

68.

Temeljem odredbi članka 45., 164. i 166. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) te članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 23. sjednici održanoj 30. studenog 2023. godine donijelo je

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

Članak 1.

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu sadrže:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		16.319.519,68	16.030.378,69	-289.140,99	98
6	Prihodi poslovanja	15.124.350,80	15.999.878,69	875.527,89	106
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.195.168,88	30.500,00	-1.164.668,88	3
Rashodi:		21.130.876,06	18.328.229,06	-2.802.647,00	87
3	Rashodi poslovanja	10.079.636,74	9.752.090,50	-327.546,24	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.051.239,32	8.576.138,56	-2.475.100,76	78
RAZLIKA		-4.811.356,38	-2.297.850,37	2.513.506,01	48
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	850.620,48	850.620,48	0,00	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.661.976,86	536.450,00	-5.125.526,86	9
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		4.811.356,38	-314.170,48	-5.125.526,86	-7
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	0,00	2.612.020,85	2.612.020,85	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		21.981.496,54	19.178.849,54	-2.802.647,00	87
RASHODI I IZDACI		21.981.496,54	19.178.849,54	-2.802.647,00	87

Članak 2.

2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	15.124.350,80	15.999.878,69	875.527,89	106
61	Prihodi od poreza	9.161.350,22	9.161.350,22	0,00	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.953.833,63	2.888.117,32	934.283,69	148
64	Prihodi od imovine	347.401,95	346.054,00	-1.347,95	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.391.408,64	3.292.341,42	-99.067,22	97
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	203.994,96	162.015,73	-41.979,23	79
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	66.361,40	150.000,00	83.638,60	226
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.195.168,88	30.500,00	-1.164.668,88	3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	199.084,21	30.000,00	-169.084,21	15
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	996.084,67	500,00	-995.584,67	0
3	Rashodi poslovanja	10.079.636,74	9.752.090,50	-327.546,24	97
31	Rashodi za zaposlene	2.417.715,94	2.398.560,60	-19.155,34	99
32	Materijalni rashodi	3.611.586,49	3.164.024,81	-447.561,68	88
34	Financijski rashodi	98.547,58	70.990,75	-27.556,83	72
35	Subvencije	606.089,12	606.090,00	0,88	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.642,78	72.760,81	-43.881,97	62
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.318.039,86	2.535.526,97	217.487,11	109
38	Ostali rashodi	911.014,97	904.136,56	-6.878,41	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.051.239,32	8.576.138,56	-2.475.100,76	78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	793.682,79	301.500,00	-492.182,79	38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.024.285,43	8.236.198,78	-1.788.086,65	82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	233.271,10	38.439,78	-194.831,32	16

Članak 3.

2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu planirani su prihodi i rashodi u Računu prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		16.319.519,68	16.030.378,69	-289.140,99	98
1	Opći prihodi i primici	10.006.529,04	10.404.010,00	397.480,96	104
11	Opći prihodi i primici	10.006.529,04	10.404.010,00	397.480,96	104
3	Prihodi za posebne namjene	3.057.871,67	2.643.658,70	-414.212,97	86
32	Prihodi od spomeničke rente	1.990,84	1.990,84	0,00	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.055.880,83	2.641.667,86	-414.212,97	86
4	Pomoći	1.953.833,63	2.888.117,32	934.283,69	148
41	Pomoći iz EU sredstava	180.746,29	1.474.889,67	1.294.143,38	816
42	Ostale pomoći	1.773.087,34	1.413.227,65	-359.859,69	80
5	Donacije	77.908,29	35.929,06	-41.979,23	46
51	Donacije	77.908,29	35.929,06	-41.979,23	46
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.223.377,05	58.663,61	-1.164.713,44	5
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.195.168,88	30.500,00	-1.164.668,88	3
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	28.208,17	28.163,61	-44,56	100
RASHODI		21.130.876,06	18.328.229,06	-2.802.647,00	87
1	Opći prihodi i primici	9.155.908,56	8.279.333,49	-876.575,07	90
11	Opći prihodi i primici	9.155.908,56	8.279.333,49	-876.575,07	90
3	Prihodi za posebne namjene	3.057.871,67	3.156.221,24	98.349,57	103
32	Prihodi od spomeničke rente	1.990,84	1.990,84	0,00	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.055.880,83	3.154.230,40	98.349,57	103
4	Pomoći	1.953.833,63	2.921.365,04	967.531,41	150
41	Pomoći iz EU sredstava	180.746,29	1.442.616,27	1.261.869,98	798
42	Ostale pomoći	1.773.087,34	1.478.748,77	-294.338,57	83
5	Donacije	77.908,29	35.929,06	-41.979,23	46
51	Donacije	77.908,29	35.929,06	-41.979,23	46
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.223.377,05	58.663,61	-1.164.713,44	5
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.195.168,88	30.500,00	-1.164.668,88	3
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	28.208,17	28.163,61	-44,56	100
7	Namjenski primici	5.661.976,86	3.876.716,62	-1.785.260,24	68
71	Namjenski primici od zaduženja	5.661.976,86	3.876.466,62	-1.785.510,24	68
72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,00	250,00	250,00	0

Članak 4.

2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu planirani su rashoda u Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		21.130.876,06	18.328.229,06	-2.802.647,00	87
01	Opće javne usluge	2.041.145,66	1.982.095,96	-59.049,70	97
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	162.233,05	158.331,13	-3.901,92	98
013	Opće usluge	1.743.686,78	1.716.209,25	-27.477,53	98
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	49.619,63	51.148,39	1.528,76	103
017	Transakcije vezane za javni dug	85.606,20	56.407,19	-29.199,01	66
03	Javni red i sigurnost	121.096,34	116.539,39	-4.556,95	96
032	Usluge protupožarne zaštite	112.746,56	106.496,56	-6.250,00	94
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	8.349,78	10.042,83	1.693,05	120
04	Ekonomski poslovi	3.044.575,82	2.987.372,30	-57.203,52	98
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	39.703,23	66.114,31	26.411,08	167
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	29.199,02	2.654,46	-26.544,56	9
045	Promet	2.631.481,74	1.581.668,94	-1.049.812,80	60
047	Ostale industrije	344.191,83	1.336.934,59	992.742,76	388
05	Zaštita okoliša	144.528,06	128.566,97	-15.961,09	89
051	Gospodarenje otpadom	119.828,06	103.866,97	-15.961,09	87
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	24.700,00	24.700,00	0,00	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.965.329,06	1.980.884,37	-1.984.444,69	50
061	Razvoj stanovanja	663,61	500,00	-163,61	75
062	Razvoj zajednice	438.941,48	200.464,80	-238.476,68	46
063	Opskrba vodom	199.084,21	199.084,21	0,00	100
064	Ulična rasvjeta	1.437.139,22	321.908,48	-1.115.230,74	22
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo	61.716,11	61.716,11	0,00	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	1.827.784,43	1.197.210,77	-630.573,66	66
07	Zdravstvo	62.198,83	59.598,77	-2.600,06	96
072	Službe za vanjske pacijente	1.990,84	1.990,84	0,00	100
073	Bolničke službe	18.581,20	16.327,23	-2.253,97	88
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrsta	41.626,79	41.280,70	-346,09	99
08	Rekreacija, kultura i religija	1.859.464,45	6.819.671,57	4.960.207,12	367
081	Službe rekreacije i sporta	263.510,94	243.689,26	-19.821,68	92
082	Službe kulture	325.865,48	299.436,31	-26.429,17	92
084	Religijske i druge službe zajednice	8.626,98	8.626,98	0,00	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	1.261.461,05	6.267.919,02	5.006.457,97	497
09	Obrazovanje	9.405.632,45	3.789.332,79	-5.616.299,66	40
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.306.753,96	3.688.745,74	-5.618.008,22	40
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnj	98.878,49	100.587,05	1.708,56	102
10	Socijalna zaštita	486.905,39	464.166,94	-22.738,45	95
101	Bolest i invaliditet	8.495,22	21.746,05	13.250,83	256

102	Starost	125.566,59	108.433,61	-17.132,98	86
104	Obitelj i djeca	230.473,16	203.840,44	-26.632,72	88
106	Stanovanje	7.565,20	16.180,00	8.614,80	214
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćena	114.805,22	113.966,84	-838,38	99

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Članak 5.

2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu planirani su primici i izdaci u iznosima iskazanim u Računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, kako slijedi:

		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		1	2	3	2/1
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.661.976,86	536.450,00	-5.125.526,86	9
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	1.450,00	1.450,00	0
84	Primici od zaduživanja	5.661.976,86	535.000,00	-5.126.976,86	9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	850.620,48	850.620,48	0,00	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.908,42	19.908,42	0,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	830.712,06	830.712,06	0,00	100

		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
PRIMICI I IZDACI PPREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		1	2	3	2/1
PRIHODI		5.661.976,86	536.450,00	-5.125.526,86	9
1	Opći prihodi i primici	0,00	1.200,00	1.200,00	0
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.200,00	1.200,00	0
7	Namjenski primici	5.661.976,86	535.250,00	-5.126.726,86	9
71	Namjenski primici od zaduženja	5.661.976,86	535.000,00	-5.126.976,86	9
72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,00	250,00	250,00	0
RASHODI		850.620,48	850.620,48	0,00	100
1	Opći prihodi i primici	850.620,48	850.620,48	0,00	100
11	Opći prihodi i primici	850.620,48	850.620,48	0,00	100

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Članak 6.

Raspoloživa sredstva po osnovi rezultata poslovanja prenesenog iz prethodnih godina u 2023. proračunsku godinu utvrđuju se prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, kako slijedi:

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

9	Vlastiti izvori	0,00	2.612.020,85	2.612.020,85	0
92	Rezultat poslovanja	0,00	2.612.020,85	2.612.020,85	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		0,00	2.612.020,85	2.612.020,85	0
1	Opći prihodi i primici	0,00	-1.275.256,03	-1.275.256,03	0
11	Opći prihodi i primici	0,00	-1.275.256,03	-1.275.256,03	0
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	512.562,54	512.562,54	0
33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	512.562,54	512.562,54	0
4	Pomoći	0,00	33.247,72	33.247,72	0
41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	-32.273,40	-32.273,40	0
42	Ostale pomoći	0,00	65.521,12	65.521,12	0
7	Namjenski primici	0,00	3.341.466,62	3.341.466,62	0
71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	3.341.466,62	3.341.466,62	0

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 7.

2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosima iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji, kako slijedi:.

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		21.981.496,54	19.178.849,54	-2.802.647,00	87
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	120.123,29	115.949,68	-4.173,61	97
Glava	00101 OPĆINSKO VIJEĆE	92.516,95	92.109,13	-407,82	100
Glava	00102 MJESNI ODBOR MARČELJI	6.636,14	6.586,09	-50,05	99
Glava	00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Glava	00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	73.043,33	74.898,04	1.854,71	103
Glava	00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI	73.043,33	74.898,04	1.854,71	103
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	21.788.329,92	18.988.001,82	-2.800.328,10	87
Glava	00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.027.267,45	17.282.628,82	-2.744.638,63	86
Glava	00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.443.160,36	1.414.564,06	-28.596,30	98
Glava	00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	169.587,04	205.548,94	35.961,90	121
Glava	00304 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	148.315,07	85.260,00	-63.055,07	57

Članak 8.

2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosima iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna prema programskoj klasifikaciji, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		21.981.496,54	19.178.849,54	-2.802.647,00	87
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	120.123,29	115.949,68	-4.173,61	97
Glava:	00101 OPĆINSKO VIJEĆE	92.516,95	92.109,13	-407,82	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	92.516,95	92.109,13	-407,82	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	92.516,95	92.109,13	-407,82	100
PROGRAM:	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1000	92.516,95	92.109,13	-407,82	100
Aktivnost A101001	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	67.821,35	65.830,51	-1.990,84	97
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	67.821,35	65.830,51	-1.990,84	97
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	67.821,35	65.830,51	-1.990,84	97
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	67.821,35	65.830,51	-1.990,84	97
	32 Materijalni rashodi	67.821,35	65.830,51	-1.990,84	97
Aktivnost A101012	Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	17.661,29	19.244,31	1.583,02	109
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	17.661,29	19.244,31	1.583,02	109
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	17.661,29	19.244,31	1.583,02	109
Funk:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	17.661,29	19.244,31	1.583,02	109
	32 Materijalni rashodi	17.661,29	19.244,31	1.583,02	109
Aktivnost A101004	Potpore političkim strankama i listama birača	7.034,31	7.034,31	0,00	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	7.034,31	7.034,31	0,00	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	7.034,31	7.034,31	0,00	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.034,31	7.034,31	0,00	100
	38 Ostali rashodi	7.034,31	7.034,31	0,00	100
Glava:	00102 MJESNI ODBOR MARČELJI	6.636,14	6.586,09	-50,05	99
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	6.636,14	6.586,09	-50,05	99
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	6.636,14	6.586,09	-50,05	99
PROGRAM:	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA 1003	6.636,14	6.586,09	-50,05	99
Aktivnost A131001	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	6.636,14	6.586,09	-50,05	99
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	6.636,14	6.586,09	-50,05	99
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	6.636,14	6.586,09	-50,05	99
Korisnik:	3 MJESNI ODBOR MARČELJI	6.636,14	6.586,09	-50,05	99

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.636,14	6.586,09	-50,05	99
	32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.586,09	-50,05	99
Glava:	00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
PROGRAM:		DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1000	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Aktivnost A101011		Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Korisnik:	5	47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
	32	Materijalni rashodi	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Glava:	00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
PROGRAM:		DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1000	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Aktivnost A101013		Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Korisnik:	6	47560-VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MANJINE	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82
	32	Materijalni rashodi	10.485,10	8.627,23	-1.857,87	82

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Razdjel:	002	IZVRŠNO TIJELO	73.043,33	74.898,04	1.854,71	103
Glava:	00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	73.043,33	74.898,04	1.854,71	103
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	73.043,33	74.898,04	1.854,71	103
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	73.043,33	74.898,04	1.854,71	103
PROGRAM:	1001	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	73.043,33	74.898,04	1.854,71	103
Aktivnost	A111006	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	59.771,05	61.625,76	1.854,71	103
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	59.771,05	61.625,76	1.854,71	103
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	59.771,05	61.625,76	1.854,71	103
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	59.771,05	61.625,76	1.854,71	103
	31	Rashodi za zaposlene	41.807,68	40.082,34	-1.725,34	96
	32	Materijalni rashodi	13.318,07	16.898,12	3.580,05	127
	38	Ostali rashodi	4.645,30	4.645,30	0,00	100
Aktivnost	A111005	Proračunska zaliha	13.272,28	13.272,28	0,00	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	0,00	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	0,00	100
Funk:	013	Opće usluge	13.272,28	13.272,28	0,00	100
	38	Ostali rashodi	13.272,28	13.272,28	0,00	100

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Razdjel:	003 UPRAVNA TIJELA	21.788.329,92	18.988.001,82	-2.800.328,10	87
Glava:	00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.027.267,45	17.282.628,82	-2.744.638,63	86
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	8.114.514,96	7.305.607,57	-808.907,39	90
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	8.114.514,96	7.305.607,57	-808.907,39	90
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	3.057.871,67	3.156.221,24	98.349,57	103
Izvor:	32 Prihodi od spomeničke rente	1.990,84	1.990,84	0,00	100
Izvor:	33 Ostali prihodi za posebne namjene	3.055.880,83	3.154.230,40	98.349,57	103
Izvor:	4 Pomoći	1.893.211,29	2.851.083,39	957.872,10	151
Izvor:	41 Pomoći iz EU sredstava	142.023,20	1.396.577,83	1.254.554,63	983
Izvor:	42 Ostale pomoći	1.751.188,09	1.454.505,56	-296.682,53	83
Izvor:	5 Donacije	76.979,23	35.000,00	-41.979,23	45
Izvor:	51 Donacije	76.979,23	35.000,00	-41.979,23	45
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.222.713,44	58.000,00	-1.164.713,44	5
Izvor:	61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.195.168,88	30.500,00	-1.164.668,88	3
Izvor:	62 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	27.544,56	27.500,00	-44,56	100
Izvor:	7 Namjenski primici	5.661.976,86	3.876.716,62	-1.785.260,24	68
Izvor:	71 Namjenski primici od zaduženja	5.661.976,86	3.876.466,62	-1.785.510,24	68
Izvor:	72 Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,00	250,00	250,00	0
PROGRAM:	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	179.763,87	183.119,53	3.355,66	102
2000					
Aktivnost	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	104.187,40	115.162,88	10.975,48	111
A201001					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	104.187,40	115.162,88	10.975,48	111
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	104.187,40	115.162,88	10.975,48	111
Funk:	013 Opće usluge	104.187,40	115.162,88	10.975,48	111
	32 Materijalni rashodi	104.187,40	115.162,88	10.975,48	111
Aktivnost	Manifestacije u organizaciji Općine	31.488,52	28.244,21	-3.244,31	90
A201002					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	31.488,52	28.244,21	-3.244,31	90
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	31.488,52	28.244,21	-3.244,31	90
Funk:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	31.488,52	28.244,21	-3.244,31	90
	32 Materijalni rashodi	31.488,52	28.244,21	-3.244,31	90
Aktivnost	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima	27.606,34	26.152,08	-1.454,26	95
A201004					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	27.606,34	26.152,08	-1.454,26	95
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	27.606,34	26.152,08	-1.454,26	95
Funk:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	27.606,34	26.152,08	-1.454,26	95
	32 Materijalni rashodi	27.606,34	26.152,08	-1.454,26	95

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A201006	Javni red i sigurnost	1.725,40	1.725,40	0,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.725,40	1.725,40	0,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.725,40	1.725,40	0,00	100
Funk: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.725,40	1.725,40	0,00	100
38	Ostali rashodi	1.725,40	1.725,40	0,00	100
Aktivnost A201005	Potpore udrugama od posebnog značaja	10.404,21	6.082,96	-4.321,25	58
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.404,21	6.082,96	-4.321,25	58
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.404,21	6.082,96	-4.321,25	58
Funk: 013	Opće usluge	10.404,21	6.082,96	-4.321,25	58
38	Ostali rashodi	10.404,21	6.082,96	-4.321,25	58
Aktivnost A201003	Izbori	4.352,00	5.752,00	1.400,00	132
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.352,00	5.752,00	1.400,00	132
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.352,00	5.752,00	1.400,00	132
Funk: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.352,00	5.752,00	1.400,00	132
32	Materijalni rashodi	4.352,00	4.352,00	0,00	100
38	Ostali rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	0
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	6.454.576,07	2.146.448,86	-4.308.127,21	33
Aktivnost K211105	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	4.612.913,92	113.000,00	-4.499.913,92	2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	57.203,53	28.000,00	-29.203,53	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	57.203,53	28.000,00	-29.203,53	49
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	85.000,00	85.000,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	85.000,00	85.000,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.229.676,82	0,00	-1.229.676,82	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.229.676,82	0,00	-1.229.676,82	0
Izvor: 7	Namjenski primici	3.326.033,57	0,00	-3.326.033,57	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	3.326.033,57	0,00	-3.326.033,57	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.612.913,92	113.000,00	-4.499.913,92	2
32	Materijalni rashodi	12.608,67	0,00	-12.608,67	0
38	Ostali rashodi	11.414,16	28.000,00	16.585,84	245
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.588.891,09	85.000,00	-4.503.891,09	2
Aktivnost A211108	Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja	9.755,60	9.755,60	0,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.755,60	9.755,60	0,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.755,60	9.755,60	0,00	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.755,60	9.755,60	0,00	100
32	Materijalni rashodi	9.755,60	9.755,60	0,00	100

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A211106	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	1.738.668,79	1.934.000,00	195.331,21	111
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.672.307,39	1.892.185,00	219.877,61	113
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.672.307,39	1.892.185,00	219.877,61	113
Izvor: 4	Pomoći	66.361,40	41.815,00	-24.546,40	63
Izvor: 42	Ostale pomoći	66.361,40	41.815,00	-24.546,40	63
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.738.668,79	1.934.000,00	195.331,21	111
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.738.668,79	1.934.000,00	195.331,21	111
Aktivnost A211107	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	93.237,76	89.693,26	-3.544,50	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	93.237,76	89.693,26	-3.544,50	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.237,76	89.693,26	-3.544,50	96
Funk: 104	Obitelj i djeca	93.237,76	89.693,26	-3.544,50	96
32	Materijalni rashodi	23.160,12	20.930,38	-2.229,74	90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.750,41	67.435,65	-1.314,76	98
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.327,23	0,00	100
PROGRAM: 2003	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.601.133,78	318.013,13	-1.283.120,65	20
Kapitalni projekt K231011	Izgradnja i opremanje školskih objekata	1.333.166,43	35.803,59	-1.297.362,84	3
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	52.391,34	11.954,00	-40.437,34	23
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	52.391,34	11.954,00	-40.437,34	23
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	23.849,59	23.849,59	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	23.849,59	23.849,59	0
Izvor: 7	Namjenski primici	1.280.775,09	0,00	-1.280.775,09	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	1.280.775,09	0,00	-1.280.775,09	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.333.166,43	35.803,59	-1.297.362,84	3
32	Materijalni rashodi	12.608,67	0,00	-12.608,67	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	7.500,00	-2.500,00	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.310.557,76	28.303,59	-1.282.254,17	2
Aktivnost A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	169.088,86	181.622,49	12.533,63	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	169.088,86	181.622,49	12.533,63	107
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	169.088,86	181.622,49	12.533,63	107
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	169.088,86	181.622,49	12.533,63	107
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,37	9.963,37	2.000,00	125
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.807,42	169.801,00	11.993,58	108
38	Ostali rashodi	3.318,07	1.858,12	-1.459,95	56

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	98.878,49	100.587,05	1.708,56	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	98.878,49	100.587,05	1.708,56	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	98.878,49	100.587,05	1.708,56	102
Funk: 095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	98.878,49	100.587,05	1.708,56	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.878,49	100.587,05	1.708,56	102
PROGRAM: 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1.246.562,88	6.256.929,16	5.010.366,28	502
Kapitalni projekt K251025	Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	1.152.267,57	6.148.238,00	4.995.970,43	534
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	117.029,66	156.310,98	39.281,32	134
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	117.029,66	156.310,98	39.281,32	134
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	921.288,01	921.288,01	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	921.288,01	921.288,01	0
Izvor: 4	Pomoći	175.194,11	1.722.483,37	1.547.289,26	983
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	714.363,25	714.363,25	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	175.194,11	1.008.120,12	832.926,01	575
Izvor: 5	Donacije	0,00	6.689,02	6.689,02	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	6.689,02	6.689,02	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	860.043,80	0,00	-860.043,80	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	860.043,80	0,00	-860.043,80	0
Izvor: 7	Namjenski primici	0,00	3.341.466,62	3.341.466,62	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	3.341.466,62	3.341.466,62	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.152.267,57	6.148.238,00	4.995.970,43	534
32	Materijalni rashodi	81.858,12	103.000,00	21.141,88	126
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.409,45	6.045.238,00	4.974.828,55	565
Kapitalni projekt A251027	Upravljanje i održavanje objekata kulture	22.933,91	22.933,91	0,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.625,00	17.625,00	0,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.625,00	17.625,00	0,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.308,91	5.308,91	0,00	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.308,91	5.308,91	0,00	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	22.933,91	22.933,91	0,00	100
32	Materijalni rashodi	11.558,91	11.558,91	0,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.375,00	11.375,00	0,00	100
Aktivnost A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	7.963,37	7.963,37	0,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,37	0,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,37	0,00	100

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Funk:	082	Službe kulture	7.963,37	7.963,37	0,00	100
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,37	7.963,37	0,00	100
Aktivnost	A251019	Potpore udrugama u kulturi	54.771,05	68.502,90	13.731,85	125
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	54.771,05	68.502,90	13.731,85	125
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	54.771,05	68.502,90	13.731,85	125
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	54.771,05	68.502,90	13.731,85	125
	38	Ostali rashodi	54.771,05	68.502,90	13.731,85	125
Aktivnost	A251020	Potpore vjerskim zajednicama	8.626,98	8.626,98	0,00	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.626,98	8.626,98	0,00	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	8.626,98	8.626,98	0,00	100
Funk:	084	Religijske i druge službe zajednice	8.626,98	8.626,98	0,00	100
	38	Ostali rashodi	8.626,98	8.626,98	0,00	100
Aktivnost	A251031	Kulturno vijeće	0,00	664,00	664,00	0
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0,00	664,00	664,00	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0,00	664,00	664,00	0
Funk:	082	Službe kulture	0,00	664,00	664,00	0
	32	Materijalni rashodi	0,00	664,00	664,00	0
PROGRAM:	2006	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	263.510,94	243.689,26	-19.821,68	92
Kapitalni projekt	K261014	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	9.000,00	15.500,00	6.500,00	172
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	9.000,00	15.500,00	6.500,00	172
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	9.000,00	15.500,00	6.500,00	172
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta	9.000,00	15.500,00	6.500,00	172
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	15.500,00	6.500,00	172
Aktivnost	A261015	Upravljanje i održavanje sportskih objekata	15.117,82	15.117,82	0,00	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	4.500,00	0,00	-4.500,00	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	4.500,00	0,00	-4.500,00	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	10.617,82	15.117,82	4.500,00	142
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	10.617,82	15.117,82	4.500,00	142
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta	15.117,82	15.117,82	0,00	100
	32	Materijalni rashodi	15.117,82	15.117,82	0,00	100
Aktivnost	A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	239.393,12	213.071,44	-26.321,68	89
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	239.393,12	213.071,44	-26.321,68	89
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	239.393,12	213.071,44	-26.321,68	89
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta	239.393,12	213.071,44	-26.321,68	89

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
32	Materijalni rashodi	10.617,82	10.617,82	0,00	100
38	Ostali rashodi	228.775,30	202.453,62	-26.321,68	88
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	455.866,46	434.072,45	-21.794,01	95
2017					
Aktivnost	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	7.565,20	16.180,00	8.614,80	214
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.565,20	16.180,00	8.614,80	214
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.565,20	16.180,00	8.614,80	214
Funk: 106	Stanovanje	7.565,20	16.180,00	8.614,80	214
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.565,20	16.180,00	8.614,80	214
Aktivnost	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	114.805,22	113.966,84	-838,38	99
A217101					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.823,54	111.466,84	643,30	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.823,54	111.466,84	643,30	101
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.981,68	2.500,00	-1.481,68	63
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.981,68	2.500,00	-1.481,68	63
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	114.805,22	113.966,84	-838,38	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.805,22	113.966,84	-838,38	99
Tekući projekt	Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena- Ruke pomažu	29.862,63	28.559,00	-1.303,63	96
T217102					
Izvor: 4	Pomoći	29.862,63	28.559,00	-1.303,63	96
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	29.862,63	28.559,00	-1.303,63	96
Funk: 104	Obitelj i djeca	29.862,63	28.559,00	-1.303,63	96
31	Rashodi za zaposlene	8.759,71	9.391,00	631,29	107
32	Materijalni rashodi	995,42	933,00	-62,42	94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.718,49	16.960,00	-758,49	96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.389,01	1.275,00	-1.114,01	53
Aktivnost	Ostale pomoći starijim osobama	117.616,84	100.463,61	-17.153,23	85
A217102					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	117.616,84	100.463,61	-17.153,23	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	117.616,84	100.463,61	-17.153,23	85
Funk: 102	Starost	117.616,84	100.463,61	-17.153,23	85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.908,42	0,00	-19.908,42	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.708,42	100.463,61	2.755,19	103
Aktivnost	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	7.949,75	7.970,00	20,25	100
A217103					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.949,75	7.970,00	20,25	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.949,75	7.970,00	20,25	100
Funk: 102	Starost	7.949,75	7.970,00	20,25	100
38	Ostali rashodi	7.949,75	7.970,00	20,25	100

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	66.712,37	67.694,82	982,45	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	64.721,53	62.117,93	-2.603,60	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	64.721,53	62.117,93	-2.603,60	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.990,84	1.990,84	0,00	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.990,84	1.990,84	0,00	100
Izvor: 5	Donacije	0,00	3.586,05	3.586,05	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	3.586,05	3.586,05	0
Funk: 072	Službe za vanjske pacijente	1.990,84	1.990,84	0,00	100
32	Materijalni rashodi	1.990,84	1.990,84	0,00	100
Funk: 073	Bolničke službe	18.581,20	16.327,23	-2.253,97	88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.581,20	16.327,23	-2.253,97	88
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	41.626,79	41.280,70	-346,09	99
32	Materijalni rashodi	3.052,62	2.970,00	-82,62	97
38	Ostali rashodi	38.574,17	38.310,70	-263,47	99
Funk: 101	Bolest i invaliditet	4.513,54	8.096,05	3.582,51	179
32	Materijalni rashodi	1.858,12	1.500,00	-358,12	81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.859,08	2.210,00	350,92	119
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,34	4.386,05	3.589,71	551
Tekući projekt T217107	Projekt Za sretnije djetinjstvo	107.372,77	85.588,18	-21.784,59	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	69.812,20	55.754,48	-14.057,72	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	69.812,20	55.754,48	-14.057,72	80
Izvor: 4	Pomoći	37.560,57	29.833,70	-7.726,87	79
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	37.560,57	29.833,70	-7.726,87	79
Funk: 104	Obitelj i djeca	107.372,77	85.588,18	-21.784,59	80
31	Rashodi za zaposlene	7.233,40	4.952,32	-2.281,08	68
32	Materijalni rashodi	100.139,37	80.635,86	-19.503,51	81
Kapitalni projekt K217101	Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	3.981,68	13.650,00	9.668,32	343
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.981,68	13.650,00	9.668,32	343
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.981,68	13.650,00	9.668,32	343
Funk: 101	Bolest i invaliditet	3.981,68	13.650,00	9.668,32	343
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	13.650,00	9.668,32	343
PROGRAM: 3000	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA	2.532.141,15	2.468.810,38	-63.330,77	97

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A301001	Zajednički troškovi odjela	1.592.987,24	1.558.855,48	-34.131,76	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.588.341,94	1.484.631,16	-103.710,78	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.588.341,94	1.484.631,16	-103.710,78	93
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.645,30	13.537,01	8.891,71	291
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	4.645,30	13.537,01	8.891,71	291
Izvor: 4	Pomoći	0,00	60.687,31	60.687,31	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	55.687,31	55.687,31	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0,00	5.000,00	5.000,00	0
Funk: 013	Opće usluge	1.592.987,24	1.558.855,48	-34.131,76	98
31	Rashodi za zaposlene	1.160.130,07	1.160.230,12	100,05	100
32	Materijalni rashodi	413.612,37	377.998,38	-35.613,99	91
34	Financijski rashodi	12.608,66	13.990,84	1.382,18	111
38	Ostali rashodi	6.636,14	6.636,14	0,00	100
Kapitalni projekt K301002	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	22.835,65	22.835,65	0,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.835,65	10.226,98	-12.608,67	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.835,65	10.226,98	-12.608,67	45
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	12.608,67	12.608,67	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	0,00	12.608,67	12.608,67	0
Funk: 013	Opće usluge	22.835,65	22.835,65	0,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.835,65	22.835,65	0,00	100
Aktivnost A301003	Otplata kredita	916.318,26	887.119,25	-29.199,01	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	916.318,26	887.119,25	-29.199,01	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	916.318,26	887.119,25	-29.199,01	97
Funk: 017	Transakcije vezane za javni dug	85.606,20	56.407,19	-29.199,01	66
34	Financijski rashodi	85.606,20	56.407,19	-29.199,01	66
Funk:		830.712,06	830.712,06	0,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	830.712,06	830.712,06	0,00	100
PROGRAM: 3011	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	209.336,84	209.203,36	-133,48	100
Aktivnost A311103	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede	209.336,84	209.203,36	-133,48	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	209.336,84	209.203,36	-133,48	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	209.336,84	209.203,36	-133,48	100
Funk: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	39.703,23	66.114,31	26.411,08	167
32	Materijalni rashodi	5.574,36	5.440,00	-134,36	98
35	Subvencije	26.544,56	53.090,00	26.545,44	200
38	Ostali rashodi	7.584,31	7.584,31	0,00	100

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	29.199,02	2.654,46	-26.544,56	9
	35 Subvencije	26.544,56	0,00	-26.544,56	0
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,46	2.654,46	0,00	100
Funk:	047 Ostale industrije	140.434,59	140.434,59	0,00	100
	38 Ostali rashodi	140.434,59	140.434,59	0,00	100
PROGRAM:	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	138.228,79	106.903,41	-31.325,38	77
4000					
Kapitalni projekt K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	118.656,51	93.644,38	-25.012,13	79
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	78.839,67	55.823,20	-23.016,47	71
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	78.839,67	55.823,20	-23.016,47	71
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	0,00	22.816,84	22.816,84	0
Izvor:	33 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	22.816,84	22.816,84	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	39.816,84	15.004,34	-24.812,50	38
Izvor:	61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.816,84	15.004,34	-24.812,50	38
Funk:	065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	61.716,11	61.716,11	0,00	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.716,11	61.716,11	0,00	100
Funk:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	56.940,40	31.928,27	-25.012,13	56
	32 Materijalni rashodi	56.940,40	31.928,27	-25.012,13	56
Aktivnost A401014	Razvoj geografskog informacijskog sustava	19.572,28	13.259,03	-6.313,25	68
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	19.572,28	13.259,03	-6.313,25	68
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	19.572,28	13.259,03	-6.313,25	68
Funk:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	19.572,28	13.259,03	-6.313,25	68
	32 Materijalni rashodi	19.572,28	13.259,03	-6.313,25	68
PROGRAM:	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	438.941,48	200.464,80	-238.476,68	46
4002					
Aktivnost A421001	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	264.872,86	199.088,80	-65.784,06	75
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	212.774,58	151.143,75	-61.630,83	71
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	212.774,58	151.143,75	-61.630,83	71
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	24.553,72	33.053,72	8.500,00	135
Izvor:	32 Prihodi od spomeničke rente	1.990,84	1.990,84	0,00	100
Izvor:	33 Ostali prihodi za posebne namjene	22.562,88	31.062,88	8.500,00	138
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	27.544,56	14.891,33	-12.653,23	54
Izvor:	62 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	27.544,56	14.891,33	-12.653,23	54
Funk:	062 Razvoj zajednice	264.872,86	199.088,80	-65.784,06	75
	32 Materijalni rashodi	255.582,27	193.094,89	-62.487,38	76

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,59	5.993,91	-3.296,68	65
Kapitalni projekt K421003	Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima	174.068,62	1.376,00	-172.692,62	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	174.068,62	1.376,00	-172.692,62	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	174.068,62	1.376,00	-172.692,62	1
Funk: 062	Razvoj zajednice	174.068,62	1.376,00	-172.692,62	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.068,62	1.376,00	-32.692,62	4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000,00	0,00	-140.000,00	0
PROGRAM: 4003	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.809.922,90	1.484.425,36	-325.497,54	82
Aktivnost A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	678.778,93	542.620,99	-136.157,94	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	170.886,57	88.130,12	-82.756,45	52
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.886,57	88.130,12	-82.756,45	52
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	507.892,36	454.490,87	-53.401,49	89
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	507.892,36	454.490,87	-53.401,49	89
Funk: 045	Promet	678.778,93	542.620,99	-136.157,94	80
32	Materijalni rashodi	447.475,93	396.695,72	-50.780,21	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.272,79	137.262,77	-42.010,02	77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.030,21	8.662,50	-43.367,71	17
Aktivnost A431010	Održavanje javne rasvjete	441.966,94	297.626,98	-144.339,96	67
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	441.966,94	297.626,98	-144.339,96	67
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	441.966,94	297.626,98	-144.339,96	67
Funk: 064	Ulična rasvjeta	441.966,94	297.626,98	-144.339,96	67
32	Materijalni rashodi	436.658,03	297.626,98	-139.031,05	68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	0,00	-5.308,91	0
Aktivnost A431004	Održavanje javnih površina	514.016,36	503.586,61	-10.429,75	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.169,61	9.233,61	-13.936,00	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.169,61	9.233,61	-13.936,00	40
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	490.846,75	494.353,00	3.506,25	101
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	490.846,75	494.353,00	3.506,25	101
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	514.016,36	503.586,61	-10.429,75	98
32	Materijalni rashodi	486.762,40	478.950,47	-7.811,93	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,82	8.000,00	-2.617,82	75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.636,14	16.636,14	0,00	100

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	175.160,67	140.590,78	-34.569,89	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.067,23	1.361,50	-5.705,73	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.067,23	1.361,50	-5.705,73	19
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	168.093,44	139.229,28	-28.864,16	83
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	168.093,44	139.229,28	-28.864,16	83
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	175.160,67	140.590,78	-34.569,89	80
32	Materijalni rashodi	143.256,16	127.449,64	-15.806,52	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	500,00	-7.463,37	6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.941,14	12.641,14	-11.300,00	53
PROGRAM: 4004	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	970.361,62	936.407,69	-33.953,93	97
Aktivnost A441001	Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	101.108,06	87.835,78	-13.272,28	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	101.108,06	87.835,78	-13.272,28	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	101.108,06	87.835,78	-13.272,28	87
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	101.108,06	87.835,78	-13.272,28	87
32	Materijalni rashodi	87.835,78	87.835,78	0,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	0,00	-13.272,28	0
Aktivnost A441002	Javni prijevoz	605.690,95	605.690,95	0,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	553.000,00	486.638,60	-66.361,40	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	553.000,00	486.638,60	-66.361,40	88
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	52.690,95	52.690,95	0,00	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	52.690,95	52.690,95	0,00	100
Izvor: 4	Pomoći	0,00	66.361,40	66.361,40	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0,00	66.361,40	66.361,40	0
Funk: 045	Promet	605.690,95	605.690,95	0,00	100
35	Subvencije	553.000,00	553.000,00	0,00	100
38	Ostali rashodi	52.690,95	52.690,95	0,00	100
Aktivnost A441005	Gospodarenje otpadom	89.220,24	73.259,15	-15.961,09	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	89.220,24	54.423,77	-34.796,47	61
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	89.220,24	54.423,77	-34.796,47	61
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	11.392,38	11.392,38	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	11.392,38	11.392,38	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	7.443,00	7.443,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0,00	7.443,00	7.443,00	0
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	89.220,24	73.259,15	-15.961,09	82
32	Materijalni rashodi	57.366,77	61.866,77	4.500,00	108
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.853,47	11.392,38	-20.461,09	36

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Tekući projekt T441005	Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada	29.607,82	29.607,82	0,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.907,82	20.907,82	0,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.907,82	20.907,82	0,00	100
Izvor: 4	Pomoći	8.700,00	8.700,00	0,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	8.700,00	8.700,00	0,00	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	29.607,82	29.607,82	0,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.607,82	29.607,82	0,00	100
Kapitalni projekt A441011	Zaštita okoliša	24.700,00	24.700,00	0,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.700,00	18.100,00	-6.600,00	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.700,00	18.100,00	-6.600,00	73
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	6.600,00	6.600,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.600,00	6.600,00	0
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	24.700,00	24.700,00	0,00	100
32	Materijalni rashodi	18.100,00	18.100,00	0,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	6.600,00	0,00	100
Aktivnost A441003	Protupožarna zaštita	112.746,56	106.496,56	-6.250,00	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	112.746,56	106.496,56	-6.250,00	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	112.746,56	106.496,56	-6.250,00	94
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	112.746,56	106.496,56	-6.250,00	94
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	100
38	Ostali rashodi	111.746,56	105.496,56	-6.250,00	94
Aktivnost A441010	Civilna zaštita	6.624,38	8.317,43	1.693,05	126
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.624,38	8.317,43	1.693,05	126
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.624,38	8.317,43	1.693,05	126
Funk: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	6.624,38	8.317,43	1.693,05	126
32	Materijalni rashodi	6.624,38	8.317,43	1.693,05	126
Kapitalni projekt K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	663,61	500,00	-163,61	75
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	663,61	500,00	-163,61	75
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	663,61	500,00	-163,61	75
Funk: 061	Razvoj stanovanja	663,61	500,00	-163,61	75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	663,61	500,00	-163,61	75
PROGRAM: 4006	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.523.163,43	1.097.641,43	-2.425.522,00	31

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Kapitalni projekt K461034	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	1.347.011,86	433.357,00	-913.654,86	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	191.293,64	9.210,84	-182.082,80	5
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	191.293,64	9.210,84	-182.082,80	5
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	868.272,60	259.908,65	-608.363,95	30
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	868.272,60	259.908,65	-608.363,95	30
Izvor: 4	Pomoći	154.722,81	159.512,58	4.789,77	103
Izvor: 42	Ostale pomoći	154.722,81	159.512,58	4.789,77	103
Izvor: 5	Donacije	0,00	4.724,93	4.724,93	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	4.724,93	4.724,93	0
Izvor: 7	Namjenski primici	132.722,81	0,00	-132.722,81	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	132.722,81	0,00	-132.722,81	0
Funk: 045	Promet	1.347.011,86	433.357,00	-913.654,86	32
32	Materijalni rashodi	13.925,00	2.625,00	-11.300,00	19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	227.089,12	184.000,00	-43.089,12	81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.105.997,74	246.732,00	-859.265,74	22
Kapitalni projekt K461033	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	13.272,28	13.000,00	-272,28	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.272,28	13.000,00	-272,28	98
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	13.272,28	13.000,00	-272,28	98
Funk: 064	Ulična rasvjeta	13.272,28	13.000,00	-272,28	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.000,00	-272,28	98
Kapitalni projekt K461007	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	218.933,44	289.510,30	70.576,86	132
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	42.400,00	19.500,00	-22.900,00	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.400,00	19.500,00	-22.900,00	46
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.954,21	160.410,30	150.456,09	1611
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	9.954,21	160.410,30	150.456,09	1611
Izvor: 4	Pomoći	89.600,00	89.600,00	0,00	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	74.600,00	74.600,00	0,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	15.000,00	15.000,00	0,00	100
Izvor: 5	Donacije	76.979,23	20.000,00	-56.979,23	26
Izvor: 51	Donacije	76.979,23	20.000,00	-56.979,23	26
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	218.933,44	289.510,30	70.576,86	132
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.933,44	289.510,30	70.576,86	132

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Kapitalni projekt K461003	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	761.961,64	150.408,42	-611.553,22	20
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	143.274,27	31.767,69	-111.506,58	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	143.274,27	31.767,69	-111.506,58	22
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	324.042,74	103.645,07	-220.397,67	32
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	324.042,74	103.645,07	-220.397,67	32
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	294.644,63	14.995,66	-279.648,97	5
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	294.644,63	14.995,66	-279.648,97	5
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	742.053,22	130.500,00	-611.553,22	18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	445.285,02	117.500,00	-327.785,02	26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.768,20	13.000,00	-283.768,20	4
Funk:		19.908,42	19.908,42	0,00	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.908,42	19.908,42	0,00	100
Kapitalni projekt K461024	Izgradnja vodovodne mreže	199.084,21	199.084,21	0,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	159.267,37	186.835,16	27.567,79	117
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	159.267,37	186.835,16	27.567,79	117
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	39.816,84	12.248,50	-27.568,34	31
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	39.816,84	12.248,50	-27.568,34	31
Izvor: 7	Namjenski primici	0,00	0,55	0,55	0
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,00	0,55	0,55	0
Funk: 063	Opskrba vodom	199.084,21	199.084,21	0,00	100
38	Ostali rashodi	199.084,21	199.084,21	0,00	100
Kapitalni projekt K461013	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	750,55	-249,45	75
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	750,55	-249,45	75
Izvor: 7	Namjenski primici	0,00	249,45	249,45	0
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,00	249,45	249,45	0
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	1.000,00	1.000,00	0,00	100
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	100
Kapitalni projekt K461037	Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo	981.900,00	11.281,50	-970.618,50	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	59.454,61	11.281,50	-48.173,11	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	59.454,61	11.281,50	-48.173,11	19
Izvor: 7	Namjenski primici	922.445,39	0,00	-922.445,39	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	922.445,39	0,00	-922.445,39	0
Funk: 064	Ulična rasvjeta	981.900,00	11.281,50	-970.618,50	1

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
32	Materijalni rashodi	20.600,00	0,00	-20.600,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	961.300,00	11.281,50	-950.018,50	1
PROGRAM:	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	203.757,24	1.196.500,00	992.742,76	587
4010					
Kapitalni projekt K401101	Radna zona Marišćina	179.336,24	1.196.500,00	1.017.163,76	667
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.300,00	0,00	-13.300,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.300,00	0,00	-13.300,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	64.503,29	25.411,97	-39.091,32	39
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	64.503,29	25.411,97	-39.091,32	39
Izvor: 4	Pomoći	101.532,95	636.088,03	534.555,08	626
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	493.534,57	493.534,57	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	101.532,95	142.553,46	41.020,51	140
Izvor: 7	Namjenski primici	0,00	535.000,00	535.000,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	535.000,00	535.000,00	0
Funk: 047	Ostale industrije	179.336,24	1.196.500,00	1.017.163,76	667
32	Materijalni rashodi	29.757,63	4.500,00	-25.257,63	15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	121.308,65	0,00	-121.308,65	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.269,96	1.192.000,00	1.163.730,04	4216
Kapitalni projekt K401102	Radna zona Marinići	24.421,00	0,00	-24.421,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	24.421,00	0,00	-24.421,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	24.421,00	0,00	-24.421,00	0
Funk: 047	Ostale industrije	24.421,00	0,00	-24.421,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.421,00	0,00	-24.421,00	0
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.443.160,36	1.414.564,06	-28.596,30	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.412.002,49	1.383.406,19	-28.596,30	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.412.002,49	1.383.406,19	-28.596,30	98
Izvor: 4	Pomoći	30.228,81	30.228,81	0,00	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	17.885,60	17.885,60	0,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	12.343,21	12.343,21	0,00	100
Izvor: 5	Donacije	265,45	265,45	0,00	100
Izvor: 51	Donacije	265,45	265,45	0,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	663,61	663,61	0,00	100
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	663,61	663,61	0,00	100
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	1.443.160,36	1.414.564,06	-28.596,30	98
2011					

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A211101	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1.413.196,98	1.390.347,34	-22.849,64	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.401.517,38	1.378.667,74	-22.849,64	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.401.517,38	1.378.667,74	-22.849,64	98
Izvor: 4	Pomoći	10.750,54	10.750,54	0,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	10.750,54	10.750,54	0,00	100
Izvor: 5	Donacije	265,45	265,45	0,00	100
Izvor: 51	Donacije	265,45	265,45	0,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	663,61	663,61	0,00	100
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	663,61	663,61	0,00	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.413.196,98	1.390.347,34	-22.849,64	98
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.413.196,98	1.390.347,34	-22.849,64	98
31	Rashodi za zaposlene	1.021.302,00	1.054.602,00	33.300,00	103
32	Materijalni rashodi	391.762,26	335.612,62	-56.149,64	86
34	Financijski rashodi	132,72	132,72	0,00	100
Aktivnost A211102	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	796,34	0,00	-796,34	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	796,34	0,00	-796,34	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	796,34	0,00	-796,34	0
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	796,34	0,00	-796,34	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	796,34	0,00	-796,34	0
32	Materijalni rashodi	796,34	0,00	-796,34	0
Aktivnost A211103	Predškola	4.645,30	3.831,12	-814,18	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.052,63	2.238,45	-814,18	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.052,63	2.238,45	-814,18	73
Izvor: 4	Pomoći	1.592,67	1.592,67	0,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.592,67	1.592,67	0,00	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	4.645,30	3.831,12	-814,18	82
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.645,30	3.831,12	-814,18	82
31	Rashodi za zaposlene	2.787,18	1.973,00	-814,18	71
32	Materijalni rashodi	1.858,12	1.858,12	0,00	100
Aktivnost K211104	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	6.636,14	2.500,00	-4.136,14	38
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.636,14	2.500,00	-4.136,14	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.636,14	2.500,00	-4.136,14	38
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	6.636,14	2.500,00	-4.136,14	38
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.636,14	2.500,00	-4.136,14	38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	2.500,00	-4.136,14	38

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Tekući projekt	Projekt Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +	17.885,60	17.885,60	0,00	100
T211109					
Izvor: 4	Pomoći	17.885,60	17.885,60	0,00	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	17.885,60	17.885,60	0,00	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	17.885,60	17.885,60	0,00	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.885,60	17.885,60	0,00	100
32	Materijalni rashodi	17.785,60	17.785,60	0,00	100
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	100
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	169.587,04	205.548,94	35.961,90	121
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	138.529,90	164.832,49	26.302,59	119
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	138.529,90	164.832,49	26.302,59	119
Izvor: 4	Pomoći	30.393,53	40.052,84	9.659,31	132
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	20.837,49	28.152,84	7.315,35	135
Izvor: 42	Ostale pomoći	9.556,04	11.900,00	2.343,96	125
Izvor: 5	Donacije	663,61	663,61	0,00	100
Izvor: 51	Donacije	663,61	663,61	0,00	100
PROGRAM: 2004	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	169.587,04	205.548,94	35.961,90	121
Aktivnost A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	130.301,07	128.115,02	-2.186,05	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	122.603,15	120.417,10	-2.186,05	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	122.603,15	120.417,10	-2.186,05	98
Izvor: 4	Pomoći	7.697,92	7.697,92	0,00	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	7.697,92	7.697,92	0,00	100
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	130.301,07	128.115,02	-2.186,05	98
Funk: 082	Službe kulture	130.301,07	128.115,02	-2.186,05	98
31	Rashodi za zaposlene	86.269,82	86.269,82	0,00	100
32	Materijalni rashodi	43.931,25	41.485,20	-2.446,05	94
34	Financijski rashodi	100,00	360,00	260,00	360
Aktivnost A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	2.654,46	1.754,00	-900,46	66
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.654,46	1.754,00	-900,46	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.654,46	1.754,00	-900,46	66
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	2.654,46	1.754,00	-900,46	66
Funk: 082	Službe kulture	2.654,46	1.754,00	-900,46	66
32	Materijalni rashodi	2.654,46	1.754,00	-900,46	66

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Kapitalni projekt K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	23.491,94	23.335,38	-156,56	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.272,29	10.771,77	-2.500,52	81
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.272,29	10.771,77	-2.500,52	81
Izvor: 4	Pomoći	9.556,04	11.900,00	2.343,96	125
Izvor: 42	Ostale pomoći	9.556,04	11.900,00	2.343,96	125
Izvor: 5	Donacije	663,61	663,61	0,00	100
Izvor: 51	Donacije	663,61	663,61	0,00	100
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	23.491,94	23.335,38	-156,56	99
Funk: 082	Službe kulture	23.491,94	23.335,38	-156,56	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.491,94	23.335,38	-156,56	99
Tekući projekt T241001	Projekt Halubook	13.139,57	52.344,54	39.204,97	398
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	31.889,62	31.889,62	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	31.889,62	31.889,62	0
Izvor: 4	Pomoći	13.139,57	20.454,92	7.315,35	156
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	13.139,57	20.454,92	7.315,35	156
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	13.139,57	52.344,54	39.204,97	398
Funk: 082	Službe kulture	13.139,57	52.344,54	39.204,97	398
32	Materijalni rashodi	7.472,30	42.442,02	34.969,72	568
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.667,27	9.902,52	4.235,25	175
Glava: 00304	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	148.315,07	85.260,00	-63.055,07	57
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	148.315,07	85.260,00	-63.055,07	57
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	148.315,07	85.260,00	-63.055,07	57
PROGRAM: 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	148.315,07	85.260,00	-63.055,07	57
Aktivnost A251028	Osnovne aktivnosti "Kuće halubajškega zvončara"	148.315,07	85.260,00	-63.055,07	57
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	148.315,07	85.260,00	-63.055,07	57
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	148.315,07	85.260,00	-63.055,07	57
Korisnik: 7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	148.315,07	85.260,00	-63.055,07	57
Funk: 082	Službe kulture	148.315,07	85.260,00	-63.055,07	57
31	Rashodi za zaposlene	89.426,08	41.060,00	-48.366,08	46
32	Materijalni rashodi	56.318,99	41.500,00	-14.818,99	74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.570,00	2.700,00	130,00	105

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/23-01/09
URBROJ: 2170-35-04/01-23-8
VIŠKOVO, 30. studeni 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Bojan Kurelić v.r.



OPĆINA VIŠKOVO

OBRAZLOŽENJE**2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2023. GODINU****I. UVOD**

Proračun Općine Viškovo za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 15. prosinca 2022. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22.) dok je 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo na 20. sjednici održanoj 27. srpnja 2023. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/23.).

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

Sukladno navedenom, ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu, vrši se usklađenje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna prema novoj procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Projekcije za 2024. i 2025. godinu, sukladno zakonskim odredbama, ovim se izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu izvršeno je usklađenje planiranih stavki u programima koji se odnose na projekte i aktivnosti financirane iz pomoći EU fondova kao i u dijelu plana koji je vezan uz obvezu usklađenja drugih uočenih odstupanja u izvršavanju pojedinih prihoda ili rashoda, a dijelom i za nove potrebe nastale tijekom provođenja aktivnosti i projekata. Također, ovim izmjenama i dopunama proračuna planiran je preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine te su prihodi i primici usklađeni s novim procjenama.

Također, ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu obuhvaćene su izmjene i dopune plana prihoda i rashoda proračunskih korisnika Općine Viškovo koji posluju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice i u okviru objedinjenog računovodstveno-informacijskog sustava, što znači da su njihovi financijski planovi sastavni dio konsolidiranog proračuna.

Sukladno ranije navedenom ovim 2. izmjenama i dopunama planirano je smanjenje Proračuna za 2023. godinu ukupno za 2.802.647,00 EUR ili 13% manje u odnosu na prethodni plan.

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

II. OPĆI DIO PRORAČUNA**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu planirani su u iznosu od 21.981.496,54 EUR dok je ovim izmjenama i dopunama planirano njihovo smanjenje na 19.178.849,54 EUR što je 13% manje nego je prethodno planirano.

U tome su ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu utvrđeni prihodi poslovanja u iznosu od 15.999.878,69 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 30.500,00 EUR te primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 536.450,00 EUR.

Sukladno uvodno spomenutim razlozima potrebe usklađenja planiranih prihoda i primitaka, u odnosu na prethodni plan prihodi poslovanja povećani su za 875.527,89 EUR ili za 6%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su za 1.164.668,88 EUR ili za 97% dok su primici od financijske imovine i zaduživanja smanjeni za 5.125.526,86 EUR ili za 91%. Ujedno, ovim je izmjenama i dopunama Proračuna predviđen i preneseni rezultat poslovanja iz prethodnih godina odnosno višak prihoda utvrđen Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2022. godini u iznosu od 2.612.020,85 EUR iz čega proizlazi ukupno usklađenje prihoda i primitaka, a time i rashoda i izdataka za iznos ukupnog smanjenja plana od 2.802.647,00 EUR.

Predložene izmjene planiranih prihoda i primitaka odnose se na:

1. usklađenje prihoda od pomoći proračunu iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sukladno predviđanjima mogućeg optimalnog ostvarenje do kraja godine, u ukupnom iznosu povećanja od 934.283,69 EUR, a koje obuhvaća:
 - smanjenje pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 367.883,70 EUR unutar kojeg je planirano:
 - a) povećanje tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 49.258,00 EUR i to 41.815,00 EUR za fiskalnu održivost vrtića te 7.443,00 EUR za nabavu kompostera te
 - b) smanjenje kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 417.091,70 EUR i to: smanjuje kapitalne pomoći iz državnog proračuna za 483.453,10 EUR (sukladno sklopljen ugovorima povećan je iznos pomoći za sufinanciranje vlastitog učešća u projektu RZ Marišćina za 46.020,51 EUR odnosno 437.412,05 EUR za projekt izgradnje Kuće halubajškoga zvončara, planirana je pomoć Ministarstva kulture za projekt Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 262.791,16 EUR dok je pomoć za izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica u iznosu od 1.229.676,82 EUR prebačena u 2024. godinu) te se za iznos od 66.361,40 EUR povećavaju kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za projekt izgradnje Kuće halubajškoga zvončara,
 - povećanje odnosno usklađenje iznosa kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 277,19 EUR koje se odnosi na projekt ceste Vozišće-Mavri,
 - povećanje pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za ukupni iznos od 7.969,82 EUR od čega se 2.343,96 EUR odnosi na Knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora za nabavku knjiga, a iznos od 5.352,86 EUR na kapitalnu pomoć Dječjem vrtiću Viškovo u iznosu od 5.352,86 EUR za projekt uređenja dvorišta završen još 2022. godine,
 - povećanje pomoći proračunu temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu povećanja od 1.294.143,38 EUR i to 18.069,83 EUR za tekuće pomoći što uključuje usklađenje pomoći za projekte Ruke pomažu 2, Sretnije djetinjstvo i Halubook, dok se 1.276.073,55 EUR odnosi na kapitalne pomoći i to: 1.227.897,82 EUR na pomoći Općini za projekt Izgradnje RZ Marišćina (513.534,57 EUR) te Izgradnju Kuće halubajškoga zvončara (714.363,24 EUR), a 48.175,73 EUR na Dječji vrtić Viškovo za projekt uređenja dvorišta završen još 2022. godine,
2. smanjenje prihoda od imovine u ukupnom iznosu smanjenja od 1.347,95 EUR što uključuje smanjenje prihoda od financijske imovine u iznosu od 842,97 EUR te usklađenje prihoda od nefinancijske imovine (koncesija, zakupa poslovnog prostora i zemljišta te naknada za korištenje nefinancijske imovine) u iznosu od 504,98 EUR,
3. smanjenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 99.067,22 EUR koje uključuje:
 - povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 535,47 EUR,

- smanjenje prihoda po posebnim propisima u iznosu od 4.181,65 EUR od čega se 4.136,14 EUR odnosi na prihode od vodnog gospodarstva, a 45,51 EUR na usklađenje ostalih nespomenutih prihoda,
 - smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa za 95.421,04 EUR sukladno predviđanjima optimalnog ostvarenja do kraja proračunske godine,
4. smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacije u ukupnom iznosu smanjenja od 41.979,23 EUR, a koje se u cijelosti odnosi na smanjenje planiranih prihoda od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna dok se prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju,
 5. povećanje prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda u iznosu od 83.638,60 EUR koje se u cijelosti odnosi na kazne prometnog redarstva zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, sve sukladno dosadašnjem ostvarenju te predviđanjima mogućeg optimalnog ostvarenja do kraja godine,
 6. smanjenje prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 169.084,21 EUR zbog neiskazanog interesa za kupnju zemljišta na području Općine,
 7. smanjenje prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu smanjenja od 995.584,67 EUR koje se odnosi na usklađenje prihoda od prodaje stambenih objekata u iznosu od 163,61 EUR te smanjenje prihoda od prodaje ostalih građevinskih objekata – platoa u RZ Marišćina u iznosu od 995.421,06 EUR koje nije ostvareno obzirom na produženje roka provedbe projekta do kraja listopada 2023. godine te potrebe provedbe parcelacije zemljišta,
 8. značajno smanjenje primitaka od zaduživanja u ukupnom iznosu smanjenja od 5.126.976,86 EUR koje je rezultat smanjenja planiranih zaduženja za: izgradnju osnovne škole s pratećim sadržajima i objektima u Marinićima u iznosu od 1.413.497,90 EUR, izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica u iznosu od 3.326.033,57 EUR te projekt „Modernizacija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo“ u iznosu od 922.445,39 EUR, ali i planiranja primitaka od novog zaduženja za troškove izgradnje i nadzora Radne zone Marišćina u iznosu od 535.000,00 EUR.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu planirani su prethodnim planom u iznosu od 21.981.496,54 EUR dok se ovim izmjenama i dopunama predviđa njihovo smanjenje na 19.178.849,54 EUR što je za 13% manje.

U tome su ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu utvrđeni rashodi poslovanja u iznosu od 9.752.090,50 EUR ili za 3% manje, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.576.138,56 EUR što je za 22% više u odnosu na prethodni plan dok se izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 850.620,48 EUR ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

Nova procjena rashoda za ovo plansko razdoblje usklađena je s novim tekućim potrebama te izmijenjenom dinamikom realizacije prethodno planiranih kapitalnih ulaganja uključujući kapitalne i tekuće EU projekte. Također, u ovaj plan uključeni su projekti koji nisu dovršeni u prethodnoj godini pa se njihova realizacija nastavila u ovoj proračunskoj godini sukladno preuzetim obvezama. Osim navedenog, izvršene su i korekcije na određenim rashodima na temelju procjena novih potreba i/ili novo donesenih odluka, a koje ranije nije bilo moguće predvidjeti.

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

proračunskih korisnika sukladno njihovim prijedlozima. Temeljem navedenog planirane su sljedeće izmjene rashoda:

1. rashodi za zaposlene u općinskom izvršnom i upravnom tijelu te za zaposlene na EU projektima i kod proračunskih korisnika smanjeni su u ukupnom iznosu od 19.155,34 EUR ili za 1% u skladu s realiziranom dinamikom zapošljavanja tijekom godine i aktima kojima su regulirana prava zaposlenih,
2. materijalni rashodi smanjeni su za ukupno 447.561,58 EUR ili za 22% u odnosu na plan, što je rezultat korekcija izvršenih unutar ove skupine rashoda, pa su tako:
 - rashodi za naknade troškova zaposlenima smanjeni za ukupno 2.039,49 EUR od čega se na rashode za službena putovanja odnosi 1.069,35 EUR, na rashodi za naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 2.070,14 EUR, dok su povećani rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika za 800 EUR te ostale naknade troškova zaposlenima za 300 EUR, što je sve u skladu sa procjenom stvarnih potreba, odnosno obveza do kraja godine,
 - rashodi za materijal i energiju, u skladu sa procjenom stvarnim potreba do kraja godine, smanjeni su za ukupno 294.180,23 EUR od čega se najveće smanjenje odnosi na rashode za energiju u iznosu od 288.502,19 EUR obzirom da tijekom godine nije došlo do drastičnog povećanja cijena kako se očekivalo krajem prošle godine. Također su smanjeni rashodi za materijal i sirovine odnosno hranu i namirnice u Dječjem vrtiću za 6.178,25 EUR, sitni inventar i gume za 3.169,98 EUR te materijal za tekuće i investicijsko održavanje za 1.200 EUR dok su istovremeno povećani rashodi za uredski materijal (4.697,42 EUR) te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću (172,77 EUR),
 - rashodi za usluge ukupno su smanjeni za 173.733,23 EUR od čega se najveći dio smanjenja u iznosu od 110.708,13 EUR odnosi na intelektualne i osobne usluge, a 64.212,35 EUR na usluge investicijskog i tekućeg održavanje. Unutar ove skupine smanjeni su i rashodi za komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza kao i računalne usluge dok su sukladno novoj procjeni potreba povećani rashodi za usluge promidžbe i informiranja za 9.850,76 EUR te rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu povećanja od 367,28 EUR, što je sve u skladu s procjenom njihova ostvarenja do kraja godine,
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja sukladno procjeni potreba do kraja godine, povećani su za ukupno 22.391,27 EUR od čega se najveći dio povećanja odnosi na nespomenute rashode poslovanja JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora zbog dobivene korekcije na EU projektu dok su istovremeno unutar ove skupine smanjeni rashodi za rad predstavničkih i izvršnih tijela za 3.051,74 EUR, rashodi za premije osiguranja u iznosu od 4.281,44 EUR, rashodi za članarine za 134,36 EUR te rashodi za pristojbe i naknade za iznos od 2.645,30 EUR,
3. financijski rashodi smanjeni su ukupno za 27.566,83 EUR ili za 28%, a u skladu s novo planiranom dinamikom realizacije zaduženja i slijedom toga manjih rashoda za kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa,
4. rashodi za subvencije usklađeni su za neznatno povećanje od 0,88 EUR uz napomenu da je iznos planiran za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima prebačen na subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora kao rezultat povećanog interesa za ovu vrstu subvencije,
5. pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjene su 43.881,97 EUR ili za 38%, a odnose se na smanjenje pomoći unutar općeg proračuna za 42.869,51 EUR od čega se 20.461,09 EUR odnosi na smanjenje tekuće pomoći unutar općeg proračuna i to Gradu Rijeci za podmirenje režijskih troškova sortirnice sukladno procjeni potreba do kraja godine, a smanjenje od 22.408,42 EUR na kapitalne pomoći unutar općeg proračuna i to Primorsko-goranskoj županiji za sufinanciranje projektne dokumentacije za Osnovnu školu Marinići koje je ugovoreno u manjem

iznosu nego što je planirano te za sufinanciranje projektne dokumentacije za Dom umirovljenika. Unutar ove skupine smanjene su i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 253,97 EUR što se odnosi na programe za zdravstvenu zaštitu građana. Također, smanjene su i dane tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Ruke pomažu 2, a sukladno stvarno odobrenim troškovima od strane posredničkog tijela,

6. naknade građanima i kućanstvima povećane su ukupno za 217.487,11 EUR ili 9% što je uglavnom rezultat povećanja naknada za sufinanciranje potreba u okviru predškolskog odgoja za 15.143,43 EUR te rezultat usklađenja ostalih prava u okviru programa obrazovanja, obiteljske i socijalne skrbi u iznosu od 202.343,68 EUR, a sve prema procjeni obveza do kraja godine,
7. ostali rashodi usklađeni su s potrebama do kraja godine te su ukupno smanjeni za 1% odnosno 6.878,41 EUR, a navedeno obuhvaća smanjenje tekućih donacija u novcu i naravi za 23.464,25 EUR te povećanje kapitalnih za 16.585,84 EUR, što je detaljnije pojašnjeno u posebnom dijelu obrazloženja,
8. rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za ukupno 492.182,79 EUR ili za 62% od čega se na 290.484,44 EUR odnosi na smanjenje rashoda za otkup zemljišta za groblje Viškovo i Ćikovina te zemljišta u RZ Marišćina dok se 201.698,35 EUR odnosi na rashode za izradu projektne dokumentacije za izgradnju groblja Viškovo-Kastav, što je pomaknuto u iduću proračunsku godinu,
9. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za ukupno 1.788.086,65 EUR odnosno 18%. Unutar ove skupine smanjeni su rashodi za građevinske objekte u ukupnom iznosu od 2.388.284,44 EUR, a što obuhvaća investicije koje su pomaknute u 2024. godinu: izgradnju dječjeg vrtića i jaslica, izgradnju kolektora u Marinićima, projekt modernizacije javne rasvjete. Također, smanjeni su i rashodi za izgradnju osnovne škole u Marinićima koje je preuzeo osnivač – PGŽ. Međutim, planirani su novi rashodi i to za investicije koje su započele prošle godine, a dovršene su ili će se dovršiti u ovoj godini i to: izgradnja Kuće halubajškoga zvončara, Radna zona Marišćina, park i raskrižje kod groblja Viškovo i slično, što je detaljnije obrazloženo u posebnom dijelu. Unutar ove skupine, planirani su i rashodi za uredsku opremu i namještaj u Kući halubajškoga zvončara u iznosu od 1.150.000 EUR dok su rashodi za nabavu opreme u novom vrtiću i jaslicama u iznosu od 353.706,28 EUR pomaknuti u 2024. godinu. Ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu odnosno izradu projektne dokumentacije smanjeni su za ukupno 146.621,14 EUR, a uključuju rashode za projektnu dokumentaciju za OŠ Marinići, novi dječji vrtić te prometnice kod škole, parkiralište kod SRZ Halubjan i kod zdravstvene stanice i slično. Ostali rashodi u ovoj skupini usklađeni su u manjoj mjeri, sukladno realnim potrebama do kraja godine.
10. rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjeni su za 194.831,32 EUR ili za 84% od čega se 140.000 EUR odnosi na ulaganja u uređenje prizemlja zgrade Općine od kojeg se zbog visine ulaganja za sada odustalo dok se smanjenje od 43.367,71 EUR odnosi na dodatna ulaganja na cestama za mjere smirivanja prometa i izradu prometnih rješenja, a iznos od 11.300 EUR na dodatna ulaganja na groblju Viškovo.

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

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO**Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE****PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA****1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/22.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21., 17/22., 7/23.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 1998. godine
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine
- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika („Službene novine Općine Viškovo broj: 14/19., 7/23.)

2. Sadržaj programa:

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

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 65.831 EUR
- 2024. godina 67.821 EUR
- 2025. godina 67.821 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 58.663 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, članarine i općinske nagrade.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do smanjenja planiranih sredstava zbog smanjenja rashoda koji se odnose na općinske nagrade.

A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 19.244 EUR
- 2024. godina 15.661 EUR
- 2025. godina 15.661 EUR

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: mjesečne objave promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata općinskog vijeća u Službenim novinama Općine Viškovo, rashodi vezani za najam opreme potrebne za održavanje sjednica općinskog vijeća, rashodi koji se odnose na reprezentaciju predstavničkog tijela i rashodi vezani za usluge prijevoza.

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

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog znatnog povećanja rashoda za tisak Službenih novina Općine te smanjenja rashoda za usluge prijevoza i reprezentacije.

A101004 Potpore političkim strankama i listama birača

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na prijedlozima programa, izračunima sukladno odlukama općinskog vijeća.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	92.109 EUR	90.517 EUR	90.517 EUR

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

Cilj / područje mjera	13. Javna uprava
-----------------------	------------------

Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost predstavničkog tijela
Pokazatelji	Broj održanih sjednica Općinskog vijeća
Polazna vrijednost	8 - 10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	8 - 10
Ciljana vrijednost (2024.)	8 - 10
Ciljana vrijednost (2025.)	8 - 10

Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21., 17/22., 7/23.)

2. Sadržaj programa:

- A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

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

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 6.586 EUR
- 2024. godina 6.636 EUR
- 2025. godina 6.636 EUR

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, naknade za rad tijela MO Marčelji, kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do smanjenja planiranih sredstava zbog većeg smanjenja rashoda za intelektualne i osobne usluge i povećanja rashoda za reprezentaciju.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na programima i izračunima. Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
----------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------

1	Opći prihodi i primici	6.586 EUR	6.636 EUR	6.636 EUR
---	------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost tijela mjesne samouprave
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22., 151/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 10/22.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21., 17/22., 7/23.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

2. Sadržaj programa:

- A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 8.627 EUR
- 2024. godina 10.485 EUR
- 2025. godina 10.485 EUR

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, rashodi za uredski materijal, reprezentaciju.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do smanjenja planiranih sredstava zbog smanjenja rashoda koji se odnose na naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine obzirom da je 2023. godina bila izborna godina, te je od provođenja izbora i konstituiranja novog vijeća prošlo dva mjeseca.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na prijedlozima programa, izračunima sukladno odlukama općinskog vijeća.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	8.627 EUR	10.485 EUR	10.485 EUR

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost tijela nacionalnih manjina
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 10/22.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21., 17/22., 7/23.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

2. Sadržaj programa:

- A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 8.627 EUR
- 2024. godina 10.485 EUR
- 2025. godina 10.485 EUR

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, rashodi vezani za prijevoz, rashodi intelektualnih usluga, reprezentacija.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do smanjenja planiranih sredstava zbog smanjenja rashoda koji se odnose na naknade za rad članova Vijeća bošnjačke nacionalne manjine obzirom da je 2023. godina bila izborna godine, te je od provođenja izbora i konstituiranja novog vijeća prošlo dva mjeseca.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na prijedlozima programa, izračunima sukladno odlukama općinskog vijeća.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	8.627 EUR	10.485 EUR	10.485 EUR

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost tijela nacionalnih manjina
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO

Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH VLASTI

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.,106/18., 121/19.,32/20.,138/20., 151/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, te naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju volonterski („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 6/15. i 9/23.)

2. Sadržaj programa:

- A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
- A111005 Proračunska zaliha

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

A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 61.626 EUR
- 2024. godina 51.762 EUR
- 2025. godina 52.426 EUR

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

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

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

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do ukupnog povećanja planiranih sredstava zbog većeg povećanja rashoda za reprezentaciju u odnosu na smanjene ostalih rashoda za zaposlene i rashoda koji se odnose na službena putovanja.

A11005 Proračunska zaliha

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

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

Oznaka	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
--------	--------------------	-------	-------	-------

izvora				
1	Opći prihodi i primici	74.898 EUR	65.034 EUR	65.698 EUR

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost izvršnog tijela te upravljanje poslovnima od lokalnog značaja
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

Razdjel: 003 UPRAVNA TIJELA

Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. 151/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 20/19.)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinštenog upravnog odjela („Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/22., 18/22. i 1/23.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Općine Viškovo“ broj 13/19., 9/20., 15/21., 6/23.)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15., 102/19.)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21.)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06., 110/15.)

2. Sadržaj programa:

- A201001 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika
- A201002 Manifestacije u organizaciji Općine
- A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima
- A201006 Javni red i sigurnost
- A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja
- A201003 Izbori

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

A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 115.163 EUR
- 2024. godina 97.551 EUR
- 2025. godina 97.551 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 88.261 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se uslijed porasta cijena roba i usluga na tržištu s obzirom da su vrste rashoda u okviru ove aktivnosti ostale iste.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za materijalne rashode i to za uredski i ostali materijal, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, rashodi vezani za odvjetničke usluge, ostale intelektualne usluge, sudske pristojbe i javnobilježničke naknade, usluge pošte i prijevoza.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do ukupnog povećanja sredstava zbog povećanja rashoda za uredski materijal, rashoda za usluge pošte i prijevoza, intelektualne i osobne te ostale usluge. Na navedeno je utjecala povećana nabava kuverti, tisak te slanje povećanog broja rješenja.

A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 28.244 EUR
- 2024. godina 11.945 EUR
- 2025. godina 11.945 EUR

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

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

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

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do smanjenja planiranih sredstava zbog neodržavanja svečane sjednice za Matejnu.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 26.152 EUR
- 2024. godina 27.606 EUR
- 2025. godina 27.606 EUR

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: tiskanje Glasnika Općine Viškovo, tiskanje proračuna u malom, tiskanje Dječjeg proračuna te intelektualne usluge vezano za pripremu i pisanje tekstova za potrebe Glasnika, te rashodi za usluge dostave Glasnika Općine Viškovo.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do smanjenja planiranih sredstava zbog većeg smanjenja rashoda vezanih za tisak Dječjeg proračuna koji je tiskan kao dio Glasnika, a ne zasebno, u odnosu na povećanje rashoda za dostavu Glasnika Općine Viškovo.

A201006 Javni red i sigurnost

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.327 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava za redovan rad HGSS – stanica Rijeka.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz potporu HGSS – stanica Rijeka.

A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 6.083 EUR
- 2024. godina 9.954 EUR
- 2025. godina 9.954 EUR

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

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

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

U odnosu na drugi plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do smanjenja planiranih sredstava zbog usklađenja sa stvarnim potrebama na području Općine Viškovo.

A201003 Izbori

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 5.752 EUR
- 2024. godina 8.892 EUR
- 2025. godina 42.339 EUR

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad članova biračkih odbora, rashodi za uredski materijal, rashodi za tekuće donacije - izbori, rashodi za ostale usluge.

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

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava za tekuće donacije u novcu radi isplate naknada za trošak izborne promidžbe.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudi programa.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	183.119 EUR	157.675 EUR	191.121 EUR

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela / stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Polazna vrijednost	100% / 100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 100%

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08., i 90/10.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15. i 3/15.,7/16., 8/20.,13/22., 4/23.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., 67/23.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20. i 9/23.)
- Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20. 9/23.)
- Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/19., 7/20. i 9/23.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 12/16., 5/17., 16/17., 2/19., 17/19., 19/21., 7/22., 18/22.)

2. Sadržaj programa:

- K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja
- A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja

- A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama
- A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

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

K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 113.000 EUR
- 2024. godina 33.181 EUR
- 2025. godina 66.096 EUR

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

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu odnose se na usklađenje dinamike realizacije sa utvrđenim potrebama za izgradnjom objekata predškolskog odgoja, utvrđenim izrađenom analizom razvoja javne i društvene infrastrukture, te osiguranim sredstvima sufinanciranja iz drugih izvora. Naime, za projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu, za koji je ishodaena pravomoćna građevinska dozvola, odobrena su sredstva sufinanciranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. temeljem čega je i planirana ranija realizacija ovog projekta te realizacija prateće komunalne infrastrukture i povezanih aktivnosti. Također, za 2024. godinu su planirana dodatna sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi područni vrtić na području Općine Viškovo, budući se očekuje rješavanje prostorno-planskih preduvjeta i imovinsko-pravnih odnosa kojima će se omogućiti izgradnja dodatnih kapaciteta.

U odnosu na tekući plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno smanjenje planiranih rashoda zbog usklađenja realizacije projekta izgradnje novog vrtića i jaslica sa radovima na izmještanju trafostanice i pristupnom putu prema crpnoj stanici. Također, planirani troškovi izrade projektne dokumentacije za novi dječji vrtić planirati će se u narednom razdoblju sukladno otvorenim prijavama za sufinanciranje.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za pripremne radove na izmještanju postojeće trafostanice te izgradnju potpornih zidova do crpne stanice.

A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva. Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu predviđena su sredstva za ovu aktivnost u skladu sa stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti planirani su radovi na sanaciji separatora ulja i masti (mastolova) za potrebe pročišćavanja otpadne vode koja nastaje prilikom pripreme hrane u objektu u kojem se nalazi dječji vrtić Viškovo. U odnosu na plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog potrebe podmirenja troškova vezanih uz radove na sanaciji separatora ulja i masti dok ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu planirani iznos u odnosu na 1. izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu ostaje isti.

A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 1.934.000 EUR
- 2024. godina 1.738.669 EUR
- 2025. godina 1.738.669 EUR

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama i obrtima za čuvanje djece čiji osnivač nije Općina Viškovo.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama zbog rasta cijena usluga smještaja dječjih vrtića i obrta za čuvanje djece.

A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 89.693 EUR
- 2024. godina 86.071 EUR
- 2025. godina 86.071 EUR

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju i to u vidu usluga prijevoza te djece do škole, pomoć za opremu novorođenog djeteta, kao i rashodi potrebni za rad logopeda. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana i rashodi za tekuće donacije iz područja skrbi o djeci i mladima. Također, planirani su i rashodi za intelektualne usluge – Program za mlade.

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

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do ukupnog smanjenja planiranih sredstava. U sklopu ove aktivnosti došlo je do smanjenja rashoda za usluge prijevoza djece sa smetnjama u razvoju obzirom da korisnici isto ostvaruju putem Centra za socijalnu skrb, rashoda za naknade za novorođenčad sukladno procijenjenim podacima iz evidencije kao i smanjenje rashoda za djecu sa smetnjama u razvoju sukladno izdanim rješenjima.

Planirano je i povećanje rashoda za intelektualne usluge – izrada Programa za mlade.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudi programa.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	2.019.634EUR	1.857.920 EUR	1.824.740 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	85.000 EUR	0 EUR	19.643 EUR
4	Pomoći	41.815 EUR	0 EUR	0 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0 EUR	0 EUR	46.453 R

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

Cilj / područja mjera	2. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima: - unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova - stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji
Svrha provedbe mjera	- redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja - povećanje prostornih kapaciteta za predškolski odgoj - unaprjeđenje uvjeta života obitelji s djecom
Pokazatelji	broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja / broj javnih ustanova predškolskog odgoja na području općine / broj dodijeljenih pomoći, poklon paketa i terapijskih usluga za djecu / broj uspostavljenih socijalnih usluga i besplatnih sadržaja za djecu
Polazna vrijednost	787 / 2 / 1265 / 5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	792 / 2 / 1265 / 5
Ciljana vrijednost (2024.)	794 / 2 / 1230 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	794 / 2 / 1230 / 5

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

1. Zakonska osnova:

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

2. Sadržaj programa:

- K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata
- A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju
- A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

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

K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 35.804 EUR
- 2024. godina 4.297.565 EUR
- 2025. godina 2.418.873 EUR

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

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu došlo je radi usklađenja dinamike realizacije projekta izgradnje osnovne škole u Marinićima, a koji je usklađen sa usvajanjem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 te prolongiranjem otvaranja isti

sukladno najavama resornog ministarstva. Istim je izgradnja školskih objekata definirana kao jedna od prioriternih novih mjera te je dinamika usklađena sa osnivačem buduće ustanove nove škole, Primorsko-goranskom županijom, te resornim Ministarstvom, a koji definiraju dinamiku i uvjete natječaja za dodjelu EU sredstava po navedenom planu te osiguravaju sve ostale uvjete za početak rada škole (kadrovske, tehničke i materijalne).

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

U odnosu na tekući plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno smanjenje planiranih rashoda. Javnim pozivom za prijavu projekata koji se sufinanciraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti određeno je da prijavitelj projekta izgradnje nove osnovne škole može biti osnivač. Kako Općina Viškovo nije osnivač osnovne škole već Primorsko-goranska županija, ovim planom proračuna smanjuju se rashodi koji se odnose na izgradnju škole, parkirališta i igrališta.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su troškovi sufinanciranja izrade izmjene projektne dokumentacije Primorsko-goranskoj županiji zbog usklađenja sa Državnim pedagoškim standardom i troškovi pripremnih radova na izgradnji zelenih površina uz novu osnovu školu koji su nastali po prethodno preuzetim obvezama.

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 181.622 EUR
- 2024. godina 169.089 EUR
- 2025. godina 169.089 EUR

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nagrade odličnim učenicima i učeniku generacije, subvencije produženog boravka u osnovnim školama, nabavu radnih bilježnica za učenike osnovne škole, sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnom školstvu, školu plivanja, te za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do ukupnog povećanja planiranih sredstava za javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju.

Zbog povećanih potreba ulaganja u školstvo u sklopu ove aktivnosti planirano je povećanje rashoda za tekuće pomoći programima u osnovnom školstvu. Sukladno procjeni planirano je i povećanje rashoda za sufinanciranje radnih bilježnica te povećanje rashoda za sufinanciranje produženog boravka. Smanjenje rashoda planirano je za nagrade odličnim učenicima sukladno donesenoj Odluci vijeća Općine Viškovo, za školu plivanja, koju sufinancira Primorsko-goranska županija te za akciju MAH koja nije provedena u 2023. godini.

A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 100.587 EUR
- 2024. godina 98.878 EUR
- 2025. godina 98.878 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 82.288 EUR za 2022. i 2023. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog usklađenja financijskih sredstava s potrebnim za provođenje planiranih

aktivnosti, osobito se isto odnosi na financijska sredstva potrebna za isplatu stipendija učenicima i studentima s obzirom na stupanje nove Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje javnog prijevoza studentima te dodjelu stipendija učenicima i studentima.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do ukupnog povećanja sredstva za javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju iz razloga povećanja rashoda za sufinanciranje javnog prijevoza studenata obzirom da se procjenjuje veći broj studenata upisan u novu akademsku godinu.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudi i izračunima.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	294.163 EUR	267.967 EUR	267.967 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	23.850 EUR	0 EUR	0 EUR
7	Namjenski primici	0 EUR	4.297.565 EUR	2.418.873 R

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

Cilj / područja mjera	9. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima: - sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju
Svrha provedbe mjera	- unapređenje uvjeta za obrazovanje učenika i studenata - povećanje kapaciteta i unapređenje obrazovne infrastrukture
Pokazatelji	stupanj realizacije pomoći za potrebe djece u osnovnom obrazovanju / broj dodijeljenih stipendija / broj zahtjeva za subvenciju prijevoza / broj objekata za osnovnoškolsko obrazovanje na području općine
Polazna vrijednost	100% / 180 / 100 / 1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 180 / 100 / 1
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 180 / 100 / 1
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 180 / 100 / 2

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 66/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21., 114/22.)

2. Sadržaj programa:

- K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture
- K251025 Izgradnja i opremanje Kuće Halubajškoga zvončara
- A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture
- A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi
- A251019 Potpore udrugama u kulturi
- A251020 Potpore vjerskim zajednicama

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 0 EUR
- 2024. godina 51.762 EUR
- 2025. godina 86.270 EUR

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

U odnosu na usvojene projekcije za 2024. godinu došlo je do odstupanja budući je ovim planom planirana izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade stare škole u Marčeljima i natkrivenog bočališta koji čine jednu građevinsku cjelinu. Naime, tijekom 2022. godine je izrađeno idejno rješenje kojim je definirano više mogućih varijanti, različitih procijenjenih vrijednosti i potrebnih izmjena u prostorno-planskoj dokumentaciji te će se po definiranju istoga nastaviti sa izradom glavnih projekata. Ovaj projekt priprema se sa ciljem ostvarivanja mogućih sufinanciranja u ovoj financijskoj perspektivi. Također, dodatno je planirana i novelacija projektne dokumentacije prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgi, a nastavno na najave i mogućnosti sufinanciranja a obzirom na nove uvijete i ciljeve ove financijske perspektive za korištenje EU sredstava.

Ova aktivnost ovim izmjenama i dopunama nema promjena.

U sklopu ovog kapitalnog projekta, u projekcijama za 2024. i 2025. godinu, planirana su sredstva za izradu nastavka projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom te sredstva za novelaciju projektne dokumentacije prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgima.

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 6.148.238 EUR
- 2024. godina 106.178 EUR
- 2025. godina 0 EUR

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

Do odstupanja u planiranim projekcijama za 2023. i 2024. godinu došlo je budući su planirani troškovi usklađeni sa trenutnom dinamikom realizacije projekata. Naime, u lipnju 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je novi Zaključak o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda slijedom čega je izvođač radova na izgradnji Kuće halubajškoga zvončara dao zahtjev za priznavanje razlike u cijeni radova. Općepoznati poremećaji na tržištu i porast cijena energenata i materijala te produljeni rokovi dobave ključnih materijala uticali su i na dinamiku izvođenja radova što je utjecalo i na drugačiju dinamiku realizacije parka skulptura čija je realizacija stoga planirana u 2023. i 2024. godini.

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

U odnosu na tekući plan za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje planiranih rashoda zbog usklađenja sa realizacijom ranije preuzetih obveza koje se odnose na izgradnju, opremanje i intelektualne usluge projekta Kuće halubajškoga zvončara.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za intelektualne usluge, izgradnju, snimanje gradilišta, uredsku opremu, namještaj te umjetnička izložbena djela Kuće halubajškoga zvončara, intelektualne usluge i izgradnju parka skulptura kao i izmjenu projektne dokumentacije za Kuću halubajškoga zvončara i parka skulptura.

A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu ovu aktivnost su bila planirana sredstva u iznosu od 3.982 EUR za 2023. godinu 2024. godinu. Do odstupanja u planiranom iznosu u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je budući se u 2023. godini očekivala veća potreba za radovima u sklopu ove aktivnosti. Planirani su radovi na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova, Doma Marinići i Doma hrvatskih branitelja. Naknadno je predviđeno izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta, održavanje stolarije i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata u većem iznosu nego što je predviđeno projekcijama za 2022. i 2023. godinu te su iz tog razloga 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu predviđena potrebna sredstva u većem iznosu.

U odnosu na plan proračuna za 2023. godinu, 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu je predviđeno povećanje troškova i zbog revizije projektne dokumentacije za energetska obnova Doma Marinići, prijave projekta na poziv "Energetska obnova javnog sektora" -oznaka NPOO.C6.1.R1. – I1.04. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekata kulture te reviziju i prijavu projekta energetske obnove Doma Marinići. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu iznos sredstava planiranih 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu nije se mijenjao.

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje prihvaćenih programa i projekata proračunskim korisnicima drugih proračuna.

A251019 Potpore udrugama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 68.503 EUR
- 2024. godina 49.771 EUR
- 2025. godina 49.771 EUR

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

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

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

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog povećane potrebe za kulturnim sadržajima na području Općine Viškovo.

A251020 Potpore vjerskim zajednicama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

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

A251031 Kulturno vijeće

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 664 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu potrebno je planirati sredstva za rad novo osnovanog Kulturnog vijeća sukladno održanim sjednicama.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunu troškovima iz projektne dokumentacije.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	259.693 EUR	118.123 EUR	95.560 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	926.597 EUR	112.018 EUR	62.911 EUR
4	Pomoći	1.722.483 EUR	0 EUR	0 EUR
5	Donacije	6.689 EUR	0 EUR	0 EUR
7	Namjenski primici	3.341.467 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Cilj / područja mjera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti - poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta - modernizacija, izgradnja i opremanje kulturne infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja

Pokazatelji	ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa
Polazna vrijednost	100% / 0 / 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

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

1. Zakonska osnova:

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

2. Sadržaj programa:

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

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 15.500 EUR
- 2024. godina 25.217 EUR
- 2025. godina 564.072 EUR

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

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu odnose se na usklađenje troškova za rekonstrukciju objekta NK Halubjan sa novoplaniranom dinamikom realizacije projekata. Naime, dinamika je pomaknuta budući da nisu odobrena sredstva sufinanciranja iz EU fondova (Mjera 7 Ruralnog razvoja) te je potrebno osigurati sredstva iz drugih izvora. Također, biti će potrebno prilagoditi i projektnu dokumentaciju novim mogućnostima financiranja te pronaći najoptimalnije rješenje za realizaciju u odnosu na postojeće stanje i prostorni smještaj objekta te mogućnosti korištenja sredstava iz nove financijske perspektive za korištenje EU sredstava.

U odnosu na plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno povećanje troškova zbog izrade studije izvedivosti sportske dvorane.

U odnosu na tekući plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom je predviđeno dodatno povećanje rashoda za potrebe izrade studije izvedivosti sportske dvorane a što se odnosi na izradu idejnih rješenja.

U sklopu ovog kapitalnog projekta predviđeni su troškovi za izradu studije izvedivosti sportske dvorane. Također, u projekcijama za 2024. godinu planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije kojom će se postojeći projekt prilagoditi novim mogućnostima financiranja te pronaći

najoptimalnije rješenje za realizaciju u odnosu na postojeće stanje i prostorni smještaj objekta. Također, u projekcijama za 2025. godinu planiran je početak rekonstrukcije objekta NK Halubjan.

A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 15.118 EUR
- 2024. godina 11.680 EUR
- 2025. godina 11.680 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost su bila planirana sredstva u iznosu od 9.291 EUR za 2023. godinu i 2024. godinu. Do odstupanja u planiranom iznosu u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je budući se u 2023. godini očekivala veća potreba za radovima u sklopu ove aktivnosti. Planirani su radovi na tekućem i investicijskom održavanju sportskih objekata u vlasništvu Općine Viškovo kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata. U sklopu ove aktivnosti planiran je i servis umjetne trave na nogometnom igralištu NK Halubjan. U odnosu na plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava iz razloga što se očekuju veći troškovi vezano za tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu iznos sredstava planiran 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu nije se mijenjao.

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 213.071 EUR
- 2024. godina 205.455 EUR
- 2025. godina 205.455 EUR

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuću donaciju Zajednici sportskih udruga Općine Viškovo i za nagrade za najbolje sportašice, sportaše i klubove s područja Općine Viškovo, te rashodi za korištenje školske sportske dvorane

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

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do smanjenja planiranih sredstava zbog smanjenja rashoda predviđenih za pokriće dijela režijskih troškova udruga.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunu i troškovima iz projektne dokumentacije.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	228.571 EUR	230.672 EUR	769.527 EUR

3	Prihodi za posebne namjene	15.118 EUR	11.680 EUR	11.680 EUR
---	----------------------------	------------	------------	------------

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

Cilj / područja mjera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti - unapređenje infrastrukturnih uvjeta i odgovarajuće opreme za potrebe programa sportskih i rekreativnih aktivnosti - poticanje unaprjeđenja sustava sporta i sportskih djelatnosti
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja sportsko-rekreativnih sadržaja
Pokazatelji	ostvareni planirani programi i projekti sportskih udruga
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

PROGRAM 2017 JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI

1. Zakonska osnova:

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

2. Sadržaj programa:

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

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

A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 16.180 EUR
- 2024. godina 7.565 EUR

- 2025. godina 7.565 EUR

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za troškove električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i odvoza kućnog otpada), stanarine i pričuve.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstva zbog povećanja broja korisnika prava iz socijalne skrbi.

A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 113.966 EUR
- 2024. godina 113.478 EUR
- 2025. godina 113.478 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 120.114 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstava s iskazanim potrebama. Ovim izmjenama i dopunama proračuna usklađuju se potrebna financijska sredstva s potrebnim za provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatne marende učenicima, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje, te naknade u novcu za školske knjige. Planirana su i dodatna sredstva za ostala prava iz socijalne skrbi za namjenu propisanu budućom Odlukom o socijalnoj skrbi.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do smanjenja planiranih sredstava zbog ukupnog većeg smanjenja rashoda za ostala prava iz socijalne skrbi, naknada u novcu za školske knjige sukladno izdanim rješenjima, besplatnu marendu obzirom da je marena za sve osnovnoškolce besplatna te subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje u odnosu na povećanje rashoda za besplatne jaslice i vrtić vezano za Dječji vrtić Viškovo.

T217102 Projekt Zaželi – program zapošljavanja žena – Ruke pomažu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 28.559 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

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

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

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do ukupnog smanjenja rashoda za Projekt Ruke pomažu radi usklađenja sa stvarnim rashodima navednog Projekta, a sve u skladu sa potpisanim Ugovorom.

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 100.464 EUR
- 2024. godina 67.689 EUR

- 2025. godina 67.689 EUR

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: kapitalne pomoći PGŽ – projekt doma umirovljenika, podjelu poklon bonova osobama sa prebivalištem u Općini Viškovo koje su navršile 75 godina starosti. Poklon bonovi će se realizirati u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u određenom trgovačkom centru i odnose se na cjelokupni asortiman prehrambene i neprehrambene robe. Također, u sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za subvenciju dnevnog boravka starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe, kao i sredstva za isplatu jednokratne godišnje novčane pomoći osobama starijim od 65 godina s područja Općine Viškovo.

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

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do većeg smanjenja planiranih sredstava ne realizacije projekta – dom umirovljenika u odnosu na povećanje rashoda za poklon pakete za starije od 75 godina, svake godine je sve veći broj korisnika poklon bona.

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 7.970 EUR
- 2024. godina 7.300 EUR
- 2025. godina 7.300 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 5.840 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog osiguranja dodatnih sredstava za programe i projekte ustanova i udruga za starije osobe.

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

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

A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 67.695 EUR
- 2024. godina 64.968 EUR
- 2025. godina 64.968 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 58.398 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava zbog usklađenja financijskih sredstava s iskazanim potrebama, kao i zakonskim propisima unutar ove aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz donacije za savjetovalište za prehranu dojenčadi, palijativnu skrb, sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva. Zatim tu su rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog

križa i udruga čiji programi poboljšavaju zdravstvenu zaštitu mještana Općine, kao i rashodi vezani uz javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece, edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika, rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba te rashodi za naknade građanima u naravi – poklon bonovi.

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

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava zbog planiranih većih rashoda za medicinsku opremu (povećana potreba za medicinskim madracima) i povremeni prijevoz invalida u odnosu na smanjenje rashoda za donacije Domu zdravlja PGŽ (usklađenje sa sklopljenim ugovorima), rashoda za provođenje tečaja za trudnice (usklađenje s sklopljenim ugovorima) te smanjenje usluga tekućeg održavanja opreme za invalide.

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

T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 85.588 EUR
- 2024. godina 46.851 EUR
- 2025. godina 46.851 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 26.876 EUR za 2023. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se iz razloga što provedba predmetnog projekta traje do 15.02.2023.g. na teret bespovratnih sredstava. S obzirom da se uvidjelo da je navedeni projekt od iznimne važnosti isti se nastavlja financirati iz proračunskih sredstava Općine Viškovo dok se ne uspiju ponovo osigurati bespovratna sredstva iz nekog od budućih poziva.

Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do ukupnog smanjenja rashoda za Projekt Za sretnije djetinjstvo radi usklađenja sa stvarnim rashodima navednog Projekta, a sve u skladu sa potpisanim Ugovorom.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode za plaću voditelja projekta, rashode promidžbe, najamnine, rashode za intelektualne usluge, čišćenja, energije i nabave sitnog inventara.

K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 13.650 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

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

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2023. godinu posljedica su drugačije dinamike realizacije projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole za zgradu Centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo. Naime, u 2019. godini izvršena je prijava projekta „Zajedno protiv

izolacije“ na poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, a koji se financira iz sredstava fondova EU te se čeka odluka o financiranju projekta što je prolongiralo početak izrade dokumentacije.

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

U odnosu na tekući plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom dolazi do povećanja rashoda zbog ranije preuzetih obveza izrade projektne dokumentacije rehabilitacijskog centra u Marčeljima.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije za rehabilitacijski centar u Marčeljima.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunima.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	367.603 EUR	303.869 EUR	303.869 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	4.491 EUR	3.982 EUR	3.982 EUR
4	Pomoći	58.392 EUR	0 EUR	0 EUR
5	Donacije	3.586 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Cilj / područje mjera	<p>2. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji <p>10. Regija zdravlja i kvalitete života</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti - Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post COVID razdoblju <p>11. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva - Razvoj mreže institucijskih i izvaninstitucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine - Poticanje razvoja socijalnih inovacija u području socijalne skrbi
Svrha provedbe mjera	<ul style="list-style-type: none"> - aktivnosti vezane uz pružanje socijalne zaštite i unapređenja sustava socijalne skrbi - unapređenje uvjeta života obitelji s djecom
Pokazatelji	<p>Stupanj realizacije zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba / broj osoba starije dobi korisnika novčane pomoći i poklon bonova / broj provedenih zdravstvenih kampanja s ciljem prevencije bolesti / broj korisnika posebnih zdravstvenih usluga / broj dodijeljenih pomoći, poklon paketa i terapijskih usluga za djecu / broj uspostavljenih socijalnih usluga i besplatnih sadržaja za djecu</p>
Polazna vrijednost	100% / 1.300 / 1 / 52 / 1.265 / 5

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5

PROGRAM 3000 AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA
--

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. (pročišćeni tekst), 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
- Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17., 138/20., 151/22. i 114/23.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16., 101/17., 114/22. i 114/23)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22., 113/22. i 33/23)
- Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 42/20. i 114/22.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18. i 41/20. i 83/23)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 95/19.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20., 144/21.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10., 120/13. i 1/20., 144/21.)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Pokazatelji lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra („Narodne novine“, broj 128/09., 142/14., 23/19., 83/21. i 144/21.)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti pokazatelji lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 67/22.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22.)
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15. i 102/19.)
- Statut Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 09/23.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14. i 20/19.)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/10., 40/12. i 9/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 2/16. i 5/16.)
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu.

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- A301001 Zajednički troškovi odjela
- K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela
- A301003 Otplata kredita

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

A301001 Zajednički troškovi odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 1.558.855 EUR
- 2024. godina 1.361.007 EUR
- 2025. godina 1.374.279 EUR

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

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

U odnosu na početni plan 2023. godine, drugim izmjenama i dopunama aktivnost se umanjuje za 34.131,76 EUR i sada se planira u iznosu 1.558.855,48 EUR. Novim planom usklađuju se pozicije sukladno ostvarenju i planiranim rashodima sljedećeg razdoblja. Do umanjenja dolazi na pozicijama rashoda energije, sitnog inventara i autoguma, zakupnina i najamnina, intelektualnih i osobnih usluga, premija osiguranja.

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

Drugim izmjenama i dopunama proračuna, plan proračuna se ne mijenja.

A301003 Otplata kredita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 887.119 EUR
- 2024. godina 763.687 EUR
- 2025. godina 744.973 EUR

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

Drugim izmjenama i dopunama, planirano je novo zaduženje i to za izgradnju i nadzor nad izgradnjom Radne zone Mariščina dok se odustalo od ranije planiranih zaduženja za novi dječji vrtić i jaslice i projekt Modernizacije sustava javne rasvjete u Općini Viškovo što je pomaknuto za 2024. godinu dok se od zaduženja za izgradnju Osnovne škole Marinići odustalo.

U sklopu ove aktivnosti planirani su u ovom planskom razdoblju rashodi i izdaci vezani uz otplatu glavnice i kamata po refinanciranom kreditnom zaduženju kod Slatinske banke iz 2013. godine preko Erste banke s rokom otplate do kraja 2023. godine, zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak te zaduženju kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na provedenim postupcima javne nabave te na procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada i za podmirenje obveza po osnovi zaduženja.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	2.381.977 EUR	2.141.285 EUR	2.135.843 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	13.537 EUR	4.645 EUR	4.645 EUR
4	Pomoći	60.687 EUR	0 EUR	0 EUR
6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.609 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ciljana vrijednost (2024.)	100%
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

PROGRAM 3011 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18. i 83/23.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19., 42/20.)
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14. i 69/17.)
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13. i 121/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje od 24. prosinca 1999. godine
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 21/22. i 10/23.)

2. Zakonska osnova:

- A311103 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**A311103 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 209.203 EUR
- 2024. godina 175.460 EUR
- 2025. godina 175.460 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planiran je iznos od 161.258 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja od usvojenih projekcija dolazi zbog manjeg povećanja rashoda koji su nužni za realizaciju programa unutar ove aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J, sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna, te rashodi vezani za mjere za poticanje gospodarstva, turizma i poljoprivrede na području Općine Viškovo. Također, planirani su rashodi za sufinanciranje rada TZ Općine Viškovo, za potpore za TZ Kvarner za program udruženog oglašavanja u cilju osiguranja organiziranih turističkih dolazaka zračnim prijevozom u Zračnu luku Rijeka. Isto tako planirana su sredstva za sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, čiji suosnivač je Općina Viškovo.

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

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do smanjenja rashoda za sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna radi usklađena sa iznosom stvarne članarine za 2023. godinu. Planirana sredstva za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima transferirana su na subvencije trgovačkim društvima radi povećanog interesa poduzetnika za dodjelu bespovratnih potpora.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	209.203 EUR	175.460 EUR	175.460 EUR

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

Cilj / područje mjera	1. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja / gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju: - podrška razvoju poduzetničke infrastrukture - podrška razvoju gospodarstva u post-COVID razdoblju - podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva - podrška razvoju održivog turizma visoke dodane vrijednosti
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja poduzetništva i poduzetničke infrastrukture - poticanje održivog razvoja turizma i poljoprivrede
Pokazatelji	Broj poduzetničkih zona / broj turističkih noćenja godišnje
Polazna vrijednost	1 / 17.055
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	2 / 22.000
Ciljana vrijednost (2024.)	2 / 25.000
Ciljana vrijednost (2025.)	2 / 26.500

PROGRAM 4000 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18., 32/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., 67/23.)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj: 78/15., 118/18., 110/19.)
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 25/18.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 04/23. i 133/23.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata
- A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

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

K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 93.644 EUR
- 2024. godina 53.620 EUR
- 2025. godina 106.709 EUR

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

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na projekcije za 2023. godinu došlo je zbog planiranja potrebnih sredstava za provedbu daljnjeg postupka katastarske izmjere na području katastarske općine Marinići i katastarske općine Srdoči. Realizacija sredstava uvjetovana je planiranjem sredstava od strane drugih sudionika, Općinskog suda i Državne geodetske uprave, te formiranju povjerenstva i početku postupka izlaganja.

Osim navedenih projekata u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda te intelektualne usluge za geodetske usluge, procjenu vrijednosti nekretnina i evidentiranje komunalne infrastrukture.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu izmjena i dopuna Plana i izradu novih planova nižeg reda, usluge informiranja u postupcima izrade prostorno-planske dokumentacije, intelektualne usluge za prostorno planiranje, evidentiranje komunalne infrastrukture i procjenu vrijednosti nekretnina.

A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 13.259 EUR
- 2024. godina 14.732 EUR
- 2025. godina 14.732 EUR

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

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

U odnosu na plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva za ažuriranje i nadogradnju postojećeg sustava zbog potrebe usklađenja sa stvarnim potrebama Općine. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu sredstva planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu su smanjena, budući se dio nadogradnje postojećeg sustava neće izvršiti u ovom razdoblju, a sve prema stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti uz rashode za ažuriranje i nadogradnju postojećeg GIS-a Općine Viškovo planirani su i rashodi vezani uz održavanje WEB servisa za upravljanje komunalnim prijavama Zakrpaj.to te održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procijeni, ponudama te usporedbama i izračunima iz ranijih godina.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	69.082 EUR	68.352 EUR	121.441 EUR
	Ostali prihod za posebne namjene – ostali prihod i naknade	22.817 EUR	0 EUR	0 EUR

6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - zemljište	15.004 EUR	0 EUR	0 EUR
---	--	------------	-------	-------

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

Cilj / područje mjera	4. Pаметan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
Svrha provedbe mjera	Učinkovito upravljanje prostorom te održivo korištenje prostora
Pokazatelji	Broj izrađenih prostorno-planskih dokumenata godišnje
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ciljana vrijednost (2024.)	3
Ciljana vrijednost (2025.)	3

PROGRAM 4002 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

1. Zakonska osnova:

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

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata
- K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima

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

A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 199.089 EUR
- 2024. godina 278.054 EUR
- 2025. godina 311.235 EUR

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

Do povećanja u planiranom iznosu u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog usklađenja sa trenutnim potrebama rashoda održavanja poslovnih objekata.

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo i Udruge umirovljenika, objekt u Ronjgima, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, NK Halubjan sa pratećim igralištima, bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo, stara škola Marčelji, vatrogasni dom Sroki.

Temeljem odredbi Zakona o gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni

zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za uredski i sitni materijal, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, energiju, komunalne usluge i slično. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava, najviše zbog potrebe izrade dokumentacije u svrhu prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za energetska obnova zgrade Dom Marinići. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu smanjena su sredstva planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu budući se očekuju manji rashodi za podmirenje troškova energije te nabave opreme za poslovne objekte.

K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 1.376 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 33.181 EUR

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

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

Naime, u 2022. godini zakupac prostorija u općinskoj zgradi, Hrvatska pošta, iselio se iz prostora te je navedene prostorije potrebno urediti i opremiti. Također, postojeća zgrada općinske uprave ne raspolaže dovoljnim prostornim kapacitetima za rad i uvjete pristupačnosti te su planirana i sredstva za izradu projektne dokumentacije za novu zgradu općinske uprave koja će omogućiti moderne prostore za rad te bolju uslugu i pristupačnost za sve mještane.

U odnosu na izvorni plan proračuna za 2023. godinu, 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu je predviđeno povećanje planiranih troškova radi realizacije ranije navedenog projekta – uređenja i opremanja prizemlja zgrade Općine.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za uređenje i opremanje dodatnih prostorija za rad općinske uprave u postojećoj zgradi te za izradu projektne dokumentacije za novu zgradu općinske uprave. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu smanjena su sredstva za ovu aktivnost budući se u narednom razdoblju neće izvoditi prethodno spomenuti radovi.

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

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

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	152.520 EUR	226.956 EUR	260.136 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	33.054 EUR	24.554 EUR	24.554 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	14.891 EUR	26.545 EUR	26.545 EUR

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

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

PROGRAM 4003 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10. i 114/22.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19., 144/21., 114/22., 04/23. i 133/23.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica
- A431010 Održavanje javne rasvjete
- A431004 Održavanje javnih površina
- A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

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

A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 542.621 EUR
- 2024. godina 570.974 EUR
- 2025. godina 599.642 EUR

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

Do povećanja u planiranom iznosu u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog usklađenja sredstava sa stvarnim potrebama za provođenje aktivnosti. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva budući je isto potrebno kako bi se aktivnost mogla provoditi u skladu sa planom i stvarnim potrebama. Kako se u narednom razdoblju neće izvoditi planirani radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta i mjerama smirivanja prometa, ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu smanjena su planirana sredstva za ovu aktivnost.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl.
 - krpanje udarnih rupa
 - sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m)
 - čišćenje slivničkih i linijskih rešetki
 - tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:
 - saniranje odrona
 - tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,
 - održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci)
 - postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe
 - postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice
 - tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja.
- Tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta u dijelu u kojem prolaze kroz naselje obuhvaća sustav za odvodnju kada je dio mjesne kanalizacije, građevinske radove vezane za održavanje autobusnih čekaonica i održavanje potpornih zidova i pocinčanih metalnih odbojnika.
- U sklopu ove aktivnosti predviđa se i izgradnja upojnih bunara i potpornih zidova na cestama, trošak licence za sustav kontrole nepropisnog parkiranja, oprema za potrebe nadzora nepropisnog parkiranja te nabava nove autobusne čekaonice.

A431010 Održavanje javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 297.627 EUR
- 2024. godina 486.296 EUR
- 2025. godina 486.296 EUR

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

Do odstupanja u planiranom iznosu u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je jer je planiran veći iznos sredstava potreban za električnu energiju za javnu rasvjetu, za održavanje funkcionalnosti javne rasvjete kao i iznos za prigodnu iluminaciju i dekoraciju za blagdane. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu nije mijenjan iznos planiranih sredstava za ovu aktivnost. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do smanjenja planiranog iznosa budući se očekuju manji troškovi električne energije za javnu rasvjetu.

U sklopu ove aktivnosti planirano je:

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

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

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

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

A431004 Održavanje javnih površina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 503.587 EUR
- 2024. godina 545.225 EUR
- 2025. godina 545.225 EUR

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

Do povećanja u planiranom iznosu u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je najviše zbog povećanja planiranih sredstava za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina i nabave opreme za javne površine. U odnosu na prvi plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu neznatno su povećana planirana sredstva kako bi se aktivnost mogla provoditi u skladu sa planom i stvarnim potrebama. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu smanjena su sredstva planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu budući se očekuju manji troškovi za komunalne usluge i opremu za javne površine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- tekuće održavanje i uređenje zelenih površina odnosno održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, održavanje i uređenje drugih uređenih ili neuređenih zelenih površina i šetnica, obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, održavanje cvjetnih gredica, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda i održavanje pošljunčanih terena

- održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,

- održavanje dječjih igrališta obuhvaća održavanje hortikulture, zemljane i betonske radove, rušenja i demontaže, dobavu, ugradnju i planiranje kamenog agregata, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala,

- održavanje spomenika,

- građevinsko-obrtničko održavanje obuhvaća planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine, održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjenu oštećene asfaltne, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,

- zamjenu oštećene komunalne opreme,

- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,

- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz glomaznog otpada sa javno prometnih površina i pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima.

Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda na području Općine Viškovo.

Radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama se vrše prema potrebi.

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 140.591 EUR
- 2024. godina 156.679 EUR
- 2025. godina 156.679 EUR

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

Do povećanja u planiranom iznosu u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je najviše zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje groblja sa stvarnim potrebama. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu neznatno su povećana planirana sredstva budući je isto potrebno kako bi se aktivnost mogla provoditi u skladu sa planom i stvarnim potrebama. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu smanjena su sredstva planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu budući se očekuju manji troškovi za električnu energiju, opremu i dodatna ulaganja na groblju.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje zelenih površina (3.014 m²) šljunčanih i betonskih staza (3.336 m²), održavanje stabala (153 komada), održavanje grmova (1.062 komada), održavanje trajnica (25 kom), održavanje živice (297 m'), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizele i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Površina groblja iznosi 24.010,00 m².

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

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

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	98.725 EUR	46.253 EUR	34.973 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	1.385.700 EUR	1.712.921 EUR	1.752.870 EUR

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

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

Ciljana vrijednost (2023.)	18.022 / 2.814 / 24.010
Ciljana vrijednost (2024.)	18.500 / 2.812 / 31.998
Ciljana vrijednost (2025.)	18.500 / 2.812 / 36.998

PROGRAM 4004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI**1. Zakonska osnova:**

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10. i 114/22.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19., 144/21., 114/22., 04/23. i 133/23.)
- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 84/21.)
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj: 127/19. i 57/22.)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22 i 33/23.)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj: 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.)
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 102/17. i 32/19.)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti
- A441002 Javni prijevoz
- A441005 Gospodarenje otpadom
- T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada
- A441011 Zaštita okoliša
- A441003 Protupožarna zaštita
- A441010 Civilna zaštita
- K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 87.836 EUR
- 2024. godina 81.625 EUR
- 2025. godina 81.625 EUR

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

Do povećanja rashoda planiranih Proračunom za 2023. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog potrebe usklađenja sa stvarnim rashodima, prvenstveno zbog očekivanog povećanja sredstava potrebnih za premije osiguranja imovine te zbog potrebe osiguranja sredstava za postavljanje reklamnih ploča - putokaza za poduzetnike. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva budući se

očekuju veći troškovi za veterinarsko-higijeničarske usluge. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu smanjena su sredstva planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu budući se u narednom razdoblju neće postavljati reklamni putokazi.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije, sredstva za sterilizaciju životinja, edukativne materijale i provođenje programa zaštite divljači.

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 417.679 EUR za 2023. godinu i 405.601 EUR za 2024. godinu. Proračunom za 2023. godinu planiran je manji iznos u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu zbog usklađenja potrebnih sredstava sa planiranim iznosom subvencije za 2023. godinu. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva budući se očekuju veći rashodi u odnosu na planirane, u najvećem dijelu zbog očekivanog povećanja subvencije za 2023. godinu. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu nije se mijenjao iznos sredstava planiranih 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej kao i kapitalna pomoć za otplatu kredita.

Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost KD Autotrolej, komunalnog društva kojeg je suvlasnik. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva.

A441005 Gospodarenje otpadom

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 73.259 EUR
- 2024. godina 38.490 EUR
- 2025. godina 38.490 EUR

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

Do povećanja u planiranom iznosu u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog potrebe za osiguranjem sredstava u skladu sa stvarnim potrebama za provođenje ove aktivnosti. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva budući se očekuju veći rashodi u odnosu na planirane, u najvećem dijelu zbog očekivanog povećanja iznosa potrebnog za plaćanje poticajne naknade. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu smanjena su sredstva planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu budući se očekuju manji troškovi za sufinanciranje izgradnje sortirnice za odvojeno prikupljeni otpad.

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

T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.618 EUR za 2023. godinu i za 2024. godinu. Izvornim planom Proračuna za 2023. godinu nije odstupljeno u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu dok su 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana planirana sredstva budući se očekuju veći rashodi u odnosu na planirane. Ovim pilot projektom planira se nabava novih kompostera za dodjelu mještanima Općine Viškovo. 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu nije mijenjan iznos sredstava planiran 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu.

A441011 Zaštita okoliša

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Izvornim planom Proračuna za 2023. godinu nisu bila planirana sredstva za ovu aktivnost dok su 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu predviđena sredstva budući se očekuju potrebe za djelatnostima iz ove aktivnosti. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu nije mijenjan iznos sredstava planiran 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu.

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

A441003 Protupožarna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 106.497 EUR
- 2024. godina 110.160 EUR
- 2025. godina 110.160 EUR

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

Do povećanja u planiranom iznosu u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog usklađenja sredstava za provođenje ove aktivnosti sa stvarnim potrebama. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva budući se očekuju veći rashodi od planiranih za tekuće donacije za posebne mjere zaštite od požara i provedbu Plana zaštite od požara. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu neznatno su smanjena planirana sredstva kako bi se ista uskladila sa očekivanim rashodima. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara kao i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara.

A441010 Civilna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 8.317 EUR
- 2024. godina 3.318 EUR
- 2025. godina 3.318 EUR

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

Do većih odstupanja u planiranom iznosu u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu došlo je zbog usklađenja planiranog iznosa sa stvarnim potrebama. U odnosu na izvorni plan Proračuna za 2023. godinu 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana su planirana sredstva budući se očekuju veći rashodi za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu dodatno su povećana sredstva planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu kako bi se uskladila sa stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi.

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 500 EUR
- 2024. godina 664 EUR
- 2025. godina 664 EUR

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

Planirani iznos u odnosu na usvojenu projekciju za 2023. godinu nije se mijenjao te iznos ostaje isti i kod 1. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu. Ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu smanjen je iznos sredstava planiran 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu. U sklopu ove aktivnosti su planirani rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova, a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja.

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

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

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	782.720 EUR	627.779 EUR	627.778 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	70.683 EUR	40.613 EUR	36.632 EUR
4	Pomoći	82.504 EUR	0 EUR	0 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	500 EUR	664 EUR	664 EUR

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

Cilj / područje mjera	5. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti: - sustavno jačanje koncepta kružnog gospodarstva 7. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije 8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na
------------------------------	---

	cjelokupnom području: - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture 14. Javna uprava:
Svrha provedbe mjera	- očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša i prirodne baštine te učinkovito gospodarenje otpadom - učinkovito gospodarenje otpadom - osiguranje redovitog javnog prijevoza putnika - unapređenje uvjeta života u naseljima - aktivnosti vezane uz pružanje i unapređenje sustava civilne i protupožarne zaštite - redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Količina otpada uklonjena s ilegalnih odlagališta – tona/godišnje / osigurana sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – eura/godišnje / broj aktivnosti kojima se poboljšavaju uvjeti stanovanja i života u naseljima – godišnje broj raspoloživih vatrogasnih vozila / broj pripadnika sustava civilne zaštite
Polazna vrijednost	60 / 10.618 / 5 / 1 / 65
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	60 / 29.406 / 5 / 2 / 71
Ciljana vrijednost (2024.)	60 / 10.618 / 5 / 2 / 65
Ciljana vrijednost (2025.)	60 / 10.618 / 5 / 2 / 65

PROGRAM 4006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10., 114/22.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 04/23. i 133/23.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih kapitalnih projekata:

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

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

K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 433.357 EUR
- 2024. godina 2.392.196 EUR
- 2025. godina 1.382.972 EUR

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

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

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

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

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

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

U odnosu na tekući plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom dolazi do smanjenja planiranih rashoda zbog usklađenja sa dinamikom postupaka izdavanja dozvola koji se vode pri Odjelu za graditeljstvo Primorsko-goranske županije, usklađenja sa ranije preuzetim ugovornim obvezama, usklađenja sa dinamikom realizacije projekata koji su međusobno povezani te otvaranju prijave kroz pozive za sufinanciranje.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za otkup zemljišta za prometne objekte, parkiralište Marinići i cestu Trampi-Marinići, projekt rješavanja pristupačnosti, izgradnju ceste Vozišće-Mavri i raskrižja kod groblja. Također, planirani su i rashodi za izradu projektnih dokumentacija, i to za cestu Mladenići-Saršoni, cestu Vozišće – Mavri, ceste 94 i 142 oko nove škole Marinići, kolno pristupi put u Zorzićima, cestu Adriametal-Turčino, cestu Ronjgi-Zorzići, cestu Ferenci, cestu u Ferencima – 589 (potporni zid) te parkiralište Marinići. Uz to su planirane i intelektualne usluge za parkiralište na Marinićima.

K 461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 13.000 EUR
- 2024. godina 13.272 EUR
- 2025. godina 13.272 EUR

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

U odnosu na izvorni plan proračuna za 2023. godinu, ovim izmjenama i dopunama predviđeno je smanjenje rashoda radi usklađenja sa stvarnim potrebama.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete.

K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 289.510 EUR
- 2024. godina 66.361 EUR
- 2025. godina 477.802 EUR

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

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

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

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

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

U odnosu na tekući plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom dolazi do povećanja planiranih rashoda zbog ranije preuzetih ugovornih obveza. Na pojedinim stavkama dolazi do smanjenja planiranih izdataka zbog usklađenja sa otvaranjem prijave kroz pozive za sufinanciranje.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za izgradnju javne površine-SRZ Halubjan, uređenje javne površine - tematski put za rekreaciju i šetnju za pasa, uređenje parka kod groblja, uređenje dječjeg igrališta Milihovo i ugradnju opreme za video nadzor javnih površina. Također su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za dječja igrališta Benčani i Milihovo, sportsko i dječje igralište Saršoni, tematski park za pse i nathodnik Marčelji – Ronjgi.

K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 150.408 EUR
- 2024. godina 623.797 EUR
- 2025. godina 19.908 EUR

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

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

Ćikovina (Ćikovo). Dinamika je usklađena i sa izradom prostorno-planske dokumentacije te rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa u obuhvatu groblja.

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

U odnosu na tekući plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom dolazi do smanjenja planiranih rashoda zbog usklađenja sa dinamikom postupka izdavanja lokacije dozvole koji se vodi pri Odjelu za graditeljstvo Primorsko-goranske županije. Obzirom da su parcelacija, otkup zemljišta te nastavak izrade projektne dokumentacije vezani u ishođenje lokacijske dozvole, isti će biti planirani u narednom proračunskom razdoblju. Također, rashodi za ulaganja u izgradnju treće faze na groblju Kastav smanjeni su prema planiranoj dinamici realizacije projekta za ovo proračunsko razdoblje.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije mrtvačnice na groblju Kastav, sredstva za izgradnju treće faze groblja Kastav, izradu projektne dokumentacije groblja Ćikovina i sredstva za temeljni kapital komunalnog društva koje će upravljati svim grobljima.

K 461024 Izgradnja vodovodne mreže

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka u skladu sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o.

K 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 751 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

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

U odnosu na plan proračuna za 2023. godinu kojim navedena sredstva nisu bila planirana, tekućim planom su predviđeni rashodi zbog kapitalne pomoći KD Čistoća u vidu razvojnih sredstava koja se koriste za potrebe sanacije odlagališta i nabave opreme.

Drugim izmjenama i dopunama iznos planiranih sredstva je umanjen sukladno planiranom ostvarenju.

K 461037 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 11.281,50 EUR
- 2024. godina 0,00 EUR
- 2025. godina 0,00 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva.

U odnosu na izvorni plan proračuna za 2023. godinu kojim navedena sredstva nisu bila planirana, odnosno usvajanjem nove pozicije 1. izmjenama i dopunama obuhvaćeno je ulaganje u modernizaciju sustava javne rasvjete radi smanjenja rashoda vezanih uz potrošnju električne energije javne rasvjete. U odnosu na tekući plan ovim izmjenama i dopunama osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije i tehničku pomoć u obliku intelektualnih usluga.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na projektantskim troškovnicima i projektnoj dokumentaciji, ponudama te usporedbama i izračunima iz ranijih godina, studijama, sklopljenim ugovorima te na izračunima i procjenama drugih sudionika i suinvestitora u izgradnji (komunalna društava, upravitelji cesta, i sl.) .

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	258.594 EUR	1.162.254 EUR	650.342 EUR
3	Ostali приход i naknade	549.963 EUR	1.083.947 EUR	1.097.617 EUR
4	Ostale pomoći	249.113 EUR	331.807 EUR	0 EUR
5	Donacije	24.725 EUR	132.723 EUR	0 EUR
6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.996 EUR	79.634 EUR	0 EUR
7	Namjenski primici od zaduženja	250 EUR	504.347 EUR	345.079 EUR

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

Cilj / područja mjera	6. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima / Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti / Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja - izgradnja vodovodne mreže 8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture
Svrha provedbe mjera	- proširenje i unapređenje prometne infrastrukture - izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja - izgradnja vodovodne mreže
Pokazatelji	- dužina prometnica za održavanje u km - dužina izgrađenih/rekonstruiranih prometnica u km – godišnje - ukupna površina javnih površina u m ² - ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji - ukupna površina groblja u m ² - stupanj izgrađenosti vodovodnih ogranaka
Polazna vrijednost	89,98 / 3 / 17.500 / 2.732 / 23.998 / 100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	89,98 / 3 / 18.000 / 2.772 / 26.998 / 100%
Ciljana vrijednost (2024.)	89,98 / 3 / 18.500 / 2.812 / 31.998 / 100%

Ciljana vrijednost (2025.)	89,98 / 3 / 18.500 / 2.812 / 36.998 / 100%
-----------------------------------	--

PROGRAM 4010 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA**1. Zakonska osnova:**

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18., 32/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19, 98/19 i 67/23.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 04/23., 133/23.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10., 114/22.)
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj: 93/13., 114/13., 41/14., 57/18., 138/21.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K401101 Radna zona Marišćina
- K401102 Radna zona Marinići

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**K 401101 Radna zona Marišćina**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 1.196.500 EUR
- 2024. godina 179.176 EUR
- 2025. godina 89.322 EUR

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

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu nastala su radi potrebnih usklađenja sa planiranim daljnjim razvojem i aktivacijom ostatka radne zone Marišćina. Naime, u tijeku su radovi na izgradnji prve i druge faze ceste i platoa, a cilj je, obzirom na broj gospodarstvenika na području Viškova i iskazani interes, nastaviti sa realizacijom ostalih faza i aktivacijom dodatnih površina za rad poslovnih subjekata. Također, u ovoj financijskoj perspektivi, otvaraju se mogućnosti osiguranja sufinanciranja iz EU fondova za ovakve projekte što bi uvelike olakšalo njihovu realizaciju.

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

U odnosu na tekući plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom dolazi do povećanja planiranih rashoda zbog usklađenja sa ranije preuzetim obvezama i stvarnim potrebama izgradnje 1. i 2. faze ceste i platoa Radne zone Marišćina. Također, rashodi procjene vrijednosti i otkupa zemljišta za iduću fazu planirati će se u idućem proračunskom razdoblju po završetku svih obveza trenutnog projekta 1. i 2. faze.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, sredstva za izgradnju ceste i platoa te izmjenu projektne dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole, a sve vezano za provedbu postojećeg EU projekta u sklopu kojeg se grade 1. i 2. faza ceste i platoa Radne zone Marišćina.

K 401102 Radna zona Marinići

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 0 EUR
- 2024. godina 63.707 EUR
- 2025. godina 13.007 EUR

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

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

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

U odnosu na tekući plan proračuna za 2023. godinu, ovim planom dolazi do smanjenja rashoda tj. projekt će sa realizacijom biti nastavljen u idućem proračunskom razdoblju. Razlog za navedeno je usklađenje sa dinamikom postupka izdavanja lokacije dozvole za cestu RZ Marinići – Trtni koji se vodi pri Odjelu za graditeljstvo Primorsko-goranske županije. Idejni projekt infrastrukturnog uređenja RZ Marinići je u izradi a završetak se očekuje u narednom razdoblju u kojem će biti izvršeno i plaćanje.

Također, u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva za otkup zemljišta, projektnu dokumentaciju i daljnje uređenje imovinsko pravnih odnosa.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na sklopljenim ugovorima, planiranoj dinamici realizacije, ponudama te usporedbama i izračunima iz ranijih godina temeljenih na studijama i elaboratima.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	0 EUR	179.176 EUR	89.322 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	25.412 EUR	63.707 EUR	13.007 EUR
4	Pomoći	636.088 EUR	0 EUR	0 EUR
7	Namjenski primici	535.000 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Cilj / područje mjera	1. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja / Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju: - podrška razvoja poduzetničke infrastrukture - podrška razvoju gospodarstva u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja poduzetništva i poduzetničke infrastrukture
Pokazatelji	Broj poduzetničkih zona
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ciljana vrijednost (2024.)	2
Ciljana vrijednost (2025.)	2

Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
--

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI
--

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08., i 90/10., 57/22.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20. i 9/23.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15. i 3/15.,7/16., 8/20.,13/22., 4/23.)
- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4a/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)

2. Sadržaj programa:

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

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 1.390.347 EUR
- 2024. godina 1.417.214 EUR
- 2025. godina 1.420.267 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.163.581 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe usklađenjem postojećih i za osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava kako bi se osigurao nesmetani rad Dječjeg vrtića Viškovo.

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

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do odstupanja zbog potrebe usklađenja postojećih financijskih sredstava potrebnih za nesmetan rad Dječjeg vrtića Viškovo. Znatno smanjenje planiranih sredstava dogodilo se na rashodima za materijal i energiju i rashodima za usluge. Planirani su veći rashodi za energiju te je došlo do

usklađenja sa stvarnom potrošnjom i cijenom. Povećanje na rashodima za plaće rezultat je planiranja rashoda za plaće sukladno Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića, brojem zaposlenih i bodovima za radna mjesta.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, prijevoz, za rad na terenu, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, telefonski i poštanski troškovi za usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacija, rashodi za pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja.

A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 0 EUR
- 2024. godina 796 EUR
- 2025. godina 796 EUR

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

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do odstupanja radi neodržavanja škole plivanja u 2023. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode tekućeg održavanja, zdravstvene i intelektualne rashode vezane za školu plivanja.

A211103 Predškola

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 3.831 EUR
- 2024. godina 4.645 EUR
- 2025. godina 4.645 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 4.911 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstava s predviđenim brojem obveznika predškole po godinama.

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do odstupanja radi usklađenja na rashodima za plaće i doprinose.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, naknade za prijevoz te rashodi uredskog materijala.

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 2.500 EUR
- 2024. godina 6.636 EUR
- 2025. godina 6.636 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 9.954 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi uslijed usklađenja financijskih sredstava s potrebnim za nabavu neophodne opreme potrebne za redoviti rad ustanove.

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do odstupanja radi usklađenja na rashodima za plaće i doprinose, smanjenja na rashodima za postrojenje i opremu iz razloga jer nije nabavljena sva planirana uredska oprema i namještaj kao i planirani uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene .

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme i uređaja.

T211109 Projekt Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje), intelektualne usluge te bankarske usluge i usluge platnog prometa. Kroz provedbu ovog projekta žele se steći nove kompetencije za rad na ključnim potrebama Dječjeg vrtića Viškovo u dva istaknuta područja: odgoj i obrazovanje za održivi okoliš i uključivanje djece svih sposobnosti u sve aktivnosti vrtića. Izvor prihoda su prihodi dobiveni od Agencije za mobilnost i programe EU -za Erasmus + program. U odnosu na plan Proračuna za 2023. godinu sredstva za ovu aktivnost do sada nisu bila planirana.

Drugim izmjenama i dopunama planirana sredstva ostaju nepromijenjena.

6. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	1.383.406 EUR	1.416.020 EUR	1.419.072 EUR
4	Pomoći	30.229 EUR	12.344 EUR	12.344 EUR
5	Donacije	265 EUR	265 EUR	265 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	664 EUR	664 EUR	664 EUR

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

Cilj / područje mjera	3. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima / Unaprjeđenje uvjeta i organizacija rada predškolskih i školskih ustanova
Svrha provedbe mjera	- redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja - povećanje prostornih kapaciteta za predškolski odgoj
Pokazatelji	broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja / broj javnih ustanova predškolskog odgoja na području općine
Polazna vrijednost	792 / 2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	792 / 2
Ciljana vrijednost (2024.)	794 / 2
Ciljana vrijednost (2025.)	794 / 2

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST**1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 17/19., 98/19., 81/21.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21. i 9/23.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)
- Standard za narodne knjižnice u RH („Narodne novine“ 103/21.)

2. Sadržaj programa:

- A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ Viškovo
- A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ Viškovo
- K241002 Nabava knjižnične građe i opreme
- T241001 Projekt Halubook

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 128.115 EUR
- 2024. godina 130.865 EUR
- 2025. godina 131.528 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 89.721 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se jer je planirano dodatno zapošljavanje, a smanjenje se odnosi na preporučenu dodatnu uštedu na poziciji materijala i energije.

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do odstupanja zbog potrebe usklađenja postojećih financijskih sredstava potrebnih za nesmetan rad Knjižnice. Smanjenje planiranih sredstava dogodilo se na rashodima za materijal i energiju i rashodima za usluge. Planirani su veći rashodi za energiju te je došlo do usklađenja sa stvarnom potrošnjom i cijenom. Povećanje na ostalim nespomenutim rashodima i ostalim financijskim rashodima dogodilo se radi usklađenja sa stvarnim potrebama Knjižnice.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi vezani za stručno usavršavanje zaposlenika, ostali materijalni rashodi, troškovi energije, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade.

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 1.754 EUR
- 2024. godina 2.654 EUR
- 2025. godina 2.654 EUR

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

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do odstupanja zbog ne realiziranja dijela predviđenih programa, a vezano za dogovore s književnicima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane uz organizaciju programa njegovanja kulture i običaja domaćega kraja. Do odstupanja i smanjenja došlo je zbog nemogućnosti realiziranja svih planiranih zbivanja i promocija.

K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 23.335 EUR
- 2024. godina 19.908 EUR
- 2025. godina 19.908 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 19.112 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja se odnose na povećanje iznosa za nabavu knjižne građe prema usvojenom amandmanu na Vijeću Općine Viškovo i dobivanja sredstava od Ministarstva kulture i medija za knjižnu građu nabavljenu otkupom, a koja nije bila planirana u ovom razdoblju.

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do odstupanja zbog smanjenja rashoda za uredsku opremu i namještaj te povećanja sredstava za knjižni fond.

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

T241001 Projekt Halubook

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 52.344,54 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

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

U odnosu na tekući plan Proračuna za 2023. godinu 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo do odstupanja u iznosu od 31.889,62 EUR zbog korekcija od strane nadležnog tijela za provedbu Projekta Halubook financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Povećanje planiranih sredstava dogodilo se na rashodima za usluge te na rashodima za nabavu knjiga.

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

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	164.832 EUR	144.137 EUR	144.800 EUR

4	Pomoći	40.053 EUR	8.627 EUR	8.627 EUR
5	Donacije	664 EUR	664 EUR	664 EUR

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

Cilj / područje mjera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti : - poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta - modernizacija, izgradnja i opremanje kulture infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja
Pokazatelji	Ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa
Polazna vrijednost	100% / 1 / 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

Glava: 00304 KUĆA HALUBJSKEGA ZVONČARA

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.)

2. Sadržaj programa:

- A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi

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

A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 85.260 EUR
- 2024. godina 192.448 EUR
- 2025. godina 193.775 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 148.315 EUR za 2023. godinu, 192.448 EUR za 2024. godinu i 193.775 EUR za 2025. godinu. U odnosu na 1. izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu, ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu došlo je do potrebe usklađenja planiranih stavki rashoda odnosno smanjenja istih za 63.055,07 EUR zbog pomicanja roka otvorenja Kuće halubajskog zvončara

uslijed produženja roka završetka radova na izgradnji i opremanju Kuće, a samim time i početkom rada Ustanove u predmetnom objektu.

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

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

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

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	85.260 EUR	192.448 EUR	193.775 EUR

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

Cilj / područje mjera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti : - poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta - modernizacija, izgradnja i opremanje kulture infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja
Pokazatelji	Ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa
Polazna vrijednost	100% / 1 / 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

ZAKLJUČAK

Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21, 10/22. i 9/23.) Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je na 23. sjednici, održanoj 30. studenog 2023. godine, 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istih.

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

KLASA: 011-02/23-01/09
URBROJ: 2170-35-04/01-23-8
VIŠKOVO, 30. studeni 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.