovo za manifestacije, a u iznosu od 1.000,00 EUR planirana je i kapitalna pomoć KD-u Čistoća naslova financiranja obveza preuzetih u prethodnim godinama iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga, s tim da isti nemaju negativni učinak na rezultat proračuna jer su u istom iznosu planirani i primici od povrata zajma danog KD-u Čistoća što je naprijed obrazloženo
8. u okviru rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećani su rashodi za nabavu zemljišta u iznosu od 174.000 EUR ili 28% u odnosu na prvotni plan, a navedeno se odnosi na otkup zemljišta za parkiralište u Marinićima te na otkup zemljišta za cestu Trampi – Marinići.
9. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su ukupno za 1.253.604 EUR odnosno 14%, od čega se 961.300 EUR odnosi na troškove projektne dokumentacije te modernizaciju javne rasvjete – led rasvjeta u Općini Viškovo, što je naprijed pojašnjeno. Za izgradnju javne površine SRZ Halubjan planirano je dodatnih 36.000,00 EUR, a za uređenje tematskog parka za pse 88.500 EUR. U okviru ove skupine planirani su i rashodi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prometnica i ostala kapitalna ulaganja, ali i radove na održavanju objekata komunalne infrastrukture kako je detaljnije pojašnjeno u posebnom dijelu obrazloženja. Kod proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora planirano je dodatnih 2.654 EUR za nabavu knjiga čime je prvotno planirani iznos povećan za 15%.
10. rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećani su u odnosu na prvotni plan za 89.134 EUR odnosno za 62%, a isti se odnose na dodatna ulaganja na zgradi Općinske uprave u iznosu od 70.984 EUR, a temeljem izvršene nove procjene za ovo ulaganje, dodatna ulaganja u mjere za smirivanje prometa u iznosu od 4.250 EUR, dodatna ulaganja na javnim površina u iznosu od 10.000 EUR te dodatna ulaganja na grobljima u iznosu od 3.900 EUR.

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

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22.)
- 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., 7/23.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 1998. godine
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine
- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika („Službene novine Općine Viškovo broj: 14/19., 7/23.)

2. Sadržaj programa:

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

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

A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 67.821 EUR
- 2024. godina 67.821 EUR
- 2025. godina 67.821 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 58.663 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, članarine i općinske nagrade.

A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 17.661 EUR
- 2024. godina 15.661 EUR
- 2025. godina 15.661 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 12.211 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe planiranja financijskih sredstava za najam opreme potrebne za održavanje sjednica općinskog vijeća putem internet veze.

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 koji se odnose na reprezentaciju predstavničkog tijela i rashodi vezani za usluge prijevoza.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog povećanja rashoda za reprezentaciju te uvođenja nove stavke rashoda usluga prijevoza.

A101004 Potpore političkim strankama i listama birača

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 7.034 EUR
- 2024. godina 7.034 EUR
- 2025. godina 7.034 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.034 EUR za 2022. i 2023. godinu.

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

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	92.517 EUR	90.517 EUR	90.517 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 (2023.)	8 - 10
Ciljana vrijednost (2024.)	8 - 10
Ciljana vrijednost (2025.)	8 - 10

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.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog

vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21., 17/22., 7/23

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:

- 2023. godina 6.636 EUR
- 2024. godina 6.636 EUR
- 2025. godina 6.636 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.105 EUR za 2023. i za 2024.godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog usklađenja financijskih sredstava s potrebnim za provođenjem planiranih aktivnosti, a uzimajući u obzir povećanje cijena roba i usluga na tržištu.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	6.636 EUR	6.636 EUR	6.636 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 (2023.)	100%
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.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22.)
- 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., 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:

- 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:

- 2023. godina 10.485 EUR
- 2024. godina 10.485 EUR
- 2025. godina 10.485 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.485 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	10.485 EUR	10.485 EUR	10.485 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 (2023.)	100%
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.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22.)
- 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., 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:

- 2023. godina 10.485 EUR
- 2024. godina 10.485 EUR
- 2025. godina 10.485 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.485 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	10.485 EUR	10.485 EUR	10.485 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 (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO

Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI

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

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:

- 2023. godina 59.771 EUR

- 2024. godina 51.762 EUR
- 2025. godina 52.426 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 47.117 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe za osiguranjem dodatnih sredstava za redovno provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti i reprezentaciju, ostali nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog povećanja rashoda za reprezentaciju.

A11005 Proračunska zaliha

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 13.272 EUR
- 2024. godina 13.272 EUR
- 2025. godina 13.272 EUR

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

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

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

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	73.043 EUR	65.034 EUR	65.698 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 (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA

Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 2000: AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. 151/22.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 20/19.)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/22., 18/22. i 1/23.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Općine Viškovo“ broj 13/19., 9/20., 15/21., 6/23.)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15., 102/19.)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21.)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06., 110/15.)

2. Sadržaj programa:

- A201001 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika
- A201002 Manifestacije u organizaciji Općine
- A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s 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:

- 2023. godina 104.187 EUR
- 2024. godina 97.551 EUR
- 2025. godina 97.551 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 88.261 EUR za 2023. i 2024. 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 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.

A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 31.489 EUR
- 2024. godina 11.945 EUR
- 2025. godina 11.945 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 21.236 EUR za 2023. i 11.945 EUR za 2024. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz manifestacije: usluge prijevoza, tekućeg održavanja, usluge promidžbe i informiranja, najam opreme, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode te ostale usluge vezane za izradu monografije Općine Viškovo.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog potrebe planiranja potrebnih financijskih sredstava za realizaciju planiranih manifestacija.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 27.606 EUR
- 2024. godina 27.606 EUR
- 2025. godina 27.606 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 23.094 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije se pojavljuju zbog planiranja u sklopu predmetne aktivnosti troškove dostave Glasnika Općine Viškovo.

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:

- 2023. godina 1.725 EUR
- 2024. godina 1.725 EUR
- 2025. godina 1.725 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.327 EUR za 2023. i 2024. 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:

- 2023. godina 10.404 EUR
- 2024. godina 9.954 EUR
- 2025. godina 9.954 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 9.954 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog stupanja na snagu Odluke o dodjeli prostora na području Općine Viškovo udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro te je potrebno planirati dodatna financijska sredstva za pokriće dijela režijskih troškova udruga.

A201003 Izbori

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 4.352 EUR
- 2024. godina 8.892 EUR
- 2025. godina 42.339 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 0 EUR za 2023. godinu, odnosno 8.892 EUR za 2024. godinu.

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.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava za uredski materijal i rad izbornih povjerenstava zbog provođenja izbora za vijeća nacionalnih manjina.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	179.764 EUR	157.675 EUR	191.121 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 (2023.)	100% / 100%
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.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08., i 90/10.)

- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15. i 3/15.,7/16., 8/20.,13/22., 4/23.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., 67/23)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20.)
- 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.)
- Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/19., 7/20.)
- 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:

- 2023. godina 4.612.914 EUR
- 2024. godina 33.181 EUR
- 2025. godina 66.096 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu, te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 19.245 EUR za 2023. i 13.272 EUR za 2024. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu odnose se na usklađenje dinamike realizacije sa utvrđenim potrebama za izgradnjom objekata predškolskog odgoja, utvrđenim izrađenom analizom razvoja javne i društvene infrastrukture, te osiguranim sredstvima sufinanciranja iz drugih izvora. Naime, 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. temeljem čega je i planirana ranija realizacija ovog projekta te realizacija prateće komunalne infrastrukture i povezanih aktivnosti. Također, za 2024. godinu su planirana dodatna sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi područni vrtić na području Općine Viškovo, budući se očekuje rješavanje prostorno-planskih preduvjeta i imovinsko-pravnih odnosa kojima će se omogućiti izgradnja dodatnih kapaciteta.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom ne dolazi do izmjena planiranih rashoda.

