

31.

Temeljem odredbi članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23.) i članak 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 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024.godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi ukupno:	10.275.641,69	16.030.378,69	16.030.378,69	13.345.325,58	130	83
6 Prihodi poslovanja	10.274.064,17	15.999.878,69	15.999.878,69	13.328.435,36	130	83
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.577,52	30.500,00	30.500,00	16.890,22	1071	55
Rashodi ukupno:	10.419.443,39	18.328.229,06	18.328.229,06	14.504.683,00	139	79
3 Rashodi poslovanja	7.713.907,81	9.752.090,50	9.742.653,50	8.848.313,84	115	91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.705.535,58	8.576.138,56	8.585.575,56	5.656.369,16	209	66
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-143.801,70	-2.297.850,37	-2.297.850,37	-1.159.357,42	806	50
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.915.684,86	536.450,00	536.450,00	1.059,45	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	3.517.614,10	-314.170,48	-314.170,48	-848.990,35	-24	270
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-761.634,23	2.612.020,85	2.612.020,85	2.612.020,85	-343	100
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.612.178,17	0,00	0,00	603.673,08	23	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	13.429.692,32	19.178.849,54	19.178.849,54	15.958.405,88	119	83
UKUPNO RASHODI I IZDACI	10.817.514,15	19.178.849,54	19.178.849,54	15.354.732,80	142	80

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine utvrđuje se kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		10.275.641,69	16.030.378,69	16.030.378,69	13.345.325,58	130	83
6	Prihodi poslovanja	10.274.064,17	15.999.878,69	15.999.878,69	13.328.435,36	130	83
61	Prihodi od poreza	6.530.580,33	9.161.350,22	9.161.350,22	8.801.547,53	135	96
611	Porez i prirez na dohodak	5.911.274,19			8.048.985,08	136	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.065.615,29			6.862.592,23	135	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	497.611,94			598.290,38	120	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	236.304,11			259.924,63	110	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	512.180,41			818.330,21	160	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	171.253,48			219.693,23	128	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.034,04			1.162,67	112	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-572.725,08			-711.008,27	124	
613	Porezi na imovinu	619.302,96			751.101,15	121	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.058,99			10.723,80	521	
6134	Povremeni porezi na imovinu	617.243,97			740.377,35	120	
614	Porezi na robu i usluge	3,18			1.461,30	45953	
6142	Porez na promet	3,18			1.461,30	45953	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.090.814,42	2.888.117,32	2.888.117,32	1.752.573,40	161	61
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	248.346,44			595.119,51	240	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			106.779,80	0	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	248.346,44			488.339,71	197	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.827,77			8.668,48	111	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			8.668,48	0	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.827,77			0,00	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.054,42			38.083,02	190	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.091,05			14.701,60	122	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.963,37			23.381,42	294	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	814.585,79			1.110.702,39	136	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	86.136,85			110.867,71	129	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	728.448,94			999.834,68	137	
64	Prihodi od imovine	292.591,95	346.054,00	346.054,00	255.428,45	87	74
641	Prihodi od financijske imovine	16.795,57			3.796,54	23	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	46,82			2.179,83	4656	
6414	Prihodi od zateznih kamata	16.748,75			1.616,71	10	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	275.796,38			251.631,91	91	
6421	Naknade za koncesije	19.016,65			14.822,10	78	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	72.973,03			71.302,34	98	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	183.806,70			165.507,47	90	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2022.	2023.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.175.574,72	3.292.341,42	3.292.341,42	2.296.251,31	106	70
651	Upravne i administrativne pristojbe	11.750,47			13.807,71	118	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6.437,48			6.570,10	102	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	269,05			176,79	66	
6514	Ostale pristojbe i naknade	5.043,94			7.060,82	140	
652	Prihodi po posebnim propisima	421.033,20			416.960,27	99	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.258,68			2.376,55	105	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	418.774,52			414.583,72	99	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.742.791,05			1.865.483,33	107	
6531	Komunalni doprinosi	306.483,47			351.200,65	115	
6532	Komunalne naknade	1.436.307,58			1.514.282,68	105	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	118.032,14	162.015,73	162.015,73	93.948,16	80	58
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	96.499,19			66.103,42	69	
