



Općina Viškovo



PRORAČUN U MALOM

ZA 2024. GODINU





PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO U MALOM ZA 2024. GODINU

Drage mještanke i mještani općine Viškovo,

Kako bismo vas i ove, 2024. godine, upoznali s najvažnijim dokumentom naše Općine, predstavljamo vam još jedan Proračun u malom Općine Viškovo. Proračun za 2024. godinu sadrži brojne infrastrukturne projekte kojima želimo ne samo zadržati, već i poboljšati komunalni standard, no također sadrži i brojne projekte koji su usmjereni izravno na poboljšanje kvalitete života svih naših mještana, a posebno onih koji pripadaju ranjivim skupinama.

U Proračunu Općine za 2024. godinu, koji iznosi 21.160.700,00 €, značajna izdvajanja predviđena su za financiranje kapitalnih projekata i to: izgradnju oborinskog kolektora, rekonstrukciju ceste Vozišće - Mavri, izgradnju novog groblja Viškovo – Kastav, nove vodovodne ogranke, održavanje brojnih nerazvrstanih cesta, izradu projektne dokumentacije te otkup zemljišta za parkiralište u SRZ Halubjan.

Kako bismo zadovoljili potrebe naših mladih obitelji, početak ćemo s radovima na izgradnji novog vrtića i jaslica u Viškovu, s pratećim sadržajima. U okviru programa skrbi o djeci i raznih oblika pomoći obiteljima i kućanstvima, u svrhu zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih i zdravstvenih potreba te poboljšavanja njihovog socijalnog statusa, nastavljamo s provedbom svih dosadašnjih aktivnosti.

Projekt „Za sretnije djetinjstvo“, kojim se doprinosi povećanju kvalitete života djece s teškoćama i problemima u ponašanju kao i djece slabijeg socio-ekonomskog statusa, nastavlja se i ove godine. Za nastavak daljnjeg razvoja poduzetništva na području Općine, i ove su godine osigurana poticajna sredstva.

I ove godine nastaviti ćemo s ulaganjima u obrazovanje: nagrađivanjem odličnih učenika i učenika generacije, stipendiranjem uspješnih učenika i studenata, sufinanciranjem radnih bilježnica našim učenicima kao i usluge produženog boravka, nagrađivanjem uspješnih sportaša i sportašica te osiguranjem financijskih sredstava za javne potrebe u sportu, kulturi i ostalim društvenim djelatnostima. Nastavljamo i s brigom o našim starijim i nemoćnim osobama.

Vjerujem da ćete kroz ovaj Proračun u malom dobiti više informacija o mogućnostima i obvezama financiranja iz proračuna te da ćemo zajednički, uz vaše prijedloge, aktivnosti i sredstva usmjeriti prema dobrobiti svakog našeg stanovnika.

Vaša načelnica

Sanja Udović, dipl.oec., v.r.

OPĆENITO O PRORAČUNU

Što je proračun?



Proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine, a kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Viškovo i njezinih proračunskih korisnika.

To je godišnji plan koji sadrži raspodjelu sredstava za sve aktivnosti i

projekte vezane uz funkcioniranje, održavanje i unaprjeđenje života u Općini kao i za sve aktivnosti proračunskih korisnika Općine.

Proračun se donosi za proračunsku godinu koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine.

Što je proračun u malom?



Proračun u malom dokument je namijenjen javnosti s ciljem predstavljanja najvažnijeg financijskog dokumenta Općine – Proračuna, a u kojem se u kratim crtama objašnjava prihode i rashode, primitke i izdatke Općine s naglaskom na programe, aktivnosti i projekte koji se planiraju realizirati u 2023. godini na području općine Viškovo.

Ovim se dokumentom pojednostavljenim prikazom nastoji javnosti omogućiti uvid u proračunske prihode i rashode kako bi dobili transparentnu i potpunu sliku gdje se i na koji način usmjerava i troši proračunski novac.

Tko donosi proračun?



Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje Javni poziv mještanima i mještankama općine Viškovo za predlaganje projekata uoči izrade Proračuna za sljedeću proračunsku godinu. Temeljem upute Ministarstva financija i prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika, a uvažujući i dobivene prijedloge mještana i mještanki, Jedinstveni upravni odjel izrađuje nacrt prijedloga Proračuna s projekcijama za sljedeće dvije godine te ga podnosi Općinskoj načelnici do 15. listopada tekuće godine.