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 te za izgradnju potpornih zidova i pristupnog puta sa zidovima do crpne stanice. Planirana su i sredstva za izradu projektne

dokumentacije za dva područna dječja vrtića u ostalim naseljima na području Općine Viškovo. U projekcijama za 2025. godinu planiran je otkup zemljišta za područni vrtić u Saršonima.

A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 9.756 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva. U skladu s stvarnim potrebama Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu predviđena su sredstva za ovu aktivnost. U sklopu ove aktivnosti planiraju se radovi na sanaciji separatora ulja i masti (mastolova) za potrebe pročišćavanja otpadne vode koja nastaje prilikom pripreme hrane u objektu u kojem se nalazi dječji vrtić Viškovo. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog potrebe podmirenja troškova vezanih uz radove na sanaciji separatora ulja i masti.

A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 1.738.669 EUR
- 2024. godina 1.738.669 EUR
- 2025. godina 1.738.669 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.384.299 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog povećanja ekonomskih cijena kod većine predškolskih ustanova, a uslijed povećanja cijena roba i usluga na tržištu.

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:

- 2023. godina 93.238 EUR
- 2024. godina 86.071 EUR
- 2025. godina 86.071 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 80.828 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na usvojene projekcije odnose se na povećana planirana sredstva za nabavu opreme za novorođenčad s obzirom da navedena naknada povećala tijekom 2022.godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju i to u vidu usluga prijevoza te djece do škole, 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. Također, planirani su i rashodi za rad defektologa s djecom kod kojih se iskazala potreba za istim.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog potrebe povećanog rada logopeda sa predškolskom djecom.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	1.898.867 EUR	1.857.920 EUR	1.824.740 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	0 EUR	0 EUR	19.643 EUR
4	Pomoći	1.229.677 EUR	0 EUR	0 EUR
5	Donacije	0 EUR	0 EUR	0 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0 EUR	0 EUR	46.453 EUR
7	Namjenski primici	3.326.034 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 (2023.)	792 / 2 / 1265 / 5
Ciljana vrijednost (2024.)	794 / 2 / 1230 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	794 / 2 / 1230 / 5

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/22., 18/22.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)

2. Sadržaj programa:

- K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata
- 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:

K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 1.333.166 EUR
- 2024. godina 4.297.565 EUR
- 2025. godina 2.418.873 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 4.310.571 EUR za 2023. i 2.398.301,00 EUR za 2024. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu došlo je radi usklađenja dinamike realizacije projekta izgradnje osnovne škole u Marinićima, a koji je usklađen sa usvajanjem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 te prolongiranjem otvaranja isti sukladno najavama resornog ministarstva. Istim je izgradnja školskih objekata definirana kao jedna od prioritetnih novih mjera te je dinamika usklađena sa osnivačem buduće ustanove nove škole, Primorsko-goranskom županijom, te resornim Ministarstvom, a koji definiraju dinamiku i uvjete natječaja za dodjelu EU sredstava po navedenom planu te osiguravaju sve ostale uvjete za početak rada škole (kadrovske, tehničke i materijalne).

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje planiranih troškova zbog izmjene projektne dokumentacije (usklađenje sa Državnim pedagoškim standardom) te izradu projektne dokumentacije dogradnje OŠ Sv. Matej.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planiran je udio Općine Viškovo u rashodima izgradnje i opremanja nove škole u Marinićima. Također, planirana su sredstva za izgradnju igrališta i parkirališta uz OŠ Marinići te sredstva za izmjenu projektne dokumentacije i intelektualne usluge. Uz navedeno, planiran je rashod za izradu projektne dokumentacije dogradnje OŠ Sv. Matej.

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 169.089 EUR
- 2024. godina 169.089 EUR
- 2025. godina 169.089 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 124.096 EUR za 2023. i za 2024. godinu. Odstupanje u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog potrebe za usklađenjem financijskih sredstava s neophodnima za realizaciju prava u okviru ove aktivnosti i to naročito za subvencije produženog boravka s obzirom na izmjenu akata kojima se osiguravaju veća sredstva za navedeno pravo.

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:

- 2023. godina 98.878 EUR
- 2024. godina 98.878 EUR

- 2025. godina 98.878 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 82.288 EUR za 2022. i 2023. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog usklađenja financijskih sredstava s potrebnim za provođenje planiranih aktivnosti, osobito se isto odnosi na financijska sredstva potrebna za isplatu stipendija učenicima i studentima s obzirom na stupanje nove Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	320.359 EUR	267.967 EUR	267.967 EUR
7	Namjenski primici	1.280.775 EUR	4.297.565 EUR	2.418.873 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 (2023.)	100% /180 / 100 / 1
Ciljana vrijednost (2024.)	100% /180 / 100 / 1
Ciljana vrijednost (2025.)	100% /180 / 100 / 2

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.)

izvođenja radova što je utjecalo i na drugačiju dinamiku realizacije parka skulptura čija je realizacija stoga planirana u 2023. i 2024. godini.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje planiranih troškova zbog izvršenja ranije preuzetih obveza koje se odnose na intelektualne usluge a što će biti realizirano u narednom razdoblju.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju parka skulptura koji će se nalaziti neposredno uz Kuću halubajškoga zvončara. Također, planirana su i sredstva za intelektualne usluge za izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara i parka skulptura, za autorska prava za budući postav te uredsku opremu i namještaj Kuće halubajškoga zvončara.

A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 22.934 EUR
- 2024. godina 5.840 EUR
- 2025. godina 5.840 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost su bila planirana sredstva u iznosu od 3.982 EUR za 2023. godinu i 3.982 EUR za 2024. godinu. Odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu prisutna su budući se u narednom periodu očekuje veća 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 većem iznosu nego što je predviđeno projekcijama za 2022. i 2023. godinu te su iz tog razloga predviđena potrebna sredstva u većem iznosu.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje troškova zbog revizije projektne dokumentacije za energetska obnovu Doma Marinići, prijave projekta na poziv "Energetska obnova javnog sektora" -oznaka NPOO.C6.1.R1. – I1.04 te dodatnih troškova na održavanju gore navedenih objekata.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekata kulture te reviziju i prijavu projekta energetske obnove Doma Marinići te ostalih rashoda došlo je do povećanja planiranih sredstava za ovu aktivnost.

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 7.963 EUR
- 2024. godina 7.963 EUR
- 2025. godina 7.963 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.963 EUR za 2023. i 2024. godinu

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:

- 2023. godina 54.771 EUR
- 2024. godina 49.771 EUR

- 2025. godina 49.771 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 49.771 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog stupanja na snagu Odluke o dodjeli prostora na području Općine Viškovo udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro te je potrebno planirati dodatna financijska sredstva za pokriće dijela režijskih troškova udruga.

