



Općina Viškovo



Proračun u malom  
za 2019. godinu

# PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO U MALOM ZA 2019. GODINU

Općina Viškovo



Drage mještanke i mještani,

s namjerom da vam se na jednostavan i pregledan način omogući uvid u Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu pripremljeno je i ove godine posebno izdanje pod nazivom „Proračun u malom“. Cilj ovog izdanja je upoznati sve zainteresirane s planiranim prihodima i programima koji su proračunom zacrtani za financiranje u ovom planskom razdoblju. Također, uz obrazloženje osnovnih pojmova vezanih uz proračun i proračunsko planiranje, prezentirani su u nastavku svi programi čija je realizacija značajna za daljnji razvoj naše lokalne zajednice.

Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2018. godine i objavljen u Službenim novinama Općine Viškovo, broj 20/18. Plan proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu temelji se na kretanjima tijekom 2018. godine uz određena nužna odstupanja na prihodovnoj i rashodovnoj strani koja su uvjetovana različitom dinamikom izvršavanja proračuna i kapitalnih ulaganja u pojedinom razdoblju. Tako je okvir proračunske potrošnje u ovom planskom razdoblju uvjetovan prije svega donesenim izmjenama poreznih propisa koji će svakako utjecati na ukupni fiskalni kapacitet u ovom planskom razdoblju s obzirom da su porezni prihodi najznačajniji izvor proračunskih prihoda. Očekuju se određeni pozitivni učinci novih poreznih propisa pa je u skladu s takvim predviđanjima planiran trend blagog rasta poreznih prihoda tijekom ovog planskog razdoblja u odnosu na 2018. godinu. Također, u ukupnim proračunskim prihodima, pored poreznih prihoda, značajan udio imaju i prihodi od komunalnih naknada i doprinosa o kojima, u najvećoj mjeri, ovisi mogućnost financiranja svih ključnih programa i projekata važnih za razvoj i za zadovoljavanje infrastrukturnih i drugih potreba na



području lokalne zajednice pa je za njihovu realizaciju važno odgovorno izvršavanje obveza prema proračunu, odnosno njihovo pravodobno podmirivanje. Pored toga, značajan doprinos proračunu očekuje se od pomoći iz domaćih i EU izvora koje su, između ostalih, planirane za realizaciju programa poticanja zapošljavanja marginaliziranih skupina i za izgradnju područnog vrtića u Marčeljima. Ujedno treba istaknuti da je mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda iz vanjskih izvora prilično ograničena s obzirom na nepredvidljivost i raspoloživost odgovarajućih

natječaja za financiranje općinskih kapitalnih i drugih projekata iz domaćih ili EU izvora, međutim kontinuirano se ulaže trud i provode aktivnosti usmjerene na osiguravanje sredstava iz pomoći, posebno onih koje se očekuju realizirati preko Urbane aglomeracije za riječko područje.

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

Pored navedenog, u ovom planskom razdoblju predviđen je i značajan udio rashoda vezanih uz komunalne djelatnosti u nadležnosti općine kojima se, prije svega, osigurava održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju s ciljem kontinuiranog povećavanja komunalnog standarda na cjelokupnom području općine. Osim toga, planirano je financiranje određenih, novih ili ranije započetih, infrastrukturnih i drugih kapitalnih projekata koji su značajni za ukupni razvoj općine, a što je u nastavku detaljnije obrazloženo. Ukupno, možemo reći, da je za komunalno gospodarstvo, što uključuje održavanje i izgradnju objekata komunalne infrastrukture, s udjelom od preko 40% ukupnog proračuna, izdvojen najznačajniji dio proračunskih sredstava.

Zaključno, Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu predstavlja temeljni akt kojim se osigurava odgovarajuća razina zadovoljavanja potreba mještana uz visoku socijalnu osjetljivost i brigu za određene dobne skupine stanovništva. Ujedno, predloženi proračun treba osigurati održivi



razvoj i napredak naše lokalne zajednice u okvirima realnih mogućnosti financiranja koje znatno ovise i o odgovornom postupanju svih stanovnika općine vezano uz izvršavanje obaveza prema proračunu, kao i o ukupnim društvenim kretanjima i zakonskim okvirima.