Općinska načelnica utvrđuje prijedlog Proračuna s projekcijama za

sljedeće dvije godine te ga podnosi Općinskom vijeću Općine Viškovo do 15. studenoga, a Općinsko vijeće donosi Proračun do kraja tekuće godine kako bi se isti mogao primjenjivati s 1. siječnja godine za koju se donosi.

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine donijelo je Proračun Općine Viškovo za 2024. godinu u iznosu od 21.160.700 EUR te projekcije za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 15.123.200 EUR za 2025. godinu te 15.828.200 EUR za 2026. godinu.

ŠTO ČINI PRORAČUN

Proračun čini:

OPĆI DIO	→	sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa zaduživanja / financiranja
POSEBNI DIO	→	plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA	→	tekstualno obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna te programa, projekata i aktivnosti

ŠTO U PRORAČUNU PIŠE?

- * Koliki su ukupni prihodi i rashodi Općine Viškovo
- * Vrste prihoda i rashoda Općine Viškovo odnosno kako se novac prikuplja ali i kako se planira trošiti
- * Koji se poslovi obavljaju u Općini, što se financira i čime Općina upravlja
- * Tko su proračunski korisnici
- * Koji će se programi, aktivnosti i projekti provoditi i tko će ih provoditi
- * Koliko se sredstava izdvaja za komunalnu, stambenu djelatnost i uređenje prostora, koliko za kulturu i sport odnosno za predškolski odgoj i obrazovanje, a koliko za socijalnu i zdravstvenu zaštitu stanovnika

GDJE NAĆI PRORAČUN?

1

Službene novine
Općine Viškovo
br. 17/23.

2

Jedinstveni
upravni odjel
Općine Viškovo
Vozišće 3
Viškovo

3

Web stranica
Općine www.opcina-viskovo.hr

KAKO SUDJELOVATI U KREIRANJU PRORAČUNA?

Obrazac za sudjelovanje u
izradi Proračuna Općine
www.opcina-viskovo.hr

ŠTO SE U OPĆINI RADI?

U skladu sa zakonskim ovlastima u Općini se obavljaju poslovi od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe stanovnika Općina svih uzrasta i to:

- ✳️ prostorno i urbanističko planiranje
- ✳️ uređenje naselja i stanovanje
- ✳️ komunalno gospodarstvo
- ✳️ promet
- ✳️ protupožarna i civilna zaštita
- ✳️ zdravstvena zaštita
- ✳️ briga o djeci
- ✳️ odgoj i osnovno obrazovanje
- ✳️ kultura
- ✳️ socijalna skrb
- ✳️ sport
- ✳️ zaštita i unaprjeđenje okoliša

TKO SU PRORAČUNSKI KORISNICI OPĆINE?

Proračunski korisnici su ustanove čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu, a kojima je osnivač Općina, kojima je izvor prihoda proračun Općine u iznosu od 50% ili više te koji su navedeni u Registru proračunskih korisnika.

Proračunski korisnici čije je osnivač 100% Općina su:

- ✳️ Dječji vrtić Viškovo
- ✳️ JU Narodna knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“
- ✳️ JU „Kuća halubajškoga zvončara“.