A251020 Potpore vjerskim zajednicama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 8.627 EUR
- 2024. godina 8.627 EUR
- 2025. godina 8.627 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 8.627 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	206.015 EUR	118.123 EUR	95.560 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	5.309 EUR	112.018 EUR	62.911 EUR
4	Pomoći	175.194 EUR	0 EUR	0 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	860.044 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 (2023.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

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

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 141/22.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17., 39/19., 98/19., 67/23.)

2. Sadržaj programa:

- K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata
- A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata
- A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

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

K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 9.000 EUR
- 2024. godina 25.217 EUR
- 2025. godina 564.072 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 647.687 EUR za 2023. godinu, a za 2024. godinu nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu odnose se na usklađenje troškova za rekonstrukciju objekta NK Halubjan sa novoplaniranom dinamikom realizacije projekata. Naime, dinamika je pomaknuta budući da nisu odobrena sredstva sufinanciranja iz EU fondova (Mjera 7 Ruralnog razvoja) te je potrebno osigurati sredstva iz drugih izvora. Također, biti 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje troškova zbog izrade studije izvedivosti sportske dvorane.

U sklopu ovog kapitalnog projekta u projekcijama za 2024. godinu planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije kojom će se postojeći projekt prilagoditi novim mogućnostima financiranja te pronaći najoptimalnije rješenje za realizaciju u odnosu na postojeće stanje i prostorni smještaj objekta. Također, u projekcijama za 2025. godinu planiran je početak rekonstrukcije objekta NK Halubjan.

A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 15.118 EUR
- 2024. godina 11.680 EUR

- 2025. godina 11.680 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost su bila planirana sredstva u iznosu od 9.291 EUR za 2023. godinu i 9.291 EUR za 2024. godinu. Odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. 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 objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata. U sklopu ove aktivnosti planira se izvršiti i servis umjetne trave na nogometnom igralištu NK Halubjan. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava iz razloga što se očekuju veći troškovi vezano za tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata.

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 239.393 EUR
- 2024. godina 205.455 EUR
- 2025. godina 205.455 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 182.361 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog povećanja sredstava za zakup dvorane, kao i donacije za Zajednicu sportskih udruga 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

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog stupanja na snagu Odluke o dodjeli prostora na području Općine Viškovo udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro te je potrebno planirati dodatna financijska sredstva za pokriće dijela režijskih troškova udruga.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	252.893 EUR	230.672 EUR	769.527 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	10.618 EUR	11.680 EUR	11.680 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 unaprjeđenja sustava sporta i sportskih djelatnosti
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja sportsko-rekreativnih sadržaja
Pokazatelji	ostvareni planirani programi i projekti sportskih udruga

Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

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

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj-18/22., 46/22., 119/22., 71/23.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj:12/16., 5/17., 16/17., 2/19., 17/19. i 4/20., 19/21., 18/22.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: NN 100/18., 125/19., 147/20, 136/21., 119/22., 156/22., 33/23.)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj: 71/10., 136/20.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/22., 18/22.);
- Odluka o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama („Službene novine“ broj 10/20., 13/20., 2/23.)

2. Sadržaj programa:

- A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje
- A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
- T217102 Projekt Zaželi – program zapošljavanja žena – Ruke pomažu
- A217102 Ostale pomoći starijim osobama
- A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe
- A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana
- T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo
- K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

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

A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 7.565 EUR
- 2024. godina 7.565 EUR
- 2025. godina 7.565 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu, te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.565 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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:

- 2023. godina 114.805 EUR
- 2024. godina 113.478 EUR
- 2025. godina 113.478 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 120.114 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. Ovim izmjenama i dopunama proračuna usklađuju se potrebna financijska sredstva s potrebnim za provođenje aktivnosti.

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. Planirana su i dodatna sredstva za ostala prava iz socijalne skrbi za namjenu propisanu budućom Odlukom o socijalnoj skrbi.

T217102 Projekt Zaželi – program zapošljavanja žena – Ruke pomažu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 29.863 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Ugovor po navedenom projektu potpisan je 28.07.2022.g., a projekt će se provoditi unutar 8 mjeseci. Sukladno potpisanom Ugovoru, sredstva se planiraju kroz drugu polovicu 2022., te 2023. godinu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće za gerontodomačice, putni troškovi za gerontodomačice, rashodi za promidžbu i vidljivost, rashodi za nabavu kućanskih higijenskih potrepština.

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 117.617 EUR
- 2024. godina 67.689 EUR
- 2025. godina 67.689 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost planirano je bilo 85.606 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstava za provođenje planiranih aktivnosti.

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.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog povećanog broja podnijetih zahtjeva za isplatu sredstava jednokratne godišnje novčane pomoći starijim osobama od 65 godina s područja Općine Viškovo.

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 7.950 EUR
- 2024. godina 7.300 EUR
- 2025. godina 7.300 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 5.840 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene

projekcije pojavljuju se zbog osiguranja dodatnih sredstava za programe i projekte ustanova i udruga za starije osobe.

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

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog stupanja na snagu Odluke o dodjeli prostora na području Općine Viškovo udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro te je potrebno planirati dodatna financijska sredstva za pokriće dijela režijskih troškova udruga.

A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 66.712 EUR
- 2024. godina 64.968 EUR
- 2025. godina 64.968 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 58.398 EUR za 2023. i 2024. 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, rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba te rashodi za naknade građanima u naravi – poklon bonovi.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog stupanja na snagu Odluke o dodjeli prostora na području Općine Viškovo udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro te je potrebno planirati dodatna financijska sredstva za pokriće dijela režijskih troškova udruga. Do povećanja planiranih sredstava došlo je i zbog nove stavke naknade građanima u naravi – poklon bonovi Plodina za bolesne i invalidne osobe s područja Općine Viškovo prema popisu Crvenog križa Viškovo.

U sklopu ove aktivnosti u narednom periodu potrebno je izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno prostora u kojem se nalazi pedijatrijska ordinacija i prostora u kojem se nalazi zdravstvena stanica. Predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata.

T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 107.373 EUR
- 2024. godina 46.851 EUR
- 2025. godina 46.851 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 26.876 EUR za 2023.g. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se iz razloga što provedba predmetnog projekta traje do 15.02.2023.g. na teret bespovratnih sredstava. S obzirom da se uvidjelo da je navedeni projekt 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 plaću voditelja projekta, rashode promidžbe, najamnine, rashode za intelektualne usluge, čišćenja, energije i nabave sitnog inventara.

K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 3.982 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva za 2023. i 2024. godinu.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2023. godinu posljedica su drugačije dinamike realizacije projektne dokumentacije i ishoda građevinske dozvole za zgradu Centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo. Naime, u 2019. godini izvršena je prijava projekta „Zajedno protiv izolacije“ na poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstytucionalizacije – druga faza, a koji se financira iz sredstava fondova EU te se čekala odluka o financiranju projekta što je prolongiralo početak izrade dokumentacije.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom ne dolazi do izmjena planiranih rashoda.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	420.033 EUR	307.851 EUR	307.851 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	5.973 EUR	0 EUR	0 EUR
4	Pomoći	29.863 EUR	0 EUR	0 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 - 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	- aktivnosti vezane uz pružanje socijalne zaštite i unapređenja sustava socijalne skrbi

	- unapređenje uvjeta života obitelji s djecom
Pokazatelji	Stupanj realizacije zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba / broj osoba starije dobi korisnika novčane pomoći i poklon bonova / broj provedenih zdravstvenih kampanja s ciljem prevencije bolesti / broj korisnika posebnih zdravstvenih usluga / broj dodijeljenih pomoći, poklon paketa i terapijskih usluga za djecu / broj uspostavljenih socijalnih usluga i besplatnih sadržaja za djecu
Polazna vrijednost	100% / 1.300 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5
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. i 138/20.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16., 101/17. i 114/22.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.)
- 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.)
- 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. i 10/22.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14. i 20/19.)

- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/10., 40/12. i 9/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 2/16. i 5/16.)
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023.

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:

- 2023. godina 1.592.987 EUR
- 2024. godina 1.361.007 EUR
- 2025. godina 1.374.279 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za aktivnost Zajednički troškovi odjela planiran je iznos od 1.243.878 EUR za 2023. godinu, odnosno 1.249.121 EUR za 2024. godinu. U odnosu na prethodne projekcije planirano je povećanje rashoda ove aktivnosti najvećim dijelom na rashodima za plaće zaposlenih službenika zbog planiranog povećanja broja zaposlenih u općinskim upravnim tijelima i obračunske osnovice plaća, kao i zbog povećanja materijalnih rashoda sukladno novim procjenama potreba procesa rada tijela te zbog usklađenja visine rashoda koje je najvećim dijelom vezano za usklađenja s povećanjem cijena roba i usluga.

Rashodi planirani u ovoj aktivnosti odnose se na rashode vezane uz plaće i ostala prava službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, rashode vezane uz stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu, licence za antivirusne i druge programe te usluge Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda. Iznimno u 2023. godini u okviru rashoda za intelektualne usluge planirani su rashodi za terensku izmjeru objekata na području općine za obračun komunalne i vodne naknade radi usklađivanja evidencije o objektima sa stvarnim stanjem na terenu. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su i financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha i pripadajuće pristojbe te rashodi za eventualne naknade šteta.

U odnosu na plan Proračuna za 2023. godinu do odstupanja dolazi zbog povećanja cijena potrošnog materijala i papira vezano za najam kopirnih uređaja u općinskoj upravi, zbog povrata više uplaćenih namjenskih prihoda – kom. naknade i doprinosa te dodatnog usavršavanja zaposlenih.

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 22.836 EUR
- 2024. godina 21.236 EUR
- 2025. godina 21.236 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planiran je iznos od 18.581 EUR za 2023. godinu te isti iznos za 2024. godinu.

U ovom planskom razdoblju planirano je manje odstupanje od 14% povećanja u odnosu na prethodne projekcije sukladno povećanim tekućim potrebama upravnog odjela. Procjene za ovo plansko razdoblje temelje se na stvarnim potrebama održavanja postignute razine opremljenosti uz nužna poboljšanja i modernizaciju opreme za potrebe službi unutar Jedinog upravnog odjela i drugih vezanih općinskih tijela. U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme te nabavu novih i doradu postojećih programskih aplikacija za potrebe odjela koje su uvjetovane stvarnim potrebama i/ili zakonskim obvezama.

U odnosu na Plan Proračuna za 2023. godinu do odstupanja dolazi zbog potrebe nabave dodatnih programa, a radi prijenosa podataka iz EDIP sustava putem državne sabirnice (GSB) kao nove pristupne točke.

A301003 Otplata kredita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 916.318 EUR
- 2024. godina 763.687 EUR
- 2025. godina 744.973 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama za 2023. i 2024. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 1.014.799 EUR za 2023. godinu, odnosno 880.085 EUR za 2024. godinu. Ostupanje u odnosu na prethodne projekcije nastalo je zbog izmjene dinamike izgradnje i financiranja prethodno planiranih zaduženja za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara, izgradnju Radne zone Marišćina i osnovne škole u Marinićima, kao i zbog novo planiranog zaduženja u 2023. godini za zgradnju dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu.

U skladu s navedenim, u planu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. 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 od 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, kao i zbog izmjenjene dinamike povlačenja kreditnih sredstava za izgradnju osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima koja utječe na visinu planiranih rashoda za interkalarne kamate i bankarske usluge u 2024 i 2025. godine. Početak otplate novih zaduženja predviđa u sljedećem planskom razdoblju.

Dakle, u sklopu ove aktivnosti planirani su u ovom planskom razdoblju rashodi i izdaci vezani uz otplatu glavnice i kamata po refinanciranom kreditnom zaduženju kod Slatinske banke iz 2013. godine preko Erste banke s rokom otplate do kraja 2023. godine, 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 izgradnje Radne zone Marišćina, osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima te za zgradnju dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu.

Tako su u ovom planskom razdoblju planirana nova kreditna zaduženja u ukupnom iznosu od 12.305.395 EUR glavnice, dok je po refinanciranom kreditnom zaduženju iz 2013. godine kod Erste banke planirana otplata anuiteta u iznosu od ukupno 147.986 EUR, po kreditnom zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitaka ukupno 807.751 EUR te po kreditnom zaduženju iz 2021. godine kod Zagrebačke banke 1.388.015 EUR, što sveukupno iznosi 2.343.752 EUR, od čega se 2.197.492 EUR odnosi na glavicu i 146.260 EUR kamata za otplatu u ovom planskom razdoblju od 2023. do 2025. 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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	2.527.496 EUR	2.141.285 EUR	2.135.843 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	4.645 EUR	4.645 EUR	4.645 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 (2023.)	100%
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., 41/20.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj NN 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.)
- 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 2023. godinu

2. Zakonska osnova:

- A311103 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede

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

A311103 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 209.337 EUR

- 2024. godina 175.460 EUR
- 2025. godina 175.460 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 161.258 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.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava na stavci mjera za poticanje gospodarstva, turizma i poljoprivrede na području Općine Viškovo zbog povećanog interesa za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima s područja Općine Viškovo, na stavci rashoda za sufinanciranje rada TZ Općine Viškovo došlo je do povećanja planiranih sredstava prilikom organizacije manifestacija zbog povećanih troškova uslužnih djelatnosti svih davatelja usluga te na stavci sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J zbog stupanja na snagu Odluke o dodjeli prostora na području Općine Viškovo udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro te je potrebno planirati dodatna financijska sredstva za pokriće dijela režijskih troškova udruga.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	209.337 EUR	175.460 EUR	175.460 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 / 17.055
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	2 / 22.000
Ciljana vrijednost (2024.)	2 / 25.000

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.)

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:

- 2023. godina 118.657 EUR
- 2024. godina 53.620 EUR
- 2025. godina 106.709 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 73.130 EUR za 2023. i 33.313 EUR za 2024. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu došlo je zbog planiranja potrebnih sredstava za provedbu daljnjeg postupka katastarske izmjere na području katastarske općine Marinići i katastarske općine Srdoči. Realizacija ovog projekta od velike je važnosti za mještane i gospodarstvenike Općine Viškovo, posebice naselja Marinići, a navedeno naselje jedino je preostalo područje u općini na kojem katastarsko i gruntovno stanje nije ujednačeno.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje planiranih troškova zbog osiguravanja dodatnih sredstava za ranije započete izmjene planova čiji će postupci biti završeni u narednom razdoblju.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu izmjena i dopuna Plana i izradu novih planova nižeg reda, intelektualne usluge za geodetske usluge, procjenu vrijednosti nekretnina i evidentiranje komunalne infrastrukture. Također, planirana su sredstva za nastavak postupka katastarske izmjere na području katastarske općine Marinići i katastarske općine Srdoči.

