



OPĆINA VIŠKOVO



PRORAČUN U MALOM ZA 2020. GODINU

PRORAČUN U MALOM ZA 2020. GODINU

Drage mještanke i mještani,

u svrhu informiranja javnosti i s namjerom da se na jednostavan i pregledan način omogući uvid u Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu pripremili smo i ove godine posebno izdanje pod nazivom „Proračun u malom“. Ovo izdanje sadrži najvažnije informacije i obrazloženja o svim planiranim aktivnostima i projektima čija je realizacija značajna za daljnji razvoj naše lokalne zajednice te izvorima njihovog financiranja u ovom planskom razdoblju. Pored toga, uvodno su ukratko obrazloženi osnovni pojmovi vezani uz proračun i proračunsko planiranje.

Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. prosinca 2019. godine i objavljen u Službenim novinama Općine Viškovo, broj 21/19., kao i na službenim općinskim internetskim stranicama sa svim pratećim planskim dokumentima i detaljnim obrazloženjima. Okvir proračunske potrošnje u ovom planskom razdoblju uvjetovan je ponajprije mogućnošću ostvarivanja proračunskih prihoda, posebno poreznih prihoda te komunalnih doprinosa i naknada koji su procijenjeni s određenim kontinuiranim trendom rasta u odnosu na plan za prethodnu godinu. Takva kretanja očekuju se u skladu s najavljenim gospodarskim i društvenim kretanjima na državnoj, a posljedično i na lokalnoj razini.

Osobito značajan učinak na prihode proračuna imat će i mogućnost financiranja tekućih i kapitalnih projekata iz EU ili domaćih izvora pomoći. Za njihovu realizaciju se kontinuirano pokreću i vode odgovarajuće aktivnosti usmjerene na osiguravanje što većeg udjela financiranja proračunskih rashoda iz pomoći, posebno onih koje se očekuju realizirati preko Urbane aglomeracije za riječko područje. Također, tijekom ovog planskog razdoblja, radi osiguranja sredstava za financiranje planirane izgradnje kapitalnog projekta Zavičajne kuće zvončara predviđeno je i dugoročno zaduživanje te su na ime toga u 2020. godini i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani primici od zaduživanja po godinama i u iznosima skladno planiranoj dinamici realizacije navedenog projekta.

U okviru projiciranih proračunskih prihoda predviđena su pored financiranja redovnih proračunskih aktivnosti i značajna izdvajanja za financiranje izgradnje i održavanja infrastrukturnih i drugih kapitalnih projekata važnih za ukupni razvoj općine. S ciljem kontinuiranog povećavanja komunalnog standarda na cjelokupnom području općine, najveći udio, gotovo 30% proračuna, izdvojeno je za kapitalna ulaganja za izgradnju prometne i druge komunalne infrastrukture (objekata javne rasvjete, novih javnih i zelenih površina, dječjih igrališta i rekreativnih zona, vodovodnih ogranaka i nabavu zemljišta) te njihovo održavanje u funkcionalnom stanju. Pored toga, značajan udio proračuna, izdvojen je za ostale komunalne djelatnosti, upravljanje imovinom, gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, sufinanciranje javnog prijevoza, civilnu i protupožarnu zaštitu, a u tome i za nabavu novog navalnog vatrogasnog vozila.

Nadalje, s obzirom na mnogobrojnost najmlađe populacije stanovništva naše općine, u strukturi proračunskih rashoda, s udjelom od 28% ukupnog proračuna, odnosi se na rashode za financiranje programa predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci. U okviru toga, treba naglasiti da su u ovom planskom razdoblju, pored redovitih namjena, predviđena i sredstva vezana uz izgradnju zgrade, školskog igrališta i parkirališta osnovne škole u Marinićima, kao i nastavak financiranja troškova nabave radnih bilježnica za osnovnoškolce te dodatna ulaganja na objektima DV-a Viškovo. Pored navedenih neposrednih izdvajanja, za djecu i mlade planirana su dodatna sredstva za u okviru programa kulture i sporta te izgradnje komunalnih objekata, odnosno igrališta i drugih javnih površina namijenjenih djeci, tako da se za najmlađu populaciju izdvaja ukupno otprilike trećina proračuna. Detaljan prikaz planiranih izdvajanja za ove namjene bit će javnosti prezentiran u posebnom izdanju Dječjeg proračuna za 2020. godinu.

Pored navedenog, odgovarajući 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. Uz to, predviđeno je sufinanciranje programa usmjerenih poboljšanju zdravstvene zaštite mještana te određeni oblici skrbi o invalidnim i bolesnim osobama te osobama starije dobi, a u okviru kojih treba posebno istaknuti novi EU kapitalni projekt izgradnje rehabilitacijskog centra u Marčeljima, nastavak EU-projekta „Ruke pomažu“ kojim se osigurava pomoć u kućanstvu za bolesne i nemoćne mještane te novi oblik pomoći koji je planiran za umirovljenike u vidu dodatka na mirovine.

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, osobito onih koji su namijenjeni djeci i mladima. U tome je, kao najznačajnije kapitalno ulaganje društvene namjene, predviđena izgradnja Zavičajne kuće zvončara, a u sportu izgradnja atletske staze i svlačionica NK-a Halubjan te rekonstrukcija boćališta u Marčeljima i Marinićima.

Za program gospodarstva planirane su razne potpore i poticaji u skladu s predviđenim mjerama za razvoj gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti te sufinanciranje aktivnosti udruženja i drugih neprofitnih subjekata koji su vezani uz poduzetništvo, turizam i manifestacijska događanja, kao i kapitalna ulaganja za izgradnju prometne i druge infrastrukture na području poduzetničkih zona Marinići i Marišćina.

Također, važno je napomenuti da su proračunom i projekcijama obuhvaćeni i planovi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Viškovo i Narodne knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ te Mjesnog odbora Marčelji, Vijeća srpske nacionalne manjine i Vijeća bošnjačke nacionalne manjine te osigurano financiranje njihovih programa, odnosno aktivnosti koje planiraju provoditi u sljedećem planskom razdoblju.

Zaključno, Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu predstavlja temeljni akt kojim se osigurava zadovoljavanje potreba mještana općine i unapređenje kvalitete životnih uvjeta uz visoku socijalnu osjetljivost i brigu za pojedine dobne skupine stanovništva. Ujedno, predloženi proračun treba osigurati kontinuitet razvoja i napretka naše lokalne zajednice u okvirima realnih mogućnosti financiranja, a koje će znatno ovisiti o ukupnim društvenim kretanjima i stvarnim učincima gospodarske i fiskalne politike na državnoj razini, ali i o odgovornom postupanju svih pravnih i fizičkih subjekata u izvršavanju obaveza prema proračunu, kao i o ukupnim društvenim kretanjima i zakonskim okvirima.

Vaša Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec.

OPĆENITO O PRORAČUNU

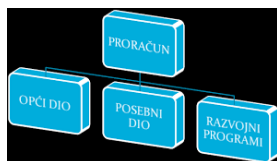
Što je proračun?

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 u zakonskom roku.

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. i 126/19.). 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 Halubajska zora, Mjesnog odbora Marčelji, Vijeća srpske nacionalne manjine i Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

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

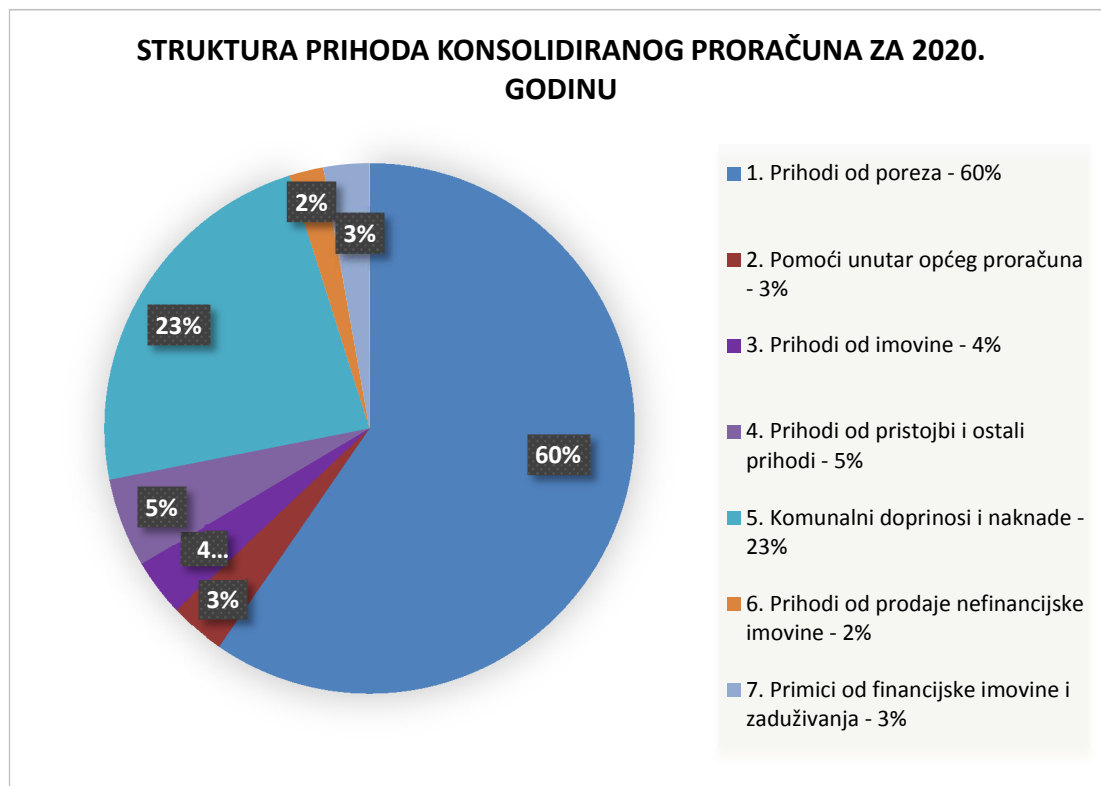
Uz proračun, predstavničko tijelo donosi i odluku o izvršavanju proračuna za svaku pojedinu godinu kojom se detaljnije uređuju pitanja vezana uz izvršavanje proračuna.

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Prihodi

	Plan za 2020.	Projekcije za 2021.	Projekcije za 2022.
PRIHODI I PRIMICI	71.875.000	92.885.000	91.685.000
Prihodi poslovanja	68.375.000	72.035.000	74.575.000
Prihodi od poreza	42.840.000	47.500.000	50.480.000
Porez na dohodak	37.450.000		
Porezi na imovinu	4.870.000		
Porezi na robu i usluge	520.000		
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.430.300	760.800	163.300
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	185.000		
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	123.300		
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.122.000		
Prihodi od imovine	2.502.000	2.197.000	2.197.000
Prihodi od financijske imovine	102.000		
Prihodi od nefinancijske imovine	2.370.000		
Prihodi od kamata za dane zajmove	30.000		
Prihodi od upravnih, administrativnih i drugih pristojbi i naknada	20.171.700	20.160.200	21.317.700
Upravne i administrativne pristojbe	105.000		
Prihodi po posebnim propisima	3.366.700		
Komunalni doprinosi i naknade	16.700.000		
Prihodi od donacija i kazni te ostali prihodi	431.000	417.000	417.000
Prihodi od pruženih usluga	400.000		
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	21.000		
Kazne i ostali prihodi	10.000		
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500.000	1.500.000	580.000
Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava (zemljišta)	1.490.000		
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000		
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000	19.350.000	16.530.000
Primljeni krediti od kreditnih institucija	2.000.000		

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih prihoda za 2020. godinu, u nastavku je predložen odgovarajući grafički prikaz.



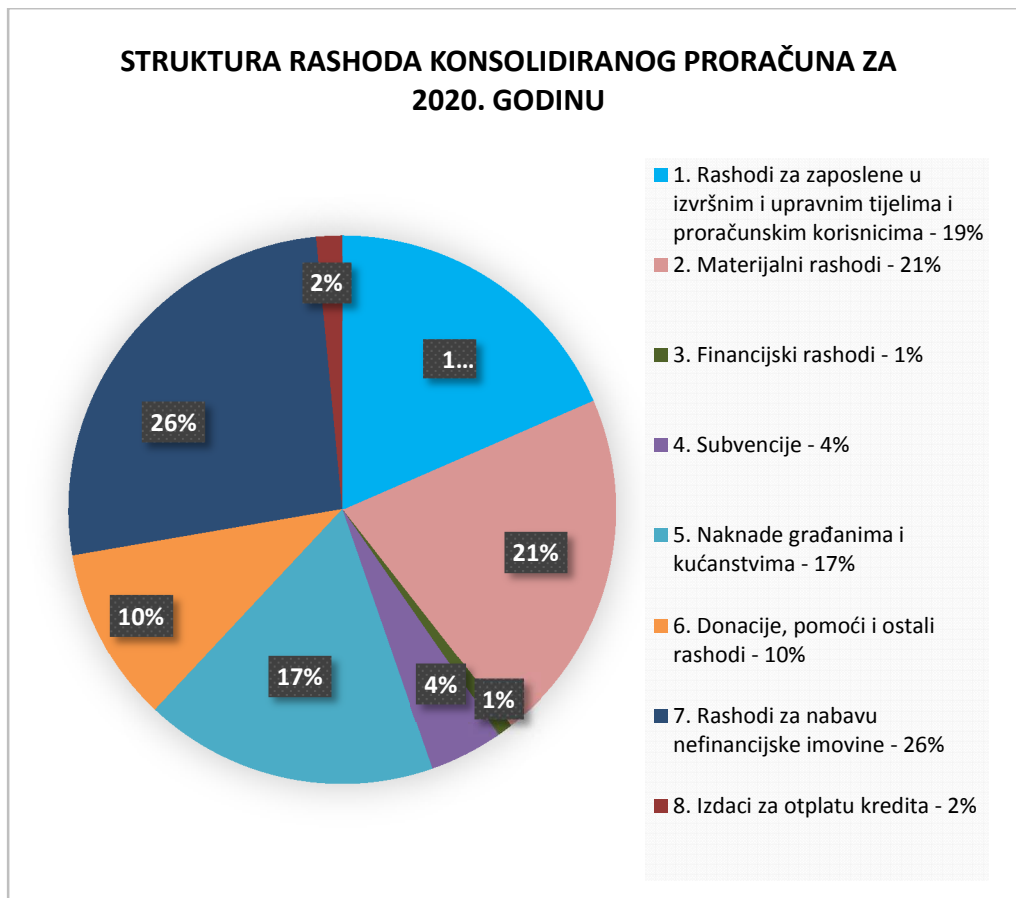
U strukturi prihoda konsolidiranog proračuna za 2020. godinu najznačajniji su prihodi od poreza koji sudjeluju sa 60% udjela u ukupnim приходima i primicima, a slijede ih prihodi od komunalnih doprinosa i naknada s udjelom od 23%. S obzirom da na ove dvije skupine prihoda otpada preko četiri petine ili 83% ukupno planiranih proračunskih sredstava, o njihovoj realizaciji ovisi mogućnost financiranja svih ključnih programa i projekata planiranih za izvršavanje u 2020. godini. Stoga je neophodno odgovorno i dosljedno postupanje svih stanovnika i poslovnih subjekata na području općine vezano uz pravovremenu prijavu relevantnih podataka temeljem kojih općinski proračun ostvaruje prihode od poreza, odnosno komunalnih doprinosa i naknada, kao i kontinuirano provođenje mjera za naplatu istih, zbog čega je nužno u tom pravcu poduzimati odgovarajuće mjere nadzora.

Rashodi...

	Plan za 2020.	Projekcije za 2021.	Projekcije za 2022.
RASHODI I IZDACI	71.875.000	92.885.000	91.685.000
Rashodi poslovanja	51.961.000	45.725.000	45.457.000
Rashodi za zaposlene	13.283.850	13.198.300	13.093.500
Plaće	10.991.800		
Ostali rashodi za zaposlene	500.000		
Doprinosi na plaće	1.792.050		
Materijalni rashodi	15.046.800	13.978.500	14.183.000
Naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa	554.500		
Rashodi za materijal i energiju	2.199.800		
Rashodi za usluge	10.199.500		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.093.000		
Financijski rashodi	645.500	680.500	1.108.500
Kamate za primljene kredite i ostali financijski rashodi	645.500		
Subvencije	3.120.000	3.120.000	3.120.000
Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima	3.120.000		
Pomoći dane unutar općeg proračuna	1.075.550	3.876.100	3.262.000
Pomoći dane drugim proračunima i njihovim proračunskim korisnicima	1.075.550		
Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	12.457.800	12.413.600	12.371.500
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.457.000		
Ostali rashodi	6.331.500	7.333.000	5.999.500
Tekuće donacije i kapitalne pomoći	6.226.500		
Kazne, naknade štete i izvanredni rashodi	105.000		
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.814.000	35.290.000	35.552.000
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (zemljište)	1.032.000		
Građevinski objekti i dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.041.000		
Oprema, knjige i nematerijalna proizvedena imovina	3.741.000		
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000	2.995.000	2.995.000

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda za 2020. godinu, u nastavku su predloženi odgovarajući grafički prikazi za:

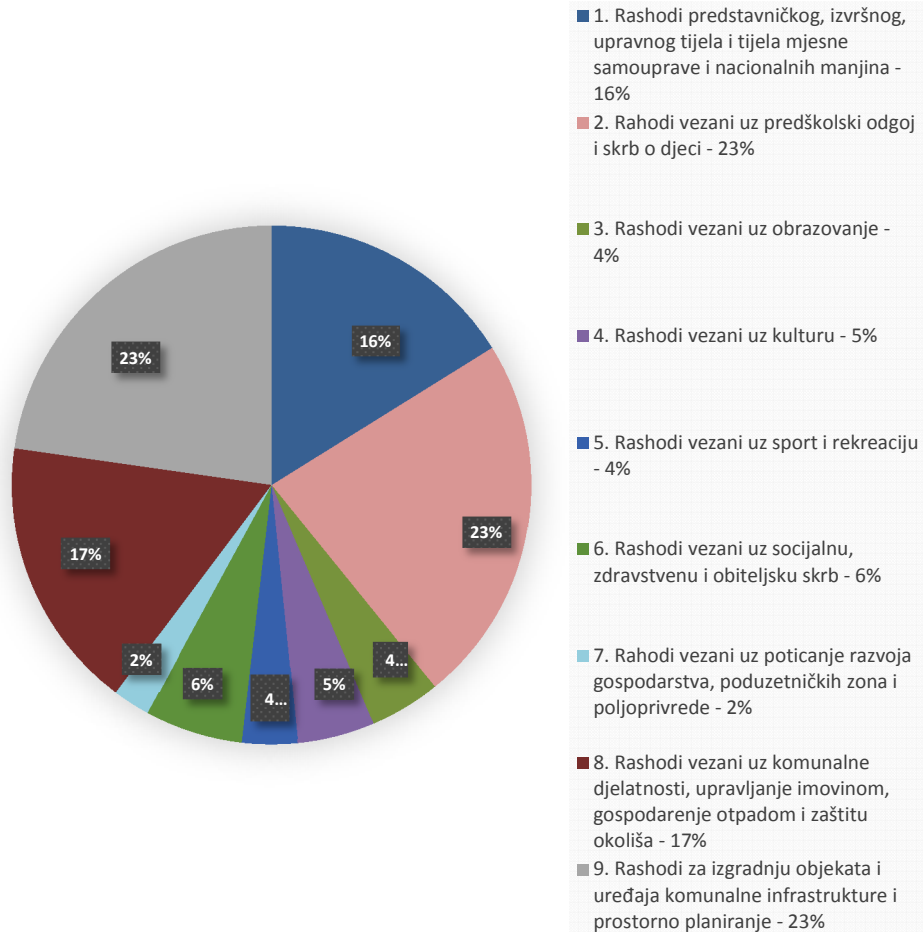
1. Opći dio Proračuna



U strukturi rashoda konsolidiranog proračuna za 2020. godinu najveći udio od 26% imaju rashodi za kapitalna ulaganja, odnosno za nabavu nefinancijske imovine. Materijalni rashodi koji najvećim dijelom sadrže rashode za tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture, energiju i komunalne usluge, imaju udio od 21% ukupnog proračuna. Slijede rashodi za zaposlene koji su planirani s udjelom od 19%, a odnose se na plaće, doprinose na plaće i druga materijalna prava zaposlenih dužnosnika i službenika u općinskim upravnim tijelima te zaposlenih u proračunskim korisnicima (ukupno 84 zaposlenika). Naknade građanima i kućanstvima vezane uz predškolski odgoj, obrazovanje, brigu o djeci i starijim osobama te za socijalne i zdravstvene potrebe građana čine 17% proračuna, dok rashodi vezani uz novčane odljeve proračunskih sredstava za donacije i pomoći iznose 10% proračuna, a u okviru istih, značajan udio od gotovo 3% ukupnog proračuna imaju pomoći za kapitalna ulaganja za izgradnju vodovodne mreže, što znači da ukupna proračunska izdvajanja planirana za kapitalna ulaganja na području općine imaju 29% udjela u ukupnom planu proračuna za 2020. godinu.

2. Posebni dio Proračuna:

STRUKTURA RASHODA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU



U strukturi rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama planiranim u Posebnom dijelu Proračuna za 2020. godinu najveći udio od 23% imaju rashodi za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i prostorno planiranje te s istim udjelom od 23% i rashodi vezani uz predškolski odgoj i skrb o djeci. Pored toga, značajan je i udio od 17% rashoda vezanih uz komunalne djelatnosti, upravljanje imovinom, gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša koji se najvećim dijelom odnose se na rashode za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata u funkcionalnom stanju. Sveukupno, na rashode vezane uz komunalno gospodarstvo i prateće komunalne djelatnosti odnosi se 40% ukupnog proračuna. Udio rashoda vezanih uz obrazovanje, kulturu, sport, rekreaciju te socijalnu, zdravstvenu i obiteljsku skrb iznosi ukupno 19%, što znači da se, uključujući i predškolski odgoj i skrb o djeci, ukupno za društvene djelatnosti izdvaja 42% proračuna. Pored toga, udio rashoda za poticanje razvoja gospodarstva, poduzetničkih zona i poljoprivrede iznosi 2% proračuna, a preostalih 16% proračunskih sredstava izdvaja se za potrebe rada i drugih aktivnosti vezanih uz djelatnost predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela, odnosno Jedinственог upravnog odjela Općine kao i tijela mjesne samouprave i nacionalnih manjina.

U Posebnom dijelu Proračuna za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. 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:

- 2020. godina 1.056.000 kuna
- 2021. godina 952.000 kuna
- 2022. godina 1.057.000 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:

- 2020. godina 61.000 kuna
- 2021. godina 65.000 kuna
- 2022. 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:

- 2020. godina 119.000 kuna
- 2021. godina 119.000 kuna
- 2022. godina 119.000 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:

- 2020. godina 119.000 kuna
- 2021. godina 119.000 kuna
- 2022. godina 119.000 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:

- 2020. godina 1.105.000 kuna
- 2021. godina 1.110.000 kuna
- 2022. godina 1.115.000 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:

- 2020. godina 1.094.000 kuna
- 2021. godina 1.226.000 kuna
- 2022. godina 940.000 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. 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:

- 2020. godina 9.511.500 kuna
- 2021. godina 9.807.500 kuna
- 2022. godina 9.807.500 kuna



U okviru ovog programa planirani su u ovom planskom razdoblju rashodi za uređenje okoliša, postavljanje novih sprava za igru te izgradnji dodatnih sadržaja uz objekt postojećeg dječjeg vrtića u Viškovo. Također, planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije, odnosno ishodenje dozvole za novi vrtić i jaslica u Viškovo, što uključuje i dvorišni objekt te pristupni put s potpornim i drugim zidovima koji su ujedno preduvjet i za realizaciju novo planiranog vrtića.

Također, ovim programom su u 2020. godini, kao i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu, obuhvaćeni i rashodi vezani uz troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo za 470 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:

- 2020. godina 3.159.000 kuna
- 2021. godina 6.295.000 kuna
- 2022. godina 9.675.000 kuna



U okviru ovog programa u 2020. godini planirani su rashodi za dovršetak projektne dokumentacije te izgradnju igrališta za novu osnovnu školu u Marinićima, a u projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani su i radovi na uređenju parkirališta uz školu te sufinanciranje njezine izgradnje nove škole u Marinićima u vidu pomoći županijskom proračunu. 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 2020. godini, kao i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu, planirani i rashodi vezani uz nagrađivanje odličnih učenika i učenika generacije u osnovnim školama, subvencije prehrane i produženog boravka, nabavu radnih bilježnica, sufinanciranje dodatnih školskih programa iznad propisanog standarda, 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:

- 2020. godina 2.529.000 kuna
- 2021. godina 19.850.000 kuna
- 2022. godina 17.030.000 kuna



U okviru ovog programa planirani su u 2020. godini rashodi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići te početak izgradnje Zavičajne kuće zvončara, kao i njezin dovršetak i opremanje do kraja 2022. godine. Pored toga, ovim programom su u 2020. godini, kao i u projekcijama za 2021. i 2022. 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:

- 2020. godina 2.470.000 kuna
- 2021. godina 1.473.000 kuna
- 2022. godina 5.573.000 kuna



U okviru ovog programa planiran je nastavak realizacije projekta izgradnje atletske staze na pomoćnom nogometnom igralištu te rekonstrukcija i dogradnja objekta NK Halubjan, nadalje, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta BK Marinići te premještanje vanjskog boćališta BK Marčelji radi uređenja objekta za područni vrtić u Marčeljima. Također, u ovom planskom razdoblju, planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje programa javnih potreba iz područja sporta putem Zajednice sportskih udruga Općine Viškovo preko koje se financiraju 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.

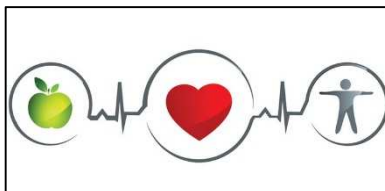
PROGRAM 2017: JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 4.375.500 kuna
- 2021. godina 2.958.000 kuna
- 2022. godina 2.397.500 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, rashodi za financiranje programa udruga za starije osobe kojima se zadovoljavaju društvene, kulturne, sportske, zdravstvene, socijalne, informacijske i ostale potrebe osoba treće životne dobi te novi oblik pomoći umirovljenicima u vidu dodatka na mirovine.



Ovim programom 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, a predviđeno je i kapitalno ulaganje za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centra za rehabilitaciju koja bi se financirala sredstvima iz EU-fondova. Uz navedene redovne aktivnosti, u okviru ovog programa planirani su u ovom planskom razdoblju značajni tekući projekti financirani u cijelosti EU sredstvima, i to: projekt „Znanjem do posla“ za marginalizirane skupine stanovništva koji se odnosi se na program osposobljavanja nezaposlenih osoba radi stjecanja znanja i vještina u svrhu njihove prilagodbe potrebama tržišta rada, nadalje, projekt „Ruke pomažu“ koji se provodi u svrhu zapošljavanja nezaposlenih žena i njihovog osposobljavanja za poslove gerontodomaćica i pomoć starijim i bolesnim osobama, te novi projekt „Od prevencije do zdravlja“ u svrhu povećanja znanja i razvijanja svijesti o važnosti zdravlja te promicanja preventivnih i drugih zdravih navika stanovništva.

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 9.740.000 kuna
- 2021. godina 11.870.000 kuna
- 2022. godina 12.358.000 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 ovom planskom razdoblju planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnim zaduženjima iz prethodnog razdoblja te rashodi vezani uz novo planirano kreditno zaduženje.

PROGRAM 3011: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 1.061.000 kuna
- 2021. godina 1.061.000 kuna
- 2022. godina 1.061.000 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, 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:

- 2020. godina 908.500 kuna
- 2021. godina 408.500 kuna
- 2022. godina 338.500 kuna



U okviru ovog programa planirani su u ovom planskom razdoblju rashodi koji se odnose na geodetske i druge usluge potrebne za izradu prostorno-planske dokumentacije, upis nerazvrstanih cesta, ustrojavanje registra komunalne infrastrukture i izradu studije uređenja zone za društvene sadržaje na području naselja Bujki, nadalje, rashodi za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda, za dovršetak katastarske izmjere područja naselja Marinići te rashodi vezani uz razvoj i ažuriranje geografsko-informacijskog sustava i održavanje web servisa „Zakrpaj.to“ za upravljanje komunalnim prijavama.

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 1.652.000 kuna
- 2021. godina 1.296.000 kuna
- 2022. godina 1.276.000 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 i rasvjetu na pomoćnom nogometnom igralištu.

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 5.404.000 kuna
- 2021. godina 5.439.000 kuna
- 2022. godina 5.464.000 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 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. 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.

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 5.167.500 kuna
- 2021. godina 6.171.000 kuna
- 2022. godina 5.602.500 kuna

U okviru ovog programa planirani su u ovom planskom razdoblju 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 istog 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 navalnog vatrogasnog vozila. Pored toga, planirani su i rashodi kojima se osigurava provođenje aktivnosti sustava civilne zaštite.



U dijelu programa koji se odnosi na gospodarenje otpadom predviđena su sredstva za rad reciklažnog dvorišta, za nabavu kompostera za građane, izradu projektne dokumentacije za kompostanu, sredstva za sufinanciranje izgradnje zajedničke sortirnice koja se planira graditi na području Grada Rijeke te sredstva za plaćanje poticajne naknade u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. U svrhu zaštite okoliša planirani su rashodi za sanaciju i hitne intervencije na divljim deponijima 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:

- 2020. godina 13.923.000 kuna
- 2021. godina 14.855.000 kuna
- 2022. godina 9.790.000 kuna



U okviru ovog programa planirani su u 2020. godini 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 izgradnju nerazvrstanih cesta oko nove škole u Marinićima, pristupnog puta u Benčanima, ceste Adriametal-Turčino, za izgradnju oborinskog kolektora Marinići te izgradnju parkirališta uz NK Halubjan, rotor Halubjan i novi vrtić u Marčeljima. Nadalje, značajna su ulaganja za izradu projektne dokumentacije, i to za parkiralište u Marčeljima, cestu Mladenići-Ronjgi, spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki i spojnu cestu D427 – Bujki – Mladenići, raskrižje kod groblja, cestu Ronjgi-Zorzići i cestu u Ferencima te za mjere smirivanja prometa i dodatna ulaganja na uređenju prometa oko zgrade općine. U projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirana je rekonstrukcija raskrižja u Jugima i ceste kod vrtića Viškovo, izgradnja II. faze ceste Mladenići-Ronjgi te izrada projektne dokumentacije za garažu kod zdravstvene stanice.



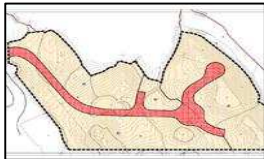
Pored toga, planirana su ulaganja za izgradnju javne površine s tržnicom u središtu Marinića, rekreacijske površine u Vrtačama, druge faze uređenja dječjeg igrališta Srokov Kal, sportskog igrališta u Marinićima te drugih novih javnih površina, odnosno dječjih igrališta i zelenih površina. Nadalje, planirano je hortikulturno uređenje javnih površina i rotora, nabava autobusnih čekaonica te izrada projektne dokumentacije za uređenje novih javnih površina te za pješački nathodnik od osnovne škole do općinske zgrade radi osiguranja sigurnosti učenika na prijelazu ceste. Također, planiraju se ulaganja uređenje ulaza na mjesno groblje, izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta za groblje te nabavu potrebne opreme.

Također, planirana su ulaganja za proširenje sustava javne rasvjete kao i za prigodnu iluminaciju te značajna ulaganja 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, EU i domaćih fondova te 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.

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 610.000 kuna
- 2021. godina 0 kuna
- 2022. godina 87.000 kuna



U sklopu programa planirani su u 2020. godini rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije za cestu i platoe u Radnoj zoni Marišćina te za izradu projektne dokumentacije za cestu S2, cestu RZ Marinići-južni čvor i cestu RZ Marinići-Trtni na području Radne zone Marinići. U projekcijama za 2022. godinu planirana je izrada projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator i ReUse centar koji se planiraju izgraditi na području Radne zone Marišćina.

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

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

- 2020. godina 7.050.000 kuna
- 2021. godina 7.050.000 kuna
- 2022. godina 7.050.000 kuna



U okviru programa ovog proračunskog korisnika planirani su rashodi za redovnu djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo, ukupno planiranog smještajnog kapaciteta za 262 djece vrtićke i jasličke dobi, a vezani su uz plaće, doprinose na plaće i ostala materijalna prava zaposlenih, službena putovanja, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz i druge naknade troškova zaposlenima, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, 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 za planiranih 80 polaznika 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:

- 2020. godina 760.000 kuna
- 2021. godina 760.000 kuna
- 2022. godina 760.000 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 su i sredstva za nabavu knjižne građe i opreme potrebne za redovno obavljanje knjižnične djelatnosti.



Svi doneseni planski dokumenti Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine objavljeni su na web stranici: www.opcina-viskovo.hr

Općina Viškovo

Proračun u malom za 2020. godinu