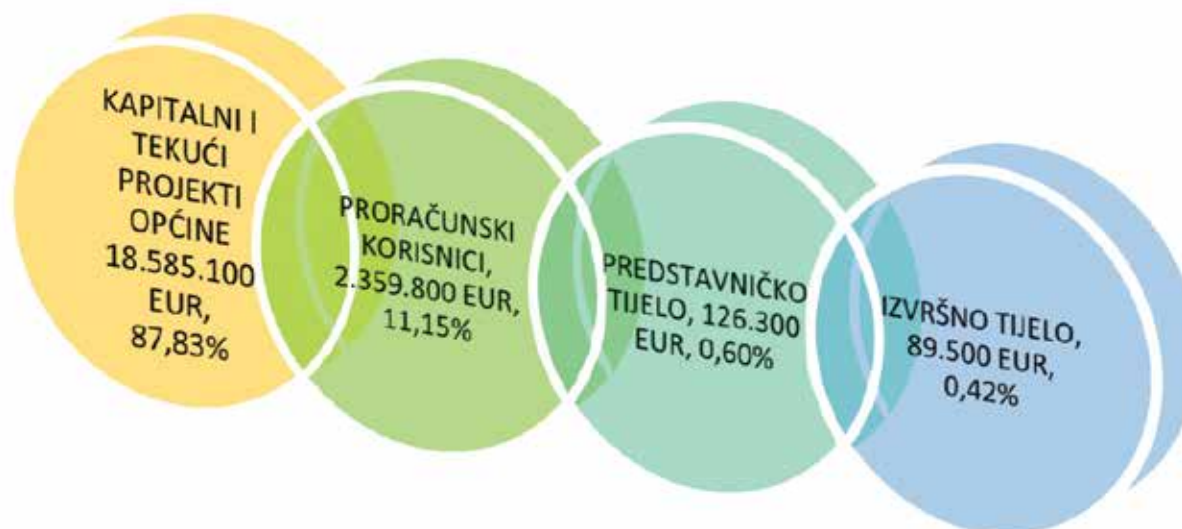
Proračun Općine Viškovo je konsolidirani proračun jer uključuje i planirane prihode proračunskih korisnika uključenih u lokalnu riznicu, a koje ostvaruju obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora osim iz gradskog proračuna te svi njihovi rashodi. U Proračun Općine uključeni su i Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske nacionalne manjine te Vijeće bošnjačke nacionalne manjine.

KAKO SU RASPOREĐENA PRORAČUNSKA SREDSTVA PO RAZDJELIMA/GLAVAMA?

U ukupnom proračunu za 2024. godinu, na proračunske korisnike odnosi se 11,15% planiranih sredstava od čega najviše na djelatnost Dječjeg vrtića Viškovo i to 7,24% ili 1.431.500,00 EUR. Za provedbu programa i aktivnosti Knjižnice i čitaonice Halubajska zora planirana su sredstva u iznosu od 174.700,00 EUR ili 0,83% plana, a za Javnu ustanovu Kuću halubajsega zvončara 653.660,00 EUR odnosno 3,09% plana Proračuna. Nadalje, 0,60% proračunskih sredstava ili 126.300,00 EUR odnosi

se na predstavničko tijelo Općine i to: Općinsko vijeće, Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske nacionalne manjine te Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine. Za izvršno tijelo odnosno osnovne aktivnosti načelnice i zamjenika načelnice te obveznu proračunsku zališu planirano je 89.500,00 EUR ili 0,42% proračunskih sredstava.

Najveći dio sredstava od 87,83% ili 18.585.100,00 EUR odnosi se na kapitalne i tekuće projekte koji se provode u cilju zadovoljavanja potreba stanovnika općine.



ŠTO SU: PRIHODI, PRIMICI, RASHODI, IZDACI PRORAČUNA?

U Proračunu, osim pojmova prihodi i rashodi, postoje i pojmovi primici i izdaci. Prihodi i rashodi koriste se u Računu prihoda i rashoda kad je riječ o poslovanju te o prodaji i nabavi nefinancijske imovine.

Primici i izdaci koriste se u Računu financiranja kad je riječ o financijskoj imovini,

zaduživanju i otplatama zajmova.

Prihodi i rashodi vezuju se uz nefinancijske transakcije, a primici i izdaci uz financijske transakcije.

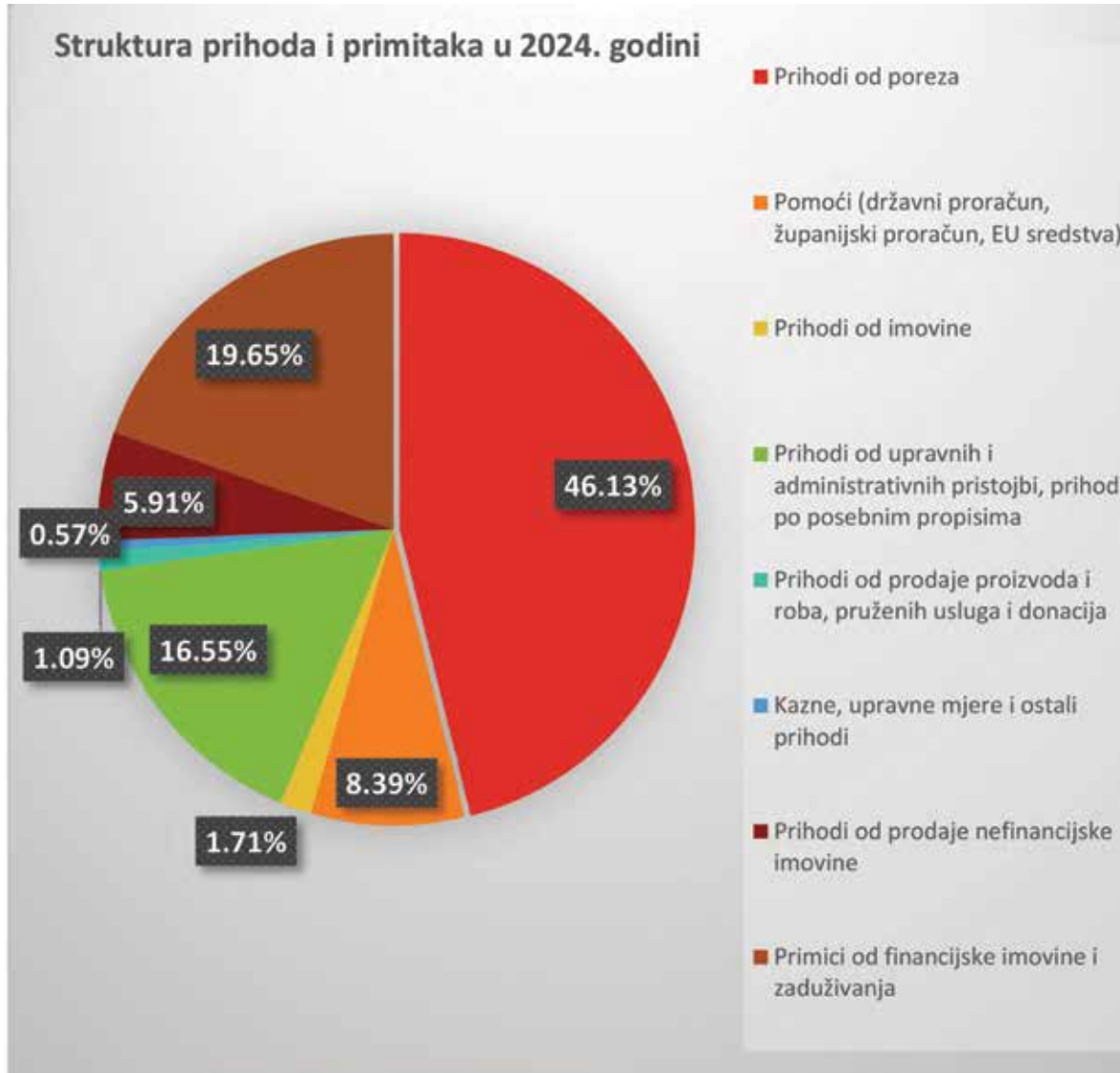
PRIHODI I PRIMICI OPĆINE VIŠKOVO U 2024. GODINI

Najznačajniji udio u strukturi prihoda Proračuna za 2024. godinu i to 46,13% čine porezni prihodi (porez na dohodak, porez na imovinu), a potom prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos i dr.) s udjelom od 16,55%. Važan izvor financiranja čine i prihodi od pomoći od državnog i županijskog proračuna te temeljem prijenosa EU sredstava koji čine 8,39% ukupno planiranih prihoda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine čine 5,91% prihoda Proračuna dok preostali prihodi (prihodi od prodanih proizvoda i roba, pruženih usluga i donacija te prihodi od kazni i upravnih mjera) čine ukupno 1,66% ukupnih prihoda i primitaka. Pored navedenih prihoda, u 2024. godini planirani su i primici od zaduživanja s udjelom od 19,65%, a koji se odnose na financiranje izgradnje novog dječjeg vrtića i jaslica Viškovo te na modernizaciju sustava javne rasvjete općine.

Tabelarni prikaz prihoda i primitaka u 2024. godini:

PRIHODI I PRIMICI	IZNOS	POSTOTAK
Prihodi od poreza	9.762.000 €	46,13%
Pomoći (državni proračun, županijski proračun, EU sredstva)	1.774.500,00 €	8,39%
Prihodi od imovine	361.100,00 €	1,71%
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima	3.502.000,00 €	16,55%
Prihodi od prodaje proizvoda i roba, pruženih usluga i donacija	231.400,00 €	1,09%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	120.000,00 €	0,57%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.700,00 €	5,91%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.159.000,00 €	19,65%
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	21.160.700,00 €	100%



Prihodi proračuna mogu biti nenamjenski i namjenski. Nenamjenski se prihodi (prihodi od poreza, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kazni) mogu koristiti za financiranje svih vrsta rashoda jer im nije unaprijed utvrđena namjena korištenja.

Namjenski prihodi (pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene – komunalna naknada i komunalni doprinos, vodni doprinos i sl.) prihodi od prodaje imovine i sl. te primici od financijske imovine i zaduživanja) mogu se koristiti isključivo prema unaprijed utvrđenoj namjeni korištenja propisanoj zakonskim ili podzakonskim propisima.

RASHODI I IZDACI OPĆINE VIŠKOVO U 2024. GODINI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 21.160.700 EUR. U strukturi rashoda najveći udio od 40,40% odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine, odnosno rashode za kapitalna ulaganja. Materijalni rashodi koji se najvećim dijelom odnose na rashode za tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture, energiju i komunalne usluge čine 16,94% ukupnog proračuna. Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenog dužnosnika – zamjenika načelnice

(načelnica je volonter) i službenika u upravnim tijelima te u proračunskim korisnicima) čine 13,70% ukupnih rashoda, dok se 16,64% odnosi na naknade građanima i kućanstvima vezane uz predškolski odgoj, obrazovanje, brigu o djeci i starijim osobama te za socijalne i zdravstvene potrebe građana. Rashodi vezani uz subvencije, donacije, pomoći te ostali rashodi čine 8,07% proračuna. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose ukupno 3,81% plana za 2024. godinu, a vezani su uz izvore financiranja kapitalnih ulaganja.

RASHODI I IZDACI	IZNOS	POSTOTAK
Rashodi za zaposlene	2.899.400,00 €	13,70%
Materijalni rashodi	3.584.300,00 €	16,94%
Financijski rashodi	93.800,00 €	0,44%
Subvencije	626.100,00 €	2,96%
Pomoći u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.700,00 €	0,18%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.521.200,00 €	16,64%
Ostali rashodi	1.043.500,00 €	4,93%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.548.900,00 €	40,40%
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	805.800,00 €	3,81%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	21.160.700,00 €	100%

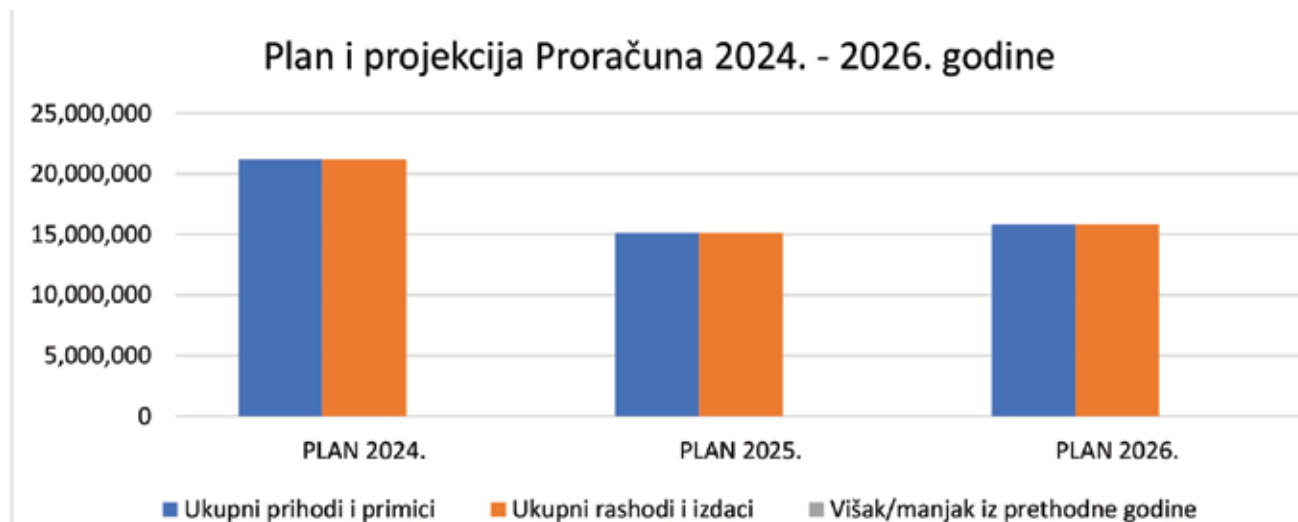
PROGRAM / AKTIVNOST / PROJEKT	2024.	2025.	2026.
PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	9.046.300,00 €	4.612.600,00 €	4.537.600,00 €
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja ✓ Održavanje objekata predškolskog odgoja ✓ Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama ✓ Ostale pomoći obiteljima za djecu ✓ Dječji vrtić Viškovo – aktivnosti, predškola, oprema, projekt Erasmus+ 			
OBRAZOVANJE	299.200,00 €	299.200,00 €	299.200,00 €
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izgradnja i opremanje školskih objekata ✓ Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju ✓ Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju 			
KULTURA I RELIGIJA	860.100,00 €	646.300,00 €	654.600,00 €
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izgradnja i opremanje objekata u kulturi ✓ Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara ✓ Upravljanje i održavanje objekata kulture ✓ Potpore javnim ustanovama u kulturi ✓ Potpore udrugama u kulturi ✓ Potpore vjerskim zajednicama ✓ Ustanova Kuća halubajškoga zvončara 			
KNJIŽNIČNA DJELATNOST	174.700,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Knjižnica Halubajska zora – aktivnosti, oprema i knjižna građa 			
SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	371.100,00 €	806.100,00 €	436.100,00 €
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izgradnja i opremanje sportskih objekata ✓ Upravljanje i održavanje sportskih objekata ✓ Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji 			

SOCIJALNA, ZDRAVSTVENA I OBITELJSKA SKRB ✓ Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje ✓ Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima ✓ Ostale pomoći starijim osobama ✓ Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe ✓ Aktivnosti zdravstvene zaštite građana ✓ Projekt Za sretnije djetinjstvo ✓ Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	415.100,00 €	413.100,00 €	413.100,00 €
GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA ✓ Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ✓ Izrada prostorno-planskih dokumenata ✓ Razvoj geografskog informacijskog sustava	99.200,00 €	69.700,00 €	69.700,00 €
UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA ✓ Upravljanje i održavanje poslovnih objekata ✓ Kapitalna ulaganja na poslovnim prostorima	199.900,00 €	202.900,00 €	227.900,00 €
ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ✓ Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica ✓ Održavanje javne rasvjete ✓ Održavanje javnih površina ✓ Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	1.766.800,00 €	1.548.600,00 €	1.545.100,00 €
OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI ✓ Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti ✓ Javni prijevoz ✓ Gospodarenje otpadom	925.000,00 €	920.800,00 €	902.800,00 €

✓ Protupožarna i civilna zaštita			
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.965.500,00 €	1.900.000,00 €	2.078.000,00 €
✓ Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata			
✓ Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete			
✓ Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina			
✓ Izgradnja, uređenje i opremanje groblja			
✓ Izgradnja vodovodne mreže			
RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	43.800,00 €	189.000,00 €	1.205.000,00 €
✓ Radna zona Mariščina			
✓ Radna zona Marinići			

PLAN I PROJEKCIJE PRORAČUNA 2024. – 2026. GODINE

Za provedbu svih tekućih i kapitalnih programa, aktivnosti i projekata u cilju zadovoljavanja potreba stanovnika općine Viškovo sredstva se planiraju u Projektima Proračuna za razdoblje iduće dvije proračunske godine, odnosno 2025. i 2026. godinu.



OPIS	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.
Ukupni prihodi i primici	21.160.700,00	15.123.200,00	15.828.200,00
Ukupni rashodi i izdaci	21.160.700,00	15.123.200,00	15.828.200,00
Višak/manjak iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00



Viškovo 2024. - 2026.

Brinemo o najmlađima: nova dječja igrališta, novi Dječji vrtić Viškovo





Povećavamo komunalni standard



Ulažemo u sportsku infrastrukturu



Općina
Viškovo



PRORAČUN U MALOM ZA 2024. GODINU

Nakladnik: Općina Viškovo, Vozišće 3, Viškovo ■ **Za nakladnika:** Sanja Udović, dipl. oec., općinska načelnica ■ Svi doneseni planski dokumenti Općine Viškovo za razdoblje od 2024. do 2026. godine objavljeni su na web stranici: www.opcina-viskovo.hr