A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 19.572 EUR
- 2024. godina 14.732 EUR

- 2025. godina 14.732 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 8.295 EUR za 2023. godinu i 8.295 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog usklađivanja sa trenutnim potrebama Općine, odnosno povećanim potrebama za ažuriranje i nadogradnju postojećeg sustava

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva za ažuriranje i nadogradnju postojećeg sustava zbog potrebe usklađenja sa stvarnim potrebama Općine.

U sklopu ove aktivnosti uz rashode za ažuriranje i nadogradnju postojećeg GIS-a Općine Viškovo planirani su i rashodi vezani uz održavanje WEB servisa za upravljanje komunalnim prijavama Zakrpaj.to te 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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	98.412 EUR	68.352 EUR	121.441 EUR
6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.817 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Cilj / područje mjera	4. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
Svrha provedbe mjera	Učinkovito upravljanje prostorom te održivo korištenje prostora
Pokazatelji	Broj izrađenih prostorno-planskih dokumenata godišnje
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	3
Ciljana vrijednost (2024.)	3
Ciljana vrijednost (2025.)	3

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

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:

- 2023. godina 264.873 EUR
- 2024. godina 278.054 EUR
- 2025. godina 278.054 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 193.443 EUR za 2023. godinu i 180.171 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. 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. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava, najviše zbog potrebe izrade dokumentacije u svrhu prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za energetska obnova zgrade Dom Marinići.

K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 174.069 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 33.181 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu došlo je radi planiranja sredstava za uređenje i opremanje dodatnih prostorija za rad općinske uprave.

Naime, u 2022. godini zakupac prostorija u općinskoj zgradi, Hrvatska pošta, iselio se iz prostora te je navedene prostorije potrebno urediti i opremiti. Također, postojeća zgrada općinske uprave ne raspolaže dovoljnim prostornim kapacitetima za rad i uvjete pristupačnosti te su planirana i sredstva za

izradu projektne dokumentacije za novu zgradu općinske uprave koja će omogućiti moderne prostore za rad te bolju uslugu i pristupačnost za sve mještane.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje planiranih troškova radi realizacije ranije navedenog projekta – uređenja i opremanja prizemlja zgrade Općine.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za uređenje i opremanje dodatnih prostorija za rad općinske uprave u postojećoj zgradi te za izradu projektne dokumentacije za novu zgradu općinske uprave.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjeni troškova te ponudama iz ranijih godina.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	386.843 EUR	226.956 EUR	260.136 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	24.554 EUR	24.554 EUR	24.554 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	27.545 EUR	26.545 EUR	26.545 EUR

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

Cilj / područje mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	- redovna djelatnost upravnog tijela - upravljanje poslovima od lokalnog značaja
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga upravnih tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10. i 114/22.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19., 144/21., 114/22. i 04/23.)

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:

- 2023. godina 678.779 EUR
- 2024. godina 570.974 EUR
- 2025. godina 599.642 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 511.116 EUR za 2023. godinu i 511.116 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu dolazi zbog usklađenja sredstava sa stvarnim potrebama za provođenje aktivnosti. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva budući je isto potrebno kako bi se aktivnost mogla provoditi u skladu sa planom i stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

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

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

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

A431010 Održavanje javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 441.967 EUR
- 2024. godina 486.296 EUR
- 2025. godina 486.296 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 222.974 EUR za 2023. godinu i 218.993 EUR za 2024. godinu.

Do odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je jer se planira veći iznos sredstava potreban za električnu energiju za javnu rasvjetu, za održavanje funkcionalnosti javne rasvjete kao i iznos za prigodnu iluminaciju i dekoraciju za blagdane. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu ne mijenja se iznos planiranih sredstava za ovu aktivnost.

U sklopu ove aktivnosti planirano je:

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

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

- za Božićno-novogodišnje blagdane,
- za dane karnevala.

Također, planirana su i sredstva za ispitivanje javne rasvjete u skladu sa zakonskim obvezama.

A431004 Održavanje javnih površina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 514.016 EUR
- 2024. godina 545.225 EUR
- 2025. godina 545.225 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 485.367 EUR za 2023. godinu i 489.349 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je najviše zbog povećanja planiranih sredstava za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina i nabave opreme za javne površine. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu neznatno su povećana planirana sredstva kako bi se aktivnost mogla provoditi u skladu sa planom i stvarnim potrebama. U najvećem dijelu povećanje se odnosi na održavanje sustava Halubike i dodatna 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 asfaltna, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,
- zamjenu oštećene komunalne opreme,
- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,
- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz glomaznog otpada sa javno prometnih površina i pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima.

Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda na području Općine Viškovo.
Radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama se vrše prema potrebi.

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 175.161 EUR
- 2024. godina 156.679 EUR
- 2025. godina 156.679 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 108.501 EUR za 2023. godinu i 108.501 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je najviše zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje groblja sa stvarnim potrebama. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu neznatno su povećana planirana sredstva budući je isto potrebno kako bi se aktivnost mogla provoditi u skladu sa planom i stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi 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, opločanim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Površina groblja iznosi 24.010,00 m².

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

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

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	201.123 EUR	46.253 EUR	34.973 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	1.608.799 EUR	1.712.921 EUR	1.752.870 EUR

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

Cilj / područje mjera	6. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima / Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti / Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području
Svrha provedbe mjera	- Izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja
Pokazatelji	- Ukupna površina javnih površina u m ² - Ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji - Ukupna površina groblja u m ²
Polazna vrijednost	17.500 / 2.732 / 23.998
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	18.000 / 2.772 / 26.998
Ciljana vrijednost (2024.)	18.500 / 2.812 / 31.998
Ciljana vrijednost (2025.)	18.500 / 2.812 / 36.998

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10. i 114/22.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19., 144/21., 114/22. i 04/23.)
- 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:

- 2023. godina 101.108 EUR
- 2024. godina 81.625 EUR
- 2025. godina 81.625 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 74.989 EUR za 2023. godinu i 74.989 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranim rashodima u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog potrebe usklađenja sa stvarnim rashodima, prvenstveno zbog očekivanog povećanja sredstava potrebnih za premije osiguranja imovine te zbog potrebe osiguranja sredstava za postavljanje reklamnih ploča - putokaza za poduzetnike. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva budući se očekuju veći troškovi za veterinarsko-higijeničarske usluge.

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 - putokaza za poduzetnike. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije, sredstva za sterilizaciju životinja, edukativne materijale i provođenje programa zaštite divljači.

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 605.691 EUR
- 2024. godina 434.800 EUR
- 2025. godina 430.818 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 417.679 EUR za 2023. godinu i 405.601 EUR za 2024. godinu. Do smanjenja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog usklađenja potrebnih sredstava sa planiranim iznosom subvencije za 2023. godinu. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva budući se očekuju veći rashodi u odnosu na planirane, u najvećem dijelu zbog očekivanog povećanja subvencije za 2023. 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:

- 2023. godina 89.220 EUR
- 2024. godina 38.490 EUR
- 2025. godina 38.490 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 50.435 EUR za 2023. godinu i 55.744 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog potrebe za osiguranjem sredstava u skladu sa stvarnim potrebama za provođenje ove aktivnosti. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva budući se očekuju veći rashodi u odnosu na planirane, u najvećem dijelu zbog očekivanog povećanja iznosa potrebnog za plaćanje poticajne naknade.

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

T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 29.608 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.618 EUR za 2023. godinu i 10.618 EUR za 2024. godinu. Prvim planom Proračuna za 2023. godinu nije odstupljeno u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu dok su 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana planirana sredstva budući se očekuju veći rashodi u odnosu na planirane. Ovim pilot projektom planira se nabava novih kompostera za dodjelu mještanima Općine Viškovo.

A441011 Zaštita okoliša

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 24.700 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Prvim planom Proračuna za 2023. godinu nisu bila planirana sredstva za ovu aktivnost dok su 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu predviđena sredstva budući se očekuju potrebe za djelatnostima iz ove aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu komunalnog reda u sklopu koje je i usluga uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina kao i rashodi za sanaciju na divljim deponijama, nabavu opreme za foto nadzor divljih deponija te izradu projektnog zadatka za ispitivanje kvalitete tla oko ŽCGO Mariščina, odnosno analize tla na prisutnost teških metala.

A441003 Protupožarna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 112.747 EUR
- 2024. godina 110.160 EUR
- 2025. godina 110.160 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 104.851 EUR za 2023. godinu i 108.169 EUR za 2024. godinu.

Do povećanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog usklađenja sredstava za provođenje ove aktivnosti sa stvarnim potrebama. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva budući se očekuju veći rashodi od planiranih za tekuće donacije za posebne mjere zaštite od požara i provedbu Plana zaštite od požara. 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:

- 2023. godina 6.624 EUR
- 2024. godina 3.318 EUR
- 2025. godina 3.318 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.654 EUR za 2023. godinu i 2.654 EUR za 2024. godinu.

Do većih odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog usklađenja planiranog iznosa sa stvarnim potrebama. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva budući se očekuju veći rashodi za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi.

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 664 EUR
- 2024. godina 664 EUR
- 2025. godina 664 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 664 EUR za 2023. godinu i 664 EUR za 2024. godinu.

Planirani iznos u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu nije se mijenjao te iznos ostaje isti i kod 1. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu. 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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	908.307 EUR	627.779 EUR	627.778 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	52.691 EUR	40.613 EUR	36.632 EUR
4	Pomoći	8.700 EUR	0 EUR	0 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	664 EUR	664 EUR	664 EUR

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

Cilj / područje mjera	5. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti: - sustavno jačanje koncepta kružnog gospodarstva 7. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije
-----------------------	--

	8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture 14. Javna uprava:
Svrha provedbe mjera	- očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša i prirodne baštine te učinkovito gospodarenje otpadom - učinkovito gospodarenje otpadom - osiguranje redovitog javnog prijevoza putnika - unapređenje uvjeta života u naseljima - aktivnosti vezane uz pružanje i unapređenje sustava civilne i protupožarne zaštite - redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Količina otpada uklonjena s ilegalnih odlagališta – tona/godišnje / osigurana sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – eura/godišnje / broj aktivnosti kojima se poboljšavaju uvjeti stanovanja i života u naseljima – godišnje broj raspoloživih vatrogasnih vozila / broj pripadnika sustava civilne zaštite
Polazna vrijednost	60 / 10.618 / 5 / 1 / 65
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	60 / 10.618 / 5 / 2 / 65
Ciljana vrijednost (2024.)	60 / 10.618 / 5 / 2 / 65
Ciljana vrijednost (2025.)	60 / 10.618 / 5 / 2 / 65

PROGRAM 4006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10., 114/22.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih kapitalnih projekata:

- K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata
- K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete
- K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina
- K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja
- K461024 Izgradnja vodovodne mreže
- K461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme
- K 461037 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo

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

K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 1.347.012 EUR
- 2024. godina 2.392.196 EUR

- 2025. godina 1.382.972 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 1.903.245 EUR za 2023. i 1.025.947 EUR za 2024. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu jesu radi usklađenja planova gradnje pojedinih vrsta objekata sa dinamikom realizacije drugih kapitalnih projekata, a koji se moraju izvesti međusobno usklađeno. Primarno se to odnosi na *Projekt proširenja sustava javne odvodnje otpadnih voda sustava grad – riječke aglomeracije te Projekta Izgradnje kompleksa škole Marinići*. 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 dinamici i mogućnostima prijave u ovoj financijskoj i programskoj perspektivi korištenja sredstava iz EU fondova. Također, dinamika realizacije projekata usklađena je sa dinamikom izdavanja dozvola za gradnju i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su preduvjet za realizaciju.

U projekcijama za 2024. godinu, u odnosu na ranije navedeno, dodatno su planirani rashodi za rekonstrukciju ceste Ronjgi-Saršoni, rekonstrukciju ceste Ferenci sa potpornim zidom te ceste NC 169-Furićevo-Eurospin i izgradnju parkirališta uz zdravstvenu stanicu Viškovo. Također, dodatno su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije za cestu Zorzići.

U projekcijama za 2025. godinu, u odnosu na ranije navedeno, dodatno su planirani rashodi za kapitalnu pomoć Županijskoj upravi za ceste za izgradnju rotora Vozišće-Mladenka te rashodi za izgradnju cesta uz osnovnu školu u Marinićima i ceste Ronjgi-Saršoni te izgradnju parkirališta P-2 u SRZ Halubjan.

U projekcijama za 2025. godinu, u odnosu na ranije navedeno, dodatno su planirani rashodi za kapitalnu pomoć Županijskoj upravi za ceste za izgradnju rotora Vozišće-Mladenka te rashodi za izgradnju cesta uz osnovnu školu u Marinićima i ceste Ronjgi-Saršoni te izgradnju parkirališta P-2 u SRZ Halubjan.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje planiranih troškova radi otkupa zemljišta i izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne površine Marinići (dogradnja parkirališta) za što je osigurano sufinanciranje Primorsko-goranske županije, realizacije projekta rješavanja pristupačnosti koji je financiran sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja, otkupa zemljišta za cestu Trampi – Marinići sukladno okončanim sudskim postupcima te izradu studije održive mobilnosti ITU.

U sklopu ovog kapitalnog projekta, planirana su sredstva koja se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte, parkiralište Marinići i cestu Trampi-Marinići, projekt rješavanja pristupačnosti, izgradnju cesta uz OŠ Marinići, ceste Vozišće-Mavri te izgradnju oborinskog kolektora Marinići. Također, planirani su i rashodi za izradu projektnih dokumentacija, i to za cestu Kapiti – Furićevo - vrtić, cestu Mladenići-Saršoni, nogostup ŽC5017 – Saršoni – Zorzići, parkiralište kod zdravstvene stanice, cestu Adriametal-Turčino, rekonstrukciju nerazvrstane ceste na Vozišću, parkiralište P-2 u SRZ Halubjan, nerazvrstanu cestu Ronjgi-Zorzići, cestu Ferenci, lokaciju za deponiranje mineralne sirovine iz viška iskopa, parkiralište Marinići te izradu studije održive mobilnosti ITU.

K 461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 13.272 EUR
- 2024. godina 13.272 EUR
- 2025. godina 13.272 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 13.272 EUR za 2023. i 13.272 EUR za 2024. godinu.

Nema odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom nisu predviđene izmjene.

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:

- 2023. godina 218.933 EUR
- 2024. godina 66.361 EUR
- 2025. godina 477.802 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt za 2023. godinu nisu bila planirana sredstva, a za 2024. godinu bilo je planirano 6.636 EUR.

Odstupanje u planiranom iznosu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu nastalo je radi usklađenja s trenutnim prioritetima te izvorima financiranja. Naime, rekonstrukcijom raskrižja kod groblja u kružno pojavila se potreba za izmještanjem postojećeg dječjeg igrališta te smještaja na pogodniju lokaciju. Slijedom navedenog, planirana je izgradnja i opremanje novog dječjeg igrališta u centru, neposredno uz postojeći dječji vrtić Viškovo.

Također, izrađenom analizom javne i društvene infrastrukture na području općine, utvrđena je potreba za sportskim igralištem u Saršonima za koji je planirana izrada projektne dokumentacije.

U projekcijama za 2024. planirana su sredstva za početak radova na javnom stubištu Milihovo-trg ispred crkve sv. Matej kao i nastavak uređenja dječjeg igrališta Milihovo, a u projekcijama za 2025. godinu sredstva za otkup zemljišta u SRZ Halubjan za javni park te izgradnja dječjeg igrališta u SRZ Halubjan (neposredno uz park skulptura i Kuću halubajškoga zvončara) i izgradnja dječjeg i sportskog igrališta u Saršonima.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje planiranih troškova radi realizacije ranije započetih projekata (javna površina – SRZ Halubjan koja je sufinancirana sredstvima Primorsko-goranske županije) te izradu projekta i uređenja javne površine – tematskog puta za rekreaciju i šetnju pasa (projekt planiran za prijavu na natječaj objavljen od strane LAG-a).

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Milihovo, neposredno uz postojeći dječji vrtić Viškovo, za izradu projektne dokumentacije za sportsko i dječje igralište Saršoni, izgradnju javne površine – SRZ Halubjan te izradu projekta i uređenja javne površine – tematskog puta za rekreaciju i šetnju pasa.

K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 761.962 EUR
- 2024. godina 623.797 EUR
- 2025. godina 19.908 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 358.352 EUR za 2023. i 564.072 EUR za 2024. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu nastala su radi potrebnih usklađenja sa konačnom dinamikom realizacije projekta novog groblja Čikovina (Čikovo) te obvezama i koracima definiranim izrađenim Studijama koje definiraju opravdanost izbora lokacija i modele upravljanja novim grobljem te mogućnosti osnivanja zajedničke komunalne infrastrukture i

modela upravljanja zajednički sa Gradom Kastvom čije se novo groblje nalazi neposredno uz groblje Čikovina (Čikovo). Dinamika je usklađena i sa izradom prostorno-planske dokumentacije te rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa u obuhvatu groblja.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom nisu predviđene izmjene.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za otkup zemljišta, izradu projektne dokumentacije te početak izgradnje novog groblja Čikovina (Čikovo) te sredstva za daljnja zajednička ulaganja u izgradnju grobnih kapaciteta i objekata. Također, planirana su i sredstva za temeljni kapital komunalnog društva koje će upravljati svim grobljima te izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije postojećeg groblja u centru Viškova a koju je nužno provesti sukladno propisima i prethodno navedenim.

K 461024 Izgradnja vodovodne mreže

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 199.084 EUR
- 2024. godina 199.084 EUR
- 2025. godina 199.084 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu nastala su radi potrebnih usklađenja planova gradnje vodovodnih ogranaka sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o i načina financiranja daljnje izgradnje komunalnih vodnih građevina.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom nisu predviđene izmjene.

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.

K 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 1.000 EUR
- 2024. godina 0,00 EUR
- 2025. godina 0,00 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva.

U odnosu na osnovi plan proračuna za 2023. godinu kojim navedena sredstva nisu bila planirana, ovim planom je predviđeno povećanje rashoda zbog kapitalne pomoći KD Čistoća u vidu razvojnih sredstava koja se koriste za potrebe sanacije odlagališta i nabave opreme.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoća koji se odnose na sanaciju odlagališta i nabavu opreme.

K 461037 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 981.900,00 EUR
- 2024. godina 0,00 EUR
- 2025. godina 0,00 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva.

U odnosu na osnovi plan proračuna za 2023. godinu kojim navedena sredstva nisu bila planirana, ovim planom je predviđeno povećanje rashoda koji se odnose na ranije započeti projekt modernizacije postojećeg sustava javne rasvjete čiji se završetak planira u narednom razdoblju a sve sa ciljem osiguranja njegove ekonomičnosti i postizanja ušteda.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije, intelektualne usluge te izvođenje radova rekonstrukcije sustava javne rasvjete.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	595.690 EUR	1.162.254 EUR	650.342 EUR
3	Ostali prihod i naknade	1.256.359 EUR	1.083.947 EUR	1.097.617 EUR
4	Ostale pomoći	244.323 EUR	331.807 EUR	0 EUR
5	Donacije	76.979 EUR	132.723 EUR	0 EUR
6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	294.645 EUR	79.634 EUR	0 EUR
7	Namjenski primici od zaduženja	1.055.168 EUR	504.347 EUR	345.079 EUR

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

Cilj / područja mjera	6. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima / Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti / Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja - izgradnja vodovodne mreže 8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture
Svrha provedbe mjera	- proširenje i unapređenje prometne infrastrukture - izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja

	- izgradnja vodovodne mreže
Pokazatelji	- dužina prometnica za održavanje u km - dužina izgrađenih/rekonstruiranih prometnica u km – godišnje - ukupna površina javnih površina u 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 (2023.)	89,98 / 3 / 18.000 / 2.772 / 26.998 / 100%
Ciljana vrijednost (2024.)	89,98 / 3 / 18.500 / 2.812 / 31.998 / 100%
Ciljana vrijednost (2025.)	89,98 / 3 / 18.500 / 2.812 / 36.998 / 100%

PROGRAM 4010 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

11. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18., 32/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19, 98/19 i 67/23.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22.)
- 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:

- 2023. godina 179.336 EUR
- 2024. godina 179.176 EUR
- 2025. godina 89.322 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu nastala su radi potrebnih usklađenja sa planiranim daljnjim razvojem i aktivacijom ostatka radne zone Marišćina. Naime, u tijeku su radovi na izgradnji prve i druge faze ceste i platoa, a cilj je, obzirom na broj gospodarstvenika na području Viškova i iskazani interes, nastaviti sa realizacijom ostalih faza i aktivacijom dodatnih površina za rad poslovnih subjekata. Također, u ovoj financijskoj perspektivi,

otvaraju se mogućnosti osiguranja sufinanciranja iz EU fondova za ovakve projekte što bi uvelike olakšalo njihovu realizaciju.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje planiranih troškova radi procjene vrijednosti zemljišta u svrhu prodaje platoa (završeni radovi na izgradnji ceste i platoa) i daljnjeg razvoja radne zone.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za intelektualne usluge i usluge promidžbe i informiranja, a koje se odnose na provedbu postojećeg EU projekta u sklopu kojeg se grade 1. i 2. faza ceste i platoa. Također, planirana su i sredstva za otkup zemljišta za daljnju aktivaciju zone te za izradu projektne dokumentacije za slijedeće faze projekta. Dodatno su planirani troškovi izrade procjene vrijednosti zemljišta.

K 401102 Radna zona Marinići

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 24.421 EUR
- 2024. godina 63.707 EUR
- 2025. godina 13.007 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 159.267 EUR za 2023. godinu, a za 2024. godinu nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu odnose se na drugačije planiranje rashoda za otkup zemljišta, budući su ranije nastala obveze temeljem sklopljenog ugovora o kupoprodaji nekretnine od planiranog, te su planirana sredstva usklađena sa dinamikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Također, nastavno na navedeno, planirana je i izrada projektne dokumentacije za infrastrukturno uređenje zone budući su se ostvarili preduvjeti za isto, a dinamika izrade projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići-Trtni usklađena je sa dinamikom ishođenja lokacijske dozvole.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom nisu predviđene izmjene.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za infrastrukturno uređenje zone te za nastavak izrade projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići-Trtni. Također, osim navedenog, u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva za otkup zemljišta, projektnu dokumentaciju i daljnje uređenje imovinsko pravnih odnosa.

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 ponudama te usporedbama i izračunima iz ranijih godina temeljenih na studijama i elaboratima.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	13.300 EUR	179.176 EUR	89.322 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	88.924 EUR	63.707 EUR	13.007 EUR
4	Pomoći	101.533 EUR	0 EUR	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
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja poduzetništva i poduzetničke infrastrukture
Pokazatelji	Broj poduzetničkih zona
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ciljana vrijednost (2024.)	2
Ciljana vrijednost (2025.)	2

Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. ,151/22.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19., 57/22.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08., i 90/10.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15. i 3/15.,7/16., 8/20.,13/22., 4/23.)
- 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.)

2. Sadržaj programa:

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

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

A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 1.413.197 EUR

- 2024. godina 1.417.214 EUR
- 2025. godina 1.420.267 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.163.581 EUR za 2023. i za 2024. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe usklađenjem postojećih i za osiguravanje dodatnih financijskih sredstava kako bi se osigurao nesmetani rad Dječjeg vrtića Viškovo. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, prijevoz, za rad na terenu, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, telefonski i poštanski troškovi za usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacija, rashodi za pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava za ostale nespomenute rashode poslovanja koji se odnose na povrat uplaćenih sredstava za usluge vrtića, roditeljima koji su u međuvremenu podijeli zahtjev i ispunili uvjete za sufinanciranjem roditeljske cijene od Općine Viškovo.

A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 796 EUR
- 2024. godina 796 EUR
- 2025. godina 796 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 796 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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 4.645 EUR
- 2024. godina 4.645 EUR
- 2025. godina 4.645 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 4.911 EUR za 2023. i 2024. 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:

- 2023. godina 6.636 EUR
- 2024. godina 6.636 EUR
- 2025. godina 6.636 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 9.954 EUR za 2023. i 2024. 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:

- 2023. godina 17.886 EUR
- 2024. godina 22.000 EUR
- 2025. godina 22.000 EUR

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

Kroz provedbu ovog projekta žele se steći nove kompetencije za rad na ključnim potrebama Dječjeg vrtića Viškovo u dva istaknuta područja: odgoj i obrazovanje za održivi okoliš i uključivanje djece svih sposobnosti u sve aktivnosti vrtića. Izvor prihoda su prihodi dobiveni od Agencije za mobilnost i programe EU -za Erasmus + program. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu sredstva za ovu aktivnost do sada nisu bila planirana.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	1.412.002 EUR	1.416.020 EUR	1.419.072 EUR
4	Pomoći	30.229 EUR	12.344 EUR	12.344 EUR
5	Donacije	265 EUR	265 EUR	265 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	664 EUR	664 EUR	664 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 (2023.)	792 / 2
Ciljana vrijednost (2024.)	794 / 2
Ciljana vrijednost (2025.)	794 / 2

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 17/19., 98/19., 114/22.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 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:

- 2023. godina 130.301 EUR
- 2024. godina 130.865 EUR
- 2025. godina 131.528 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 89.721 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se jer je planirano dodatno zapošljavanje.

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.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do planiranja novih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa obzirom da isti nisu bili planirani prvim planom Proračuna za 2023. godinu.

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 2.654 EUR
- 2024. godina 2.654 EUR
- 2025. godina 2.654 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu, te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.654 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 23.492 EUR

- 2024. godina 19.908 EUR
- 2025. godina 19.908 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 19.112 EUR za 2023. i 2024. godinu.

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

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava za rashode vezane uredsku opremu i namještaj te nabavu knjiga kako bi se osigurao nesmetani rad knjižnice.

T241001 Projekt Halubook

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 13.140 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Ugovor po navedenom projektu potpisan je 12.07.2022.g., a projekt će se provoditi unutar 12 mjeseci. Sukladno potpisanom Ugovoru, sredstva se planiraju kroz drugu polovicu 2022., te 2023. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu uredskog materijala, rashodi promidžbe i informiranja, rashodi za provođenje radionica u sklopu projekta, te rashodi za nabavu knjiga. U sklopu ovog projekta osigurana su i sredstva za rad voditelja projekta i koordinatora radionica koje će se održati u sklopu ovog projekta.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	135.875 EUR	144.137 EUR	144.800 EUR
4	Pomoći	33.048 EUR	8.627 EUR	8.627 EUR
5	Donacije	664 EUR	664 EUR	664 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 (2023.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

Glava: 00304 USTANOVA U KULTURI

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

2. Sadržaj programa:

- A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi

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

A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 148.315 EUR
- 2024. godina 192.448 EUR
- 2025. godina 193.775 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 46.453 EUR za 2023.g. i 59.725 EUR za 2024.g. S obzirom da je u tijeku izgradnja Kuće Halubajškoga zvončara, iskazala se potreba za osnivanjem Ustanove u kulturi koja će upravljati radom Kuće Halubajškoga zvončara.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima ustanove, službena putovanja, ostale naknade zaposlenima, naknade za prijevoz na posao, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashodi za uredsku opremu i namještaj, rashode za usluge, rashode za premije osiguranja te rashode vezane za pristojbe i naknade.

U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do ažuriranja pojedinih stavki sa povećanjem odnosno smanjenjem iznosa po kontima što je rezultat završnih aktivnosti pred otvorenje. Kako se rok otvaranja pomaknuo to ima utjecaj na planirane stavke koje se mijenjaju uslijed pomicanja roka. Do povećanja dolazi iz razloga što će prije otvorenja veći broj aktivnosti biti izvršeno na terenu odnosno promoviranjem kod potencijalnih partnera i posjetitelja te se nabavljaju dva prijenosna računala za kvalitetnije obavljanje tih aktivnosti.

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	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	148.315 EUR	192.448 EUR	193.775 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 (2023.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

ZAKLJUČAK

Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21. i 10/22.), Općinska načelnica Općine Viškovo utvrdila je Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu uz ovo Obrazloženje koje se prilaže uz isti.

S obzirom da se ovim Prijedlogom 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu uređuju pitanja od značenja za lokalnu zajednicu i utječe na interese građana i pravnih osoba, provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću sukladno propisima o pravu na pristup informacijama te će isti biti objavljen na općinskim internetskim stranicama.

Ujedno, predlaže se da ovaj akt stupi na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo" iz razloga potrebe što ranijeg početka njegove primjene koja je uvjetovana izmijenjenom dinamikom izvršavanja proračunskih prihoda i novim potrebama financiranja proračunskih rashoda u odnosu na prethodno planirano.

KLASA: 400-08/22-01/02
URBROJ:2170-35-05/01-23-22
VIŠKOVO, 13. srpnja 2023. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.