6615	Prihodi od pruženih usluga	96.499,19			66.103,42	69	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	21.532,95			27.844,74	129	
6631	Tekuće donacije	0,00			268,68	0	
6632	Kapitalne donacije	21.532,95			27.576,06	128	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	66.470,61	150.000,00	150.000,00	128.686,51	194	86
681	Kazne i upravne mjere	66.470,61			128.686,51	194	
6819	Ostale kazne	66.470,61			128.686,51	194	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.577,52	30.500,00	30.500,00	16.890,22	1071	55
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.420,13	30.000,00	30.000,00	16.741,18	1179	56
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.420,13			16.741,18	1179	
7111	Zemljište	1.420,13			16.741,18	1179	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	157,39	500,00	500,00	149,04	95	30
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	157,39			149,04	95	
7211	Stambeni objekti	157,39			149,04	95	
UKUPNI RASHODI		10.419.443,39	18.328.229,06	18.328.229,06	14.504.683,00	139	79
3	Rashodi poslovanja	7.713.907,81	9.752.090,50	9.742.653,50	8.848.313,84	115	91
31	Rashodi za zaposlene	1.880.725,86	2.398.560,60	2.354.351,60	2.197.095,76	117	93
311	Plaće (Bruto)	1.506.538,01			1.763.561,41	117	
3111	Plaće za redovan rad	1.485.763,55			1.742.571,51	117	
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.774,46			20.989,90	101	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.920,59			149.961,57	110	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.920,59			149.961,57	110	
313	Doprinosi na plaće	238.267,26			283.572,78	119	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.507,26			1.486,13	99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	236.760,00			282.086,65	119	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2022.	2023.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
32	Materijalni rashodi	2.516.137,82	3.164.024,81	3.175.083,81	2.731.529,39	109	86
321	Naknade troškova zaposlenima	65.060,55			96.817,21	149	
3211	Službena putovanja	4.228,41			20.149,57	477	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.309,84			61.438,35	111	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.365,32			14.892,53	278	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	156,98			336,76	215	
322	Rashodi za materijal i energiju	512.867,19			470.340,70	92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.436,51			62.289,02	121	
3222	Materijal i sirovine	80.885,52			101.828,66	126	
3223	Energija	370.049,90			299.925,11	81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.371,91			1.801,05	76	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.488,34			2.951,29	85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.635,01			1.545,57	33	
323	Rashodi za usluge	1.717.506,50			1.934.500,85	113	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.175,45			62.946,92	128	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	734.502,49			868.198,89	118	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.251,69			45.464,95	137	
3234	Komunalne usluge	222.981,67			230.142,71	103	
3235	Zakupnine i najamnine	67.905,44			75.746,86	112	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.634,09			25.733,95	87	
3237	Intelektualne i osobne usluge	389.516,15			381.334,75	98	
3238	Računalne usluge	43.777,60			56.467,48	129	
3239	Ostale usluge	146.761,92			188.464,34	128	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.703,58			229.870,63	104	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	80.461,23			84.806,47	105	
3292	Premije osiguranja	57.542,78			47.131,83	82	
3293	Reprezentacija	24.841,65			19.819,14	80	
3294	Članarine i norme	7.935,68			8.416,24	106	
3295	Pristojbe i naknade	38.128,03			53.170,45	139	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.794,21			16.526,50	140	
34	Financijski rashodi	43.700,78	70.990,75	70.990,75	67.897,25	155	96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.293,10			54.022,36	158	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	27.833,24			22.808,73	82	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.459,86			31.213,63	483	
343	Ostali financijski rashodi	9.407,68			13.874,89	147	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.550,48			11.879,65	139	
3433	Zatezne kamate	92,48			220,82	239	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	764,72			1.774,42	232	
35	Subvencije	457.897,97	606.090,00	606.090,00	485.072,33	106	80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	410.049,11			435.891,48	106	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	410.049,11			435.891,48	106	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.848,86			49.180,85	103	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	47.848,86			49.180,85	103	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.956,94	72.760,81	72.760,81	59.492,35	53	82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.904,86			10.143,06	17	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	889,82			2.643,06	297	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	58.015,04			7.500,00	13	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.440,62			32.391,98	103	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.440,62			32.391,98	103	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.611,46			16.957,31	75	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.611,46			16.957,31	75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.007.682,72	2.535.526,97	2.559.239,97	2.506.189,51	125	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.007.682,72			2.506.189,51	125	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	308.521,35			327.288,16	106	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.699.161,37			2.178.901,35	128	