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

# OPĆENITO O PRORAČUNU

## Što je proračun?

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

## Tko donosi proračun?

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

## Koji je sadržaj proračuna?

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

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun Prihoda i rashoda proračuna sastoji se od plana prihoda i rashoda iskazanih po vrstama, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji koja je propisana Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.). U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava iskazanih po vrstama i raspoređenih unutar određene organizacijske strukture u programe prema namjeni, odnosno funkciji kojoj pripadaju, a programi



se sastoje od aktivnosti i projekata koji su međusobno povezani i usmjereni izvršavanju postavljenog programskog cilja. Ujedno, za sve proračunske rashode i izdatke planirani su i izvori njihovog financiranja.

Proračun Općine Viškovo je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Prema tome, proračun uključuje i plan prihoda i rashoda općinskih proračunskih korisnika, i to: Dječjeg vrtića Viškovo, Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajaska zora, Mjesnog odbora Marčelji, Vijeća srpske nacionalne manjine i Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

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

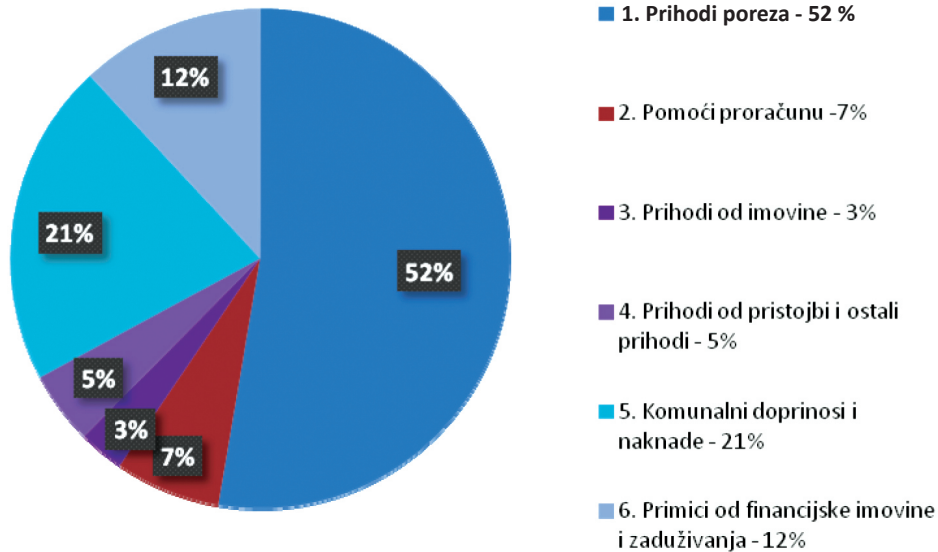
# PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

## Prihodi ....

	Plan za 2019.	Projekcije za 2020.	Projekcije za 2021.
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>67.379.000</b>	<b>56.680.000</b>	<b>57.280.000</b>
<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>59.119.000</b>	<b>56.470.000</b>	<b>57.070.000</b>
<b>Prihodi od poreza</b>	<b>35.500.000</b>	<b>36.500.000</b>	<b>37.500.000</b>
Porez na dohodak	30.650.000		
Porezi na imovinu	4.370.000		
Porezi na robu i usluge	480.000		
<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.584.000</b>	<b>652.000</b>	<b>284.000</b>
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	739.000		
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	129.000		
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.716.000		
<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.732.000</b>
Prihodi od financijske imovine	52.000		
Prihodi od nefinancijske imovine	1.680.000		
Prihodi od kamata za dane zajmove	30.000		
<b>Prihodi od upravnih, administrativnih i drugih pristojbi i naknada</b>	<b>16.827.000</b>	<b>17.245.000</b>	<b>17.287.000</b>
Upravne i administrativne pristojbe	70.000		
Prihodi po posebnim propisima	2.657.000		
Komunalni doprinosi i naknade	14.100.000		
<b>Prihodi od donacija i kazni te ostali prihodi</b>	<b>436.000</b>	<b>321.000</b>	<b>257.000</b>
Prihodi od pruženih usluga	250.000		
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	186.000		
Kazne i ostali prihodi	10.000		
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava (zemljišta)	200.000		
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000		
<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>8.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	740.000		
Primljeni krediti od kreditnih institucija	7.310.000		

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih prihoda za 2019. godinu, u nastavku je predočen odgovarajući grafički prikaz.

### STRUKTURA PRIHODA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU



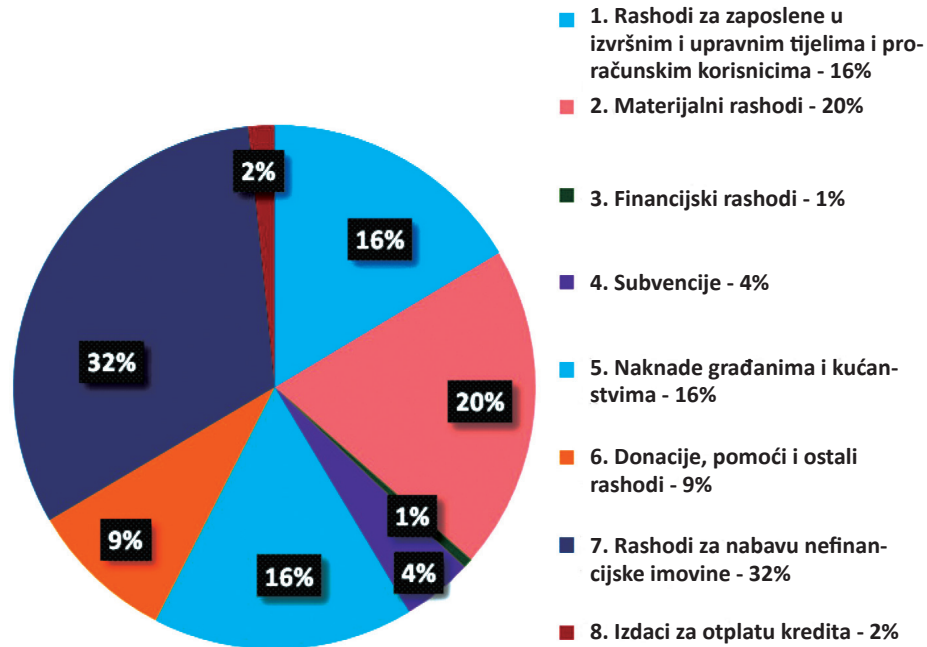
U strukturi prihoda konsolidiranog proračuna za 2019. godinu najznačajniji su prihodi od poreza koji sudjeluju s 52% udjela u ukupnim приходima i primicima, a slijede ih prihodi od komunalnih doprinosa i naknada s udjelom od 21%. S obzirom da na ove dvije skupine prihoda otpada gotovo tri četvrtine ili 73% ukupno planiranih proračunskih sredstava, o njihovoj realizaciji ovisi mogućnost financiranja svih ključnih programa i projekata važnih za život i razvoj lokalne zajednice. Stoga je neophodno odgovorno i dosljedno postupanje svih stanovnika na području općine vezano uz pravovremenu prijavu relevantnih podataka temeljem kojih općinski proračun ostvaruje prihode od poreza, odnosno komunalnih doprinosa i naknada. Uz to, nužno je kontinuirano provođenje mjera za naplatu istih te poduzimanje odgovarajućih mjera nadzora. Od ostalih prihoda proračuna, značajan udio od 7% imaju i prihodi od pomoći u kojima prihodi iz EU izvora čine 80% sredstava, a ostali prihodi koji se odnose na prihode od imovine, pristojbe i drugo čine ukupno 8% proračuna, dok primici od zaduživanja iznose 12% proračuna.

# Rashodi...

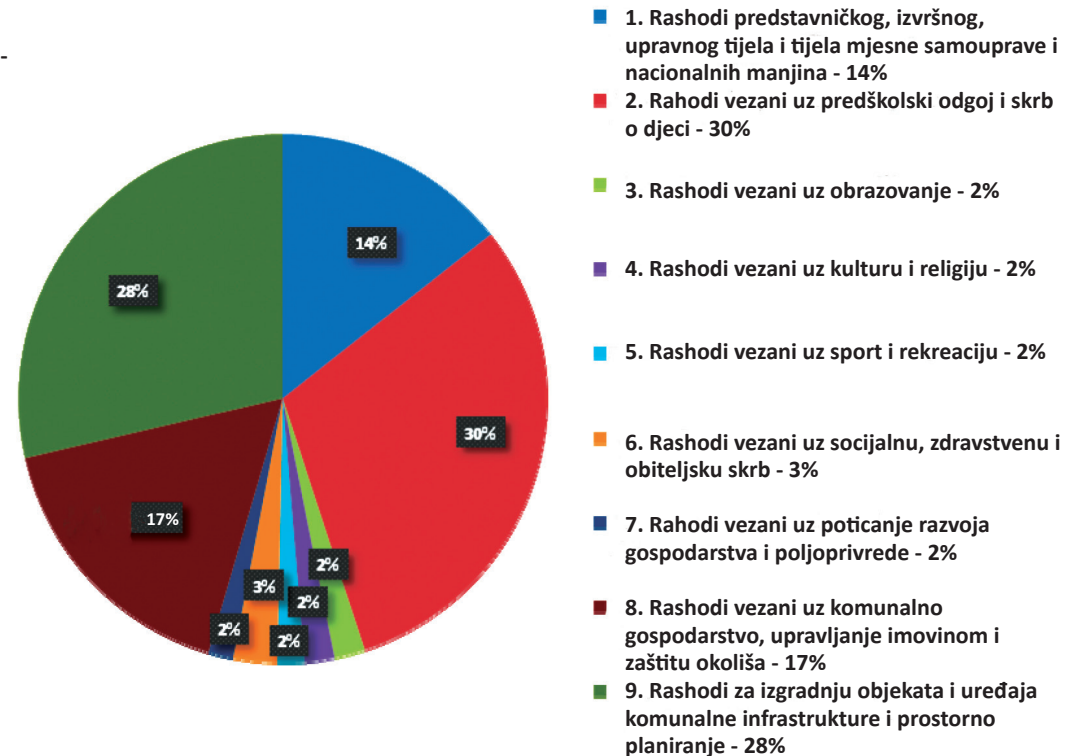
	Plan za 2019.	Projekcije za 2020.	Projekcije za 2021.
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>67.379.000</b>	<b>56.680.000</b>	<b>57.280.000</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.809.000</b>	<b>45.725.000</b>	<b>45.457.000</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.055.900</b>	<b>11.199.900</b>	<b>11.294.900</b>
Plaće	9.210.500		
Ostali rashodi za zaposlene	285.000		
Doprinosi na plaće	1.560.400		
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.509.100</b>	<b>13.057.600</b>	<b>12.576.600</b>
Naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa	592.600		
Rashodi za materijal i energiju	2.047.500		
Rashodi za usluge	9.258.200		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.610.800		
<b>Financijski rashodi</b>	<b>414.000</b>	<b>460.500</b>	<b>445.500</b>
Kamate za primljene kredite i ostali financijski rashodi	414.000		
<b>Subvencije</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.920.000</b>
Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima	2.920.000		
<b>Pomoći dane unutar općeg proračuna</b>	<b>262.000</b>	<b>2.762.000</b>	<b>2.762.000</b>
Pomoći dane drugim proračunima i njihovim proračunskim korisnicima	262.000		
<b>Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade</b>	<b>10.857.000</b>	<b>10.137.000</b>	<b>10.147.000</b>
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.857.000		
<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.801.000</b>	<b>5.188.000</b>	<b>5.311.000</b>
Tekuće donacije i kapitalne pomoći	5.588.000		
Kazne, naknade štete i izvanredni rashodi	105.000		
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.460.000</b>	<b>9.855.000</b>	<b>8.830.000</b>
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (zemljište)	1.276.000		
Građevinski objekti i dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.045.000		
Oprema, knjige i nematerijalna proizvedena imovina	3.139.000		
<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.993.000</b>

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda za 2019. godinu, u nastavku je predočen odgovarajući grafički prikaz.

### STRUKTURA RASHODA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU



### STRUKTURA RASHODA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU



U strukturi rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama planiranim u Posebnom dijelu Proračuna za 2019. godinu najveći udio od 30% imaju rashodi vezani uz predškolski odgoj i skrb o djeci, a slijede ih rashodi za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i prostorno planiranje s udjelom od 28%. Pored toga, značajan je i udio od 17% rashoda vezanih uz komunalno gospodarstvo, upravljanje imovinom i zaštitu okoliša koji se najvećim dijelom odnose se na rashode za održavanje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u funkcionalnom stanju. Sveukupno, na naprijed navedene

rashode odnosi se tri četvrtine ukupnog proračuna. Udio rashoda vezanih uz obrazovanje, kulturu, sport, rekreaciju te socijalnu, zdravstvenu i obiteljsku skrb iznosi ukupno 9%, dok udio rashoda za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti, a u tome i poticanje razvoja turizma i poljoprivrede, iznosi 2% proračuna. Preostalih 14% proračunskih sredstava izdvaja se za potrebe rada i drugih aktivnosti vezanih uz djelatnost predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela, odnosno Jedinog upravnog odjela Općine kao i tijela mjesne samouprave i nacionalnih manjina.



U Posebnom dijelu Proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu planirana su sredstva po programima, a unutar istih po aktivnostima i kapitalnim projektima, koji su ukratko opisani u nastavku.

# Programi...

## PROGRAM 1000: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 899.000 kuna
- 2020. godina 899.000 kuna
- 2021. godina 684.000 kuna

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

## PROGRAM 1003: AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA MARČELJI

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 65.000 kuna
- 2020. godina 57.000 kuna
- 2021. godina 65.000 kuna

U okviru ovog programa planirani su rashodi vezani uz djelokrug rada Mjesnog odbora Marčelji, a odnose se na rashode za intelektualne i ostale usluge, reprezentaciju te naknade za rad tijela Mjesnog odbora Marčelji.

## PROGRAM 1000: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 91.000 kuna
- 2020. godina 118.000 kuna
- 2021. godina 118.000 kuna

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

## PROGRAM 1000: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

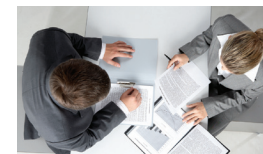
- 2019. godina 75.000 kuna
- 2020. godina 97.000 kuna
- 2021. godina 97.000 kuna

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

## PROGRAM 1001: DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 1.035.000 kuna
- 2020. godina 1.040.000 kuna
- 2021. godina 1.046.000 kuna



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

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

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 898.000 kuna
- 2020. godina 937.000 kuna
- 2021. godina 1.083.500 kuna

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

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

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 13.964.500 kuna
- 2020. godina 8.403.500 kuna
- 2021. godina 8.403.500 kuna

U okviru ovog programa planirani su u 2019. godini rashodi vezani uz uređenje objekta područnog dječjeg vrtića u Marčeljima, ukupne bruto površine oko 300 m<sup>2</sup> za smještaj dvije vrtićke grupe, odnosno za nešto manje od 50 djece. Također, ovim programom su u 2019. godini, kao i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu, obuhvaćeni i rashodi vezani uz troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo za 440 djece te rashodi za razne pomoći i druge pogodnosti koje obitelji mogu ostvariti kroz program skrbi o djeci i to: novčane pomoći roditeljima za opremu novorođenog djeteta, usluge prijevoza do škole i druge pomoći za djecu sa smetnjama u razvoju, poklon pakete za djecu predškolskog uzrasta za božićne i novogodišnje blagdane i za učenike prvih razreda osnovnih škola te usluge logopedске terapije za djecu s poremećajem govora.

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

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 1.258.000 kuna
- 2020. godina 3.540.000 kuna
- 2021. godina 3.550.000 kuna

U okviru ovog programa u 2019. godini planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade osnovne škole u Viškovu, a u projekcijama za 2020. i 2021. godinu predviđena su sredstva pomoći županijskom proračunu za sufinanciranje izgradnje nove osnovne škole na području naselja Marinići. To je značajan kapitalni projekt kojim općina, uz Primorsko-goransku županiju, planira osigurati dodatne kapacitete za osnovnoškolce koji su neophodni s obzirom na nedostatnost postojećih kapaciteta. Pored toga, ovim programom su u 2019. godini, kao i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu, planirani i rashodi vezani uz nagrađivanje odličnih učenika i učenika generacije u osnovnim školama, subvencije prehrane i produženog boravka u osnovnim školama, sufinanciranje javnog prijevoza studentima i dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima te ostale potpore i pokroviteljstva u osnovnom školstvu.



## PROGRAM 2005: JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 527.000 kuna
- 2020. godina 5.110.000 kuna
- 2021. godina 5.410.000 kuna



U okviru ovog programa planirani su u 2019. godini rashodi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići te za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgi. U 2020. i 2021. godini planirani su rashodi za izgradnju Zavičajne kuće zvončara. Pored toga, ovim programom su u

2019. godini, kao i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirani rashodi vezani uz sufinanciranje programa javnih potreba iz područja kulture i religije koje provode udruge i druge pravne ili fizičke osobe na području općine i kojima doprinose razvoju kulture, očuvanju povijesne baštine i općem dobru.

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

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 1.100.000 kuna
- 2020. godina 1.100.000 kuna
- 2021. godina 1.100.000 kuna

U okviru ovog programa planirani su u 2019. godini, kao i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu, rashodi vezani uz sufinanciranje programa javnih potreba iz područja sporta putem novo osnovane Zajednice sportskih udruga Općine Viškovo preko koje će se sufinancirati programi sportskih udruga i drugih pravnih ili fizičkih osoba za sportske aktivnosti koje provode i kojima doprinose razvoju sporta i općem dobru na području općine.

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

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 1.803.000 kuna
- 2020. godina 1.521.500 kuna
- 2021. godina 1.283.000 kuna

U okviru ovog programa planirani su rashodi za pomoći obiteljima i kućanstvima koje temeljem općinskih općih akata ostvaruju korisnici pomoći za stanovanje, odnosno za subvencioniranje troškova električne energije i ogrijeva, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i odvoza kućnog smeća), podstanarstva i pričuve te za subvencioniranje produženog boravka i marende za osnovnoškolsku djecu, boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja, javnog prijevoza i cijene grobnog mjesta za branitelje. Pored toga, planirane su i razne pomoći i druge pogodnosti vezane uz skrb o osobama starije dobi i to podjela prigodnih poklon bonova osobama starijim od 75 godina za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, subvencioniranje programa dnevnog smještaja starijih osoba u ustanovama za starije i nemoćne osobe te rashodi za financiranje programa udruga za starije osobe kojima se zadovoljavaju društvene, kulturne, sportske, zdravstvene, socijalne, informacijske i ostale potrebe osoba treće životne dobi. U ovom programu obuhvaćeni su i rashodi vezani uz zdravstvenu zaštitu građana koja se provodi neposrednim, edukacijskim i preventivnim oblicima javno zdravstvene zaštite mještana i djece i to kroz sufinanciranje savjetovališta za prehranu dojenčadi, palijativne skrbi i dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine, programa Crvenog križa, dobrovoljnih davalaca krvi i drugih subjekata koji provode slične programe te kroz organiziranje tečajeva za trudnice. Također, planirani su i rashodi vezani uz tekuće održavanje opreme za invalidne i hendikepirane osobe te povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba. Uz navedene redovne aktivnosti, u okviru ovog programa planiran je u 2019. i 2020. godini novi tekući projekt „Znanjem do posla“ za marginalizirane skupine stanovništva koji se u cijelosti financira iz EU-sredstava, a odnosi se na program osposobljavanja nezaposlenih osoba radi stjecanja znanja i vještina u svrhu njihove prilagodbe potrebama tržišta rada.



## PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 8.098.500 kuna
- 2020. godina 8.175.000 kuna
- 2021. godina 10.113.000 kuna



U okviru ovog programa planirani su rashodi za obavljanje poslova iz djelokruga rada Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, a vezani su uz plaće, doprinose na plaće i ostala materijalna prava službenika, stručno osposobljavanje i službena putovanja zaposlenih, literaturu, gorivo za službena vozila, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu, kao i rashode vezane uz program stručnog osposobljavanja osoba za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Također, u okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i druge financijske rashode, pristojbe, procjeniteljske usluge, premije osiguranja zaposlenih i eventualne naknade šteta. Pored toga, planirani su i rashodi za nabavu namještaja, računalne i druge uredske opreme za potrebe općinskih tijela te za nabavu aplikacijskih računalnih programa za potrebe korištenja i razvoja informacijskog sustava općine. Ovim programom obuhvaćeni su još i rashodi za bankarske naknade i kamate vezane uz dugoročno zaduživanje te izdaci za otplatu glavnice za dugoročna kreditna zaduženja. U 2019. godini planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine, a u projekcijama su predviđeni rashodi za otplatu glavnice i kamata za novo kreditno zaduženje iz 2018. godine potrebno za financiranje kapitalnih ulaganja započelih u 2018. godini i dalje planiranih u ovom planskom razdoblju.

## PROGRAM 3011: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 1.021.000 kuna

- 2020. godina 1.011.000 kuna
- 2021. godina 1.011.000 kuna

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

## PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 606.500 kuna
- 2020. godina 328.500 kuna
- 2021. godina 228.500 kuna

U okviru ovog programa planirani su u 2019. godini, kao i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu, rashodi koji se odnose na geodetske usluge potrebne za izradu prostorno-planske dokumentacije, rashodi za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda te rashodi vezani uz razvoj i ažuriranje geografsko-informacijskog sustava i održavanje web servisa „Zakrpaj.to“ za upravljanje komunalnim prijavama. Uz to su u 2019. godini predviđena i sredstva za dovršetak katastarske izmjere područja naselja Marinići te za aerofotogrametrijsko snimanje područja općine, a u 2020. godini planirana je i izrada studije uređenja zone društvene namjene na području naselja Bujki.

## PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 1.075.000 kuna
- 2020. godina 1.035.000 kuna
- 2021. godina 1.035.000 kuna

U okviru ovog programa planirani su rashodi za održavanje poslovnih objekata u vlasništvu općine u funkcionalnom stanju, a odnose se na rashode za materijal, energiju, komunalne i druge usluge, čišćenje, tekuće i investicijsko održavanje poslovnih objekata, odnosno poslovnih prostora i to za: općinsku zgradu i Dom branitelja, Dom Marinići, Dom Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo, prostore Ustanove Ivana Matetića Ronjgova u Ronjgima i Delavske katedra u Gornjim Srokima, zgradu zdravstvene stanice i prostore drugih korisnika u prizemlju iste, školsku sportsku dvoranu i Dječji vrtić Viškovo te za sportske objekte, i to: objekte boćališta u Marčeljima, Marinićima i na Milihovu te za objekte NK Halubjan i umjetni travnjak na pomoćnom nogometnom igralištu.

#### **PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 5.084.000 kuna
- 2020. godina 5.128.000 kuna
- 2021. godina 5.128.000 kuna



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

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

Također, planirani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na javnim površinama te nerazvrstanim i javnim cestama koje prolaze kroz naselja, za električnu energiju za javnu rasvjetu na području

općine te za postavljanje prigodne iluminacije i dekoracije za vrijeme manifestacija i božićno-novogodišnjih blagdana.

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

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

#### **PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 5.196.500 kuna
- 2020. godina 5.283.500 kuna
- 2021. godina 5.324.500 kuna

U okviru ovog programa planirani su rashodi vezani uz osiguranje imovine, rashodi za registraciju i održavanje službenih automobila, za objavu natječaja i oglasa, usluge dezinfekcije i deratizacije, kao i veterinarsko-higijeničarske usluge za uklanjanje lešina te zbrinjavanje i sterilizaciju napuštenih životinja. Pored toga, planirane su subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej i kapitalna pomoć za otplatu kredita za nabavu autobusa iz razvojnih



sredstava naplaćenih u cijeni komunalne usluge u svrhu osiguranja redovnog funkcioniranja sustava javnog prijevoza na području općine, a u skladu s obvezama koje općina ima kao suvlasnik ovog komunalnog društva. Nadalje, planirani su rashodi za donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka za provođenje redovnih i posebnih mjera zaštite od požara te za nabavu vatrogasnog vozila. Pored toga, planirani su i rashodi kojima se osigurava provođenje aktivnosti sustava civilne zaštite te rashodi za nabavu radne i zaštitne odjeće i obuču članova postrojbe. U dijelu programa koji se odnosi na gospodarenje otpadom, u skladu s propisanom obvezom, planirana su sredstva za izradu izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a pored toga, predviđena su i sredstva za rad reciklažnog dvorišta, za izradu projektne dokumentacije za kompostanu te kapitalna pomoć KD-u Viškovo za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta. U svrhu zaštite okoliša planirani su rashodi za sanaciju i hitne intervencije na divljim deponijama i uklanjanje vozila s javnih površina. Također, u okviru ovog programa planirana su i sredstva koja se kontinuirano akumuliraju za buduću izgradnju stanova iz namjenskih sredstava uplaćenih po osnovi otplate otkupljenih stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo.

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

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 17.214.000 kuna
- 2020. godina 5.705.000 kuna
- 2021. godina 4.380.000 kuna

U okviru ovog programa planirani su rashodi za izgradnju i rekonstrukciju prometnih objekata, objekata javne rasvjete, vodovodne mreže, groblja i javnih površina te za otkup zemljišta za potrebe rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih prometnih objekata. Pored kontinuiranog ulaganja za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju upojnih bunara na cestama i izradu prometnih rješenja, najvažnija kapitalna ulaganja za prometnu infrastrukturu koja se planiraju izvršiti u ovom planskom razdoblju su ulaganja za rekonstrukciju ceste Mladenići – Ronjgi i za izgradnju oborinskog kolektora Marinići. Nadalje, značajna su ulaganja za izradu projektne

dokumentacije, i to za rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri, ceste od Dječjeg vrtića Viškovo do Gornjih Jugi i raskrižja kod groblja, za izgradnju spojne ceste D427 – Bujki – Sroki i spojne ceste D427 – Bujki – Mladenići, za izgradnju novih parkirališta kod NK Halubjan, uz novi rotor u Brnasima i kod budućeg novog dječjeg vrtića te za izgradnju javne garaže kod zdravstvene stanice u centru Viškova.



Pored toga, planirana su ulaganja za proširenje sustava javne rasvjete kao i za prigodnu iluminaciju te za izgradnju javne površine s tržnicom u središtu Marinića, javnog stubišta od Milihova do trga u Viškovo te drugih novih javnih površina, odnosno dječjih igrališta i zelenih površina. Nadalje, planirano je hortikulturno uređenje rotora, nabava autobusnih čekaonica te izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine uz novi vrtić, za pješački nathodnik od osnovne škole do općinske zgrade radi osiguranja sigurnosti učenika na prijelazu ceste, za zid uz javno stubište Milihovo i za rekreacijsku zonu Vrtače.

Također, planiraju se značajna ulaganja za daljnju, odnosno 3. fazu proširenja mjesnog groblja i nabavu potrebne opreme čime će se za duže vrijeme osigurati dostatni kapaciteti mjesnog groblja, a uz to planirana je i izrada projektne dokumentacije za novo groblje na području naselja Bujki.

Od značajnijih ulaganja planirana su i sredstva za izgradnju većeg broja vodovodnih ogranka i to prema prioritetnim potrebama i u skladu s dinamikom realizacije imovinsko pravnih odnosa, sukladno Planu gradnje vodnih građevina KD-a Vodovod i kanalizacija te mogućnostima financiranja iz pomoći državnog proračuna, fondova i Hrvatskih voda. Također, u okviru ovog programa planirani su i rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD-u Čistoća iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalne usluge u prethodnom razdoblju, a namijenjeni su za financiranje sanacije odlagališta, nabavu opreme i drugih kapitalnih ulaganja za razvoj sustava zbrinjavanja otpada u okviru nadležnosti KD Čistoća prema ugovorenim obvezama preuzetim u prethodnim godinama te za novo planiranu obvezu financiranja izgradnje sortirnice.

## PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

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

- 2019. godina 6.650.000 kuna
- 2020. godina 6.473.000 kuna
- 2021. godina 6.496.000 kuna



U okviru programa ovog proračunskog korisnika planirani su rashodi za redovnu djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo, ukupnog smještajnog kapaciteta za 261 dijete vrtićke i jasličke dobi, a vezani su uz plaće, doprinose na plaće i ostala materijalna prava za-

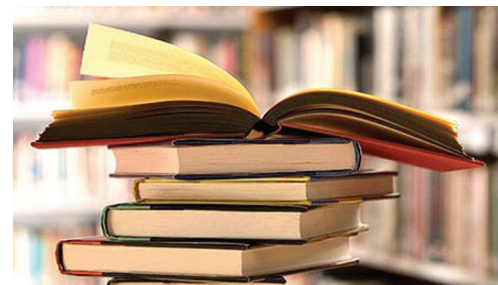
poslenih, službena putovanja, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz i druge naknade troškova zaposlenima, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, odnosno pripremu obroka, energiju, sitni inventar, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za pristojbe i naknade, članarine i ostale nespomenute rashode poslovanja te za nabavu opreme potrebne za redovno obavljanje djelatnosti vrtića. Pored toga, planirani su i rashodi vezani uz provedbu obaveznog programa predškole te rashodi za održavanje dodatnih programa za djecu koji se odnose na program škole plivanja, program rada s darovitom djecom i djecom koja imaju teškoće u razvoju.

## PRORAČUNSKI KORISNIK: JU KNJIŽNICA I ČITAONICA HALUBAJSKA ZORA

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

- 2019. godina 718.000 kuna
- 2020. godina 718.000 kuna
- 2021. godina 724.000 kuna

U okviru programa ovog proračunskog korisnika planirani su rashodi za redovnu djelatnost knjižnice i čitaonice koja se provodi na dvije lokacije, i to u Marinićima i Viškovu, a vezani su uz plaće, doprinose na plaće i ostala materijalna prava zaposlenih, službena putovanja, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz i druge naknade



troškova zaposlenima, rashode za materijal, periodiku i drugu literaturu, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sitni inventar, komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, zakupnine i najamnine, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za pristojbe i naknade te rashode za održavanje prigodnih programa u organizaciji knjižnice. Ujedno, planirana je i nabava knjižne građe i opreme potrebne za redovno obavljanje knjižnične djelatnosti.

*Svi doneseni planski dokumenti Općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2021. godine objavljeni su na web stranici: [www.opcina-viskovo.hr](http://www.opcina-viskovo.hr)*



## Proračun u malom za 2019. godinu

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

**Nakladnik:** Općina Viškovo, Vozišće 3, Viškovo ■ **Za nakladnika:** Sanja Udović, dipl. oec., općinska načelnica ■ **Priloge pripremila:** voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo Vesna Mrša, dipl.oec. ■ Pročelnik Jedinственог управног одјела Robert Simčić, dipl.oec. ■ Fotografija: Foto Matej