38	Ostali rashodi	694.805,72	904.136,56	904.136,56	801.037,25	115	89
381	Tekuće donacije	486.722,45			564.505,50	116	
3811	Tekuće donacije u novcu	486.722,45			564.505,50	116	
382	Kapitalne donacije	87.049,57			0,00	0	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	87.049,57			0,00	0	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	0	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	121.033,70			236.531,75	195	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	121.033,70			236.531,75	195	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.705.535,58	8.576.138,56	8.585.575,56	5.656.369,16	209	66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	255.536,14	301.500,00	301.500,00	187.255,25	73	62
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.760,05			170.004,68	77	
4111	Zemljište	220.760,05			170.004,68	77	
412	Nematerijalna imovina	34.776,09			17.250,57	50	
4124	Ostala prava	34.776,09			17.250,57	50	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.326.196,80	8.236.198,78	8.245.635,78	5.443.515,46	234	66
421	Građevinski objekti	2.139.928,96			4.214.776,68	197	
4212	Poslovni objekti	838.328,86			2.696.872,14	322	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	909.941,57			1.269.326,53	139	
4214	Ostali građevinski objekti	391.658,53			248.578,01	63	
422	Postrojenja i oprema	73.839,83			1.039.172,83	1407	
4221	Uredska oprema i namještaj	17.849,80			988.556,47	5538	
4222	Komunikacijska oprema	139,36			310,99	223	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.017,53			37.097,99	923	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	603,89			2.851,13	472	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	51.229,25			10.356,25	20	
423	Prijevozna sredstva	26.977,63			0,00	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.977,63			0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.391,04			36.871,93	212	
4241	Knjige	17.391,04			27.616,40	159	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			9.255,53	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.059,34			152.694,02	224	
4262	Ulaganja u računalne programe	8.624,99			6.703,95	78	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	331,81			17.088,08	5150	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	59.102,54			128.901,99	218	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.802,64	38.439,78	38.439,78	25.598,45	21	67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.802,64			25.598,45	21	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.802,64			25.598,45	21	

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda prema izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine utvrđuje se kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		10.275.641,69	16.030.378,69	16.030.378,69	13.345.325,58	130	83
1	Opći prihodi i primici	7.175.950,78	10.404.010,00	10.404.010,00	9.464.913,04	132	91
11	Opći prihodi i primici	7.175.950,78	10.404.010,00	10.404.010,00	9.464.913,04	132	91
3	Prihodi za posebne namjene	1.959.810,29	2.643.658,70	2.643.658,70	2.058.099,21	105	78
32	Prihodi od spomeničke rente	4.628,75	1.990,84	1.990,84	345,81	7	17
33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.955.181,54	2.641.667,86	2.641.667,86	2.057.753,40	105	78
4	Pomoći	1.090.814,42	2.888.117,32	2.888.117,32	1.752.573,40	161	61
41	Pomoći iz EU sredstava	814.585,79	1.474.889,67	1.474.889,67	1.110.702,39	136	75
42	Ostale pomoći	276.228,63	1.413.227,65	1.413.227,65	641.871,01	232	45
5	Donacije	21.532,95	35.929,06	35.929,06	27.844,74	129	77
51	Donacije	21.532,95	35.929,06	35.929,06	27.844,74	129	77
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	27.533,25	58.663,61	58.663,61	41.895,19	152	71
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.577,52	30.500,00	30.500,00	16.890,22	1071	55
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	25.955,73	28.163,61	28.163,61	25.004,97	96	89
RASHODI		10.419.443,39	18.328.229,06	18.328.229,06	14.504.683,00	139	79
1	Opći prihodi i primici	6.808.628,82	8.279.333,49	8.279.333,49	7.250.643,55	106	88
11	Opći prihodi i primici	6.808.628,82	8.279.333,49	8.279.333,49	7.250.643,55	106	88
3	Prihodi za posebne namjene	1.976.517,66	3.156.221,24	3.156.221,24	1.991.690,80	101	63
32	Prihodi od spomeničke rente	4.628,75	1.990,84	1.990,84	345,81	7	17
33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.971.888,91	3.154.230,40	3.154.230,40	1.991.344,99	101	63
4	Pomoći	958.304,89	2.921.365,04	2.921.365,04	2.069.001,83	216	71
41	Pomoći iz EU sredstava	752.950,23	1.442.616,27	1.442.616,27	1.361.609,70	181	94
42	Ostale pomoći	205.354,66	1.478.748,77	1.478.748,77	707.392,13	344	48
5	Donacije	75.061,53	35.929,06	35.929,06	27.844,74	37	77
51	Donacije	75.061,53	35.929,06	35.929,06	27.844,74	37	77
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	27.375,86	58.663,61	58.663,61	41.746,15	152	71
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.420,13	30.500,00	30.500,00	16.741,18	1179	55
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	25.955,73	28.163,61	28.163,61	25.004,97	96	89
7	Namjenski primici	573.554,63	3.876.716,62	3.876.716,62	3.123.755,93	545	81
71	Namjenski primici od zaduženja	563.184,51	3.876.466,62	3.876.466,62	3.123.506,48	555	81
72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	10.370,12	250,00	250,00	249,45	2	100

Članak 4.

Izvršenje rashoda u Računa prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	10.419.443,39	18.328.229,06	18.328.229,06	14.504.683,00	139	79
01 Opće javne usluge	1.604.145,69	1.982.095,96	1.944.872,96	1.757.149,71	110	90
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	148.917,30	158.331,13	158.331,13	145.188,80	97	92
013 Opće usluge	1.383.321,84	1.716.209,25	1.678.986,25	1.510.271,67	109	90
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	37.613,45	51.148,39	51.148,39	47.666,88	127	93
017 Transakcije vezane za javni dug	34.293,10	56.407,19	56.407,19	54.022,36	158	96
03 Javni red i sigurnost	198.100,22	116.539,39	116.539,39	113.316,20	57	97
032 Usluge protupožarne zaštite	195.854,15	106.496,56	106.496,56	105.431,25	54	99
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.246,07	10.042,83	10.042,83	7.884,95	351	79
04 Ekonomski poslovi	2.166.510,91	2.987.372,30	2.987.372,30	2.584.031,94	119	86
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	53.329,17	66.114,31	66.114,31	61.654,65	116	93
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100	100
045 Promet	1.157.811,55	1.581.668,94	1.581.668,94	1.196.986,75	103	76
047 Ostale industrije	952.715,73	1.336.934,59	1.336.934,59	1.322.736,08	139	99
05 Zaštita okoliša	92.968,44	128.566,97	128.566,97	95.615,87	103	74
051 Gospodarenje otpadom	81.621,70	103.866,97	103.866,97	79.443,01	97	76
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.346,74	24.700,00	24.700,00	16.172,86	143	65
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.550.394,78	1.980.884,37	1.992.009,37	1.520.320,34	98	76
061 Razvoj stanovanja	0,00	500,00	500,00	0,00	0	0
062 Razvoj zajednice	160.706,57	200.464,80	203.964,80	137.151,78	85	67
063 Opskrba vodom	66.993,39	199.084,21	199.084,21	188.123,57	281	94
064 Ulična rasvjeta	342.284,75	321.908,48	323.033,48	296.297,34	87	92
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	331,81	61.716,11	61.716,11	17.088,08	5150	28
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	980.078,26	1.197.210,77	1.203.710,77	881.659,57	90	73
07 Zdravstvo	53.508,53	59.598,77	59.598,77	54.258,54	101	91
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	1.990,84	1.990,84	0,00	0	0
073 Bolničke službe	16.178,91	16.327,23	16.327,23	14.852,00	92	91
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.329,62	41.280,70	41.280,70	39.406,54	106	95
08 Rekreacija, kultura i religija	1.225.250,95	6.819.671,57	6.821.681,57	4.364.936,24	356	64
081 Službe rekreacije i sporta	188.567,37	243.689,26	243.689,26	203.859,20	108	84
082 Službe kulture	110.324,37	299.436,31	299.446,31	207.249,89	188	69
084 Religijske i druge službe zajednice	9.290,60	8.626,98	8.626,98	8.626,98	93	100
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	917.068,61	6.267.919,02	6.269.919,02	3.945.200,17	430	63
09 Obrazovanje	3.103.895,70	3.789.332,79	3.812.420,79	3.589.527,34	116	94
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.004.523,75	3.688.745,74	3.711.833,74	3.518.866,55	117	95

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2022.	2023.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	99.371,95	100.587,05	100.587,05	70.660,79	71	70
10	Socijalna zaštita	424.668,17	464.166,94	465.166,94	425.526,82	100	91
101	Bolest i invaliditet	6.429,47	21.746,05	21.746,05	5.345,20	83	25
102	Starost	73.793,88	108.433,61	108.433,61	105.260,61	143	97
104	Obitelj i djeca	246.968,29	203.840,44	204.840,44	197.271,28	80	96
106	Stanovanje	5.298,81	16.180,00	16.180,00	15.414,82	291	95
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	92.177,72	113.966,84	113.966,84	102.234,91	111	90

Članak 5.

Izvršenje primitaka i izdataka u Računa financiranja, prema ekonomskoj kvalifikaciji i izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine utvrđuje se kako slijedi:

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.915.684,86	536.450,00	536.450,00	1.059,45	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	11.033,73	1.450,00	1.450,00	1.059,45	10	73
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	663,61			810,00	122	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	663,61			810,00	122	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.370,12			249,45	2	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.370,12			249,45	2	
84	Primici od zaduživanja	3.904.651,13	535.000,00	535.000,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.904.651,13			0,00	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.904.651,13			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	19.908,42	19.908,42	19.900,00	0	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			19.900,00	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			19.900,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	398.070,76	830.712,06	830.712,06	830.149,80	209	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	251.225,32			251.225,28	100	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	251.225,32			251.225,28	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	146.845,44			578.924,52	394	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	146.845,44			578.924,52	394	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		3.915.684,86	536.450,00	536.450,00	1.059,45	0	0
1	Opći prihodi i primici	663,61	1.200,00	1.200,00	810,00	122	68
11	Opći prihodi i primici	663,61	1.200,00	1.200,00	810,00	122	68
7	Namjenski primici	3.915.021,25	535.250,00	535.250,00	249,45	0	0
71	Namjenski primici od zaduženja	3.904.651,13	535.000,00	535.000,00	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	10.370,12	250,00	250,00	249,45	2	100
IZDACI		398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
1	Opći prihodi i primici	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
11	Opći prihodi i primici	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100

Članak 6.

Raspoloživa sredstva po osnovi rezultata poslovanja prenesenog iz prethodnih godina u 2023. godinu utvrđuje se prema ekonomskoj kvalifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	-761.634,23	2.612.020,85	2.612.020,85	2.612.020,85	-343	100
92	Rezultat poslovanja	-761.634,23	2.612.020,85	2.612.020,85	2.612.020,85	-343	100
922	Višak/manjak prihoda	-761.634,23			2.612.020,85	-343	
9221	Višak prihoda	0,00			3.940.805,47	0	
9222	Manjak prihoda	-761.634,23			-1.328.784,62	174	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-761.634,23	2.612.020,85	2.612.020,85	2.612.020,85	-343	100
1	Opći prihodi i primici	-1.212.170,41	-1.275.256,03	-1.275.256,03	-1.275.256,03	105	100
11	Opći prihodi i primici	-1.212.170,41	-1.275.256,03	-1.275.256,03	-1.275.256,03	105	100
3	Prihodi za posebne namjene	198.471,53	512.562,54	512.562,54	512.562,54	258	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	198.471,53	512.562,54	512.562,54	512.562,54	258	100
4	Pomoći	252.064,65	33.247,72	33.247,72	33.247,72	13	100
41	Pomoći iz EU sredstava	252.064,65	-32.273,40	-32.273,40	-32.273,40	-13	100
42	Ostale pomoći	0,00	65.521,12	65.521,12	65.521,12	0	100
7	Namjenski primici	0,00	3.341.466,62	3.341.466,62	3.341.466,62	0	100
71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	3.341.466,62	3.341.466,62	3.341.466,62	0	100

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine prema organizacijskoj kvalifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		19.178.849,54	19.178.849,54	15.354.732,80	80
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	115.949,68	115.949,68	110.973,31	96
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	92.109,13	92.109,13	88.394,15	96
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	18.988.001,82	18.988.001,82	15.192.686,44	80
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.282.628,82	17.282.628,82	13.644.494,23	79
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.414.564,06	1.414.564,06	1.346.543,12	95
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	205.548,94	205.548,94	145.150,93	71
Glava: 00304	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine prema organizacijskoj kvalifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		19.178.849,54	19.178.849,54	15.354.732,80	80
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	115.949,68	115.949,68	110.973,31	96
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	92.109,13	92.109,13	88.394,15	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	92.109,13	92.109,13	88.394,15	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92.109,13	92.109,13	88.394,15	96
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	92.109,13	92.109,13	88.394,15	96
Aktivnost A101001	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	65.830,51	65.830,51	64.560,63	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.830,51	65.830,51	64.560,63	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.830,51	65.830,51	64.560,63	98
32	Materijalni rashodi	65.830,51	65.830,51	64.560,63	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.560,63	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.583,90	
3294	Članarine i norme			2.976,73	
Aktivnost A101012	Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	19.244,31	19.244,31	16.857,56	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.244,31	19.244,31	16.857,56	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.244,31	19.244,31	16.857,56	88
32	Materijalni rashodi	19.244,31	19.244,31	16.857,56	88
323	Rashodi za usluge			16.379,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.475,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.100,00	
3239	Ostale usluge			4.804,00	
3293	Reprezentacija			478,56	
Aktivnost A101004	Potpore političkim strankama i listama birača	7.034,31	7.034,31	6.975,96	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.034,31	7.034,31	6.975,96	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.034,31	7.034,31	6.975,96	99
38	Ostali rashodi	7.034,31	7.034,31	6.975,96	99
381	Tekuće donacije			6.975,96	
3811	Tekuće donacije u novcu			6.975,96	
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
PROGRAM: 1003	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A131001	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
Korisnik: 3	MJESNI ODBOR MARČELJI	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
32	Materijalni rashodi	6.586,09	6.586,09	5.828,45	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.828,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.830,90	
3293	Reprezentacija			1.875,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121,88	
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Aktivnost A101011	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
Korisnik: 5	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
32	Materijalni rashodi	8.627,23	8.627,23	8.575,81	99
322	Rashodi za materijal i energiju			265,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.310,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265,21	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.248,90	
3293	Reprezentacija			1.061,70	
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Aktivnost A101013	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
Korisnik: 6	VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MANJINE	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
32	Materijalni rashodi	8.627,23	8.627,23	8.174,90	95
323	Rashodi za usluge			398,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.776,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			398,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.248,90	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3293	Reprezentacija			528,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
PROGRAM:	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	74.898,04	74.898,04	51.073,05	68
1001					
Aktivnost A111006	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	61.625,76	61.625,76	51.073,05	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	61.625,76	61.625,76	51.073,05	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	61.625,76	61.625,76	51.073,05	83
31	Rashodi za zaposlene	40.082,34	40.082,34	35.956,96	90
311	Plaće (Bruto)			30.579,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene			331,85	
313	Doprinosi na plaće			5.045,64	
3111	Plaće za redovan rad			30.579,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			331,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.045,64	
32	Materijalni rashodi	16.898,12	16.898,12	11.096,58	66
321	Naknade troškova zaposlenima			503,83	
323	Rashodi za usluge			135,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.457,52	
3211	Službena putovanja			503,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3239	Ostale usluge			135,23	
3293	Reprezentacija			9.998,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			459,13	
38	Ostali rashodi	4.645,30	4.645,30	4.019,51	87
381	Tekuće donacije			4.019,51	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.019,51	
Aktivnost A111005	Proračunska zaliha	13.272,28	13.272,28	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	0,00	0
38	Ostali rashodi	13.272,28	13.272,28	0,00	0
385	*** Izvanredni rashodi			0,00	
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe			0,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	18.988.001,82	18.988.001,82	15.192.686,44	80
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.282.628,82	17.282.628,82	13.644.494,23	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.305.607,57	7.305.607,57	6.463.745,56	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.305.607,57	7.305.607,57	6.463.745,56	88
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.156.221,24	3.156.221,24	1.991.690,80	63
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	1.990,84	1.990,84	345,81	17
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.154.230,40	3.154.230,40	1.991.344,99	63
Izvor: 4	Pomoći	2.851.083,39	2.851.083,39	2.000.529,94	70
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	1.396.577,83	1.396.577,83	1.325.867,97	95
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.454.505,56	1.454.505,56	674.661,97	46
Izvor: 5	Donacije	35.000,00	35.000,00	27.576,06	79
Izvor: 51	Donacije	35.000,00	35.000,00	27.576,06	79
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	58.000,00	58.000,00	37.195,94	64
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.500,00	30.500,00	16.741,18	55
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	27.500,00	27.500,00	20.454,76	74
Izvor: 7	Namjenski primici	3.876.716,62	3.876.716,62	3.123.755,93	81
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	3.876.466,62	3.876.466,62	3.123.506,48	81
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	250,00	250,00	249,45	100
PROGRAM: 2000	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	183.119,53	188.119,53	176.081,82	94
Aktivnost A201001	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	115.162,88	120.162,88	113.639,96	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	115.162,88	120.162,88	113.639,96	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	115.162,88	120.162,88	113.639,96	95
32	Materijalni rashodi	115.162,88	120.162,88	113.639,96	95
322	Rashodi za materijal i energiju			9.381,19	
323	Rashodi za usluge			101.958,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.300,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.381,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.442,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.988,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.201,46	
3239	Ostale usluge			2.326,25	
3295	Pristojbe i naknade			2.300,16	
Aktivnost A201002	Manifestacije u organizaciji Općine	28.244,21	28.244,21	25.755,65	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.244,21	28.244,21	25.755,65	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.244,21	28.244,21	25.755,65	91
32	Materijalni rashodi	28.244,21	28.244,21	25.755,65	91
323	Rashodi za usluge			18.641,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.114,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			585,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			328,70	
3235	Zakupnine i najamnine			3.403,75	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.403,80	
3239	Ostale usluge			12.920,36	
3293	Reprezentacija			4.754,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.359,91	
Aktivnost A201004	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima	26.152,08	26.152,08	25.062,04	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.152,08	26.152,08	25.062,04	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.152,08	26.152,08	25.062,04	96
32	Materijalni rashodi	26.152,08	26.152,08	25.062,04	96
323	Rashodi za usluge			25.062,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.368,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.672,49	
3239	Ostale usluge			13.021,55	
Aktivnost A201006	Javni red i sigurnost	1.725,40	1.725,40	1.725,40	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.725,40	1.725,40	1.725,40	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.725,40	1.725,40	1.725,40	100
38	Ostali rashodi	1.725,40	1.725,40	1.725,40	100
381	Tekuće donacije			1.725,40	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.725,40	
Aktivnost A201005	Potpore drugama od posebnog značaja	6.082,96	6.082,96	4.151,49	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.082,96	6.082,96	4.151,49	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.082,96	6.082,96	4.151,49	68
38	Ostali rashodi	6.082,96	6.082,96	4.151,49	68
381	Tekuće donacije			4.151,49	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.151,49	
Aktivnost A201003	Izbori	5.752,00	5.752,00	5.747,28	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.752,00	5.752,00	5.747,28	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.752,00	5.752,00	5.747,28	100
32	Materijalni rashodi	4.352,00	4.352,00	4.347,28	100
322	Rashodi za materijal i energiju			127,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.220,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,28	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.220,00	
38	Ostali rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100
381	Tekuće donacije			1.400,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.400,00	
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	2.146.448,86	2.170.536,86	2.048.874,58	94

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost K211105	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	113.000,00	113.375,00	382,16	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.000,00	28.375,00	375,00	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.000,00	28.375,00	375,00	1
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	85.000,00	7,16	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	85.000,00	85.000,00	7,16	0
38	Ostali rashodi	28.000,00	28.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći			0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.375,00	382,16	0
421	Građevinski objekti			7,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			375,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7,16	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			375,00	
Aktivnost A211108	Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja	9.755,60	9.755,60	9.248,91	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.755,60	9.755,60	9.248,91	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.755,60	9.755,60	9.248,91	95
32	Materijalni rashodi	9.755,60	9.755,60	9.248,91	95
323	Rashodi za usluge			9.248,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.248,91	
Aktivnost A211106	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	1.934.000,00	1.956.713,00	1.954.052,50	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.892.185,00	1.914.898,00	1.921.076,50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.892.185,00	1.914.898,00	1.921.076,50	100
Izvor: 4	Pomoći	41.815,00	41.815,00	32.976,00	79
Izvor: 42	Ostale pomoći	41.815,00	41.815,00	32.976,00	79
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.934.000,00	1.956.713,00	1.954.052,50	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.954.052,50	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.339,77	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.900.712,73	
Aktivnost A211107	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	89.693,26	90.693,26	85.191,01	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	89.693,26	90.693,26	85.191,01	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	89.693,26	90.693,26	85.191,01	94
32	Materijalni rashodi	20.930,38	20.930,38	17.322,33	83
323	Rashodi za usluge			17.322,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.322,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.435,65	68.435,65	67.868,68	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			67.868,68	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.922,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.946,04	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.327,23	0,00	0
381	Tekuće donacije			0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	318.013,13	318.013,13	279.300,65	88
2003					
Kapitalni projekt K231011	Izgradnja i opremanje školskih objekata	35.803,59	35.803,59	32.563,50	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.954,00	11.954,00	8.713,91	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.954,00	11.954,00	8.713,91	73
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	23.849,59	23.849,59	23.849,59	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	23.849,59	23.849,59	23.849,59	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna			7.500,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.303,59	28.303,59	25.063,50	89
421	Građevinski objekti			23.849,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.213,91	
4214	Ostali građevinski objekti			23.849,59	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.213,91	
Aktivnost A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	181.622,49	181.622,49	176.076,36	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	181.622,49	181.622,49	176.076,36	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	181.622,49	181.622,49	176.076,36	97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.963,37	9.963,37	9.958,59	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.958,59	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.958,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.801,00	169.801,00	165.217,77	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			165.217,77	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.332,26	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.885,51	
38	Ostali rashodi	1.858,12	1.858,12	900,00	48
381	Tekuće donacije			900,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			900,00	
Aktivnost A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	100.587,05	100.587,05	70.660,79	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.587,05	100.587,05	70.660,79	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.587,05	100.587,05	70.660,79	70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.587,05	100.587,05	70.660,79	70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			70.660,79	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.196,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.464,48	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	6.256.929,16	6.258.939,16	3.933.672,30	63
2005					
Kapitalni projekt K251025	Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	6.148.238,00	6.150.238,00	3.840.675,44	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	156.310,98	158.310,98	3.000,00	2
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	156.310,98	158.310,98	3.000,00	2
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	921.288,01	921.288,01	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	921.288,01	921.288,01	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.722.483,37	1.722.483,37	714.168,96	41
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.008.120,12	1.008.120,12	395.507,54	39
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	714.363,25	714.363,25	318.661,42	45
Izvor: 5	Donacije	6.689,02	6.689,02	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	6.689,02	6.689,02	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	3.341.466,62	3.341.466,62	3.123.506,48	93
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	3.341.466,62	3.341.466,62	3.123.506,48	93
32	Materijalni rashodi	103.000,00	105.000,00	71.674,15	68
323	Rashodi za usluge			71.674,15	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.674,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.045.238,00	6.045.238,00	3.769.001,29	62
421	Građevinski objekti			2.757.326,17	
422	Postrojenja i oprema			968.666,17	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			9.255,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			33.753,42	
4212	Poslovni objekti			2.696.872,14	
4214	Ostali građevinski objekti			60.454,03	
4221	Uredska oprema i namještaj			968.666,17	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			9.255,53	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			33.753,42	
Kapitalni projekt A251027	Upravljanje i održavanje objekata kulture	22.933,91	22.933,91	20.947,18	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.625,00	17.625,00	17.125,00	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.625,00	17.625,00	17.125,00	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.308,91	5.308,91	3.822,18	72
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.308,91	5.308,91	3.822,18	72
32	Materijalni rashodi	11.558,91	11.558,91	9.572,18	83
323	Rashodi za usluge			9.572,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.822,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.375,00	11.375,00	11.375,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina			11.375,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.375,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	7.963,37	7.963,37	4.926,93	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,37	4.926,93	62
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,37	4.926,93	62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,37	7.963,37	4.926,93	62
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.926,93	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.926,93	
Aktivnost A251019	Potpore udrugama u kulturi	68.502,90	68.502,90	57.821,90	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	68.502,90	68.502,90	57.821,90	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	68.502,90	68.502,90	57.821,90	84
38	Ostali rashodi	68.502,90	68.502,90	57.821,90	84
381	Tekuće donacije			57.821,90	
3811	Tekuće donacije u novcu			57.821,90	
Aktivnost A251020	Potpore vjerskim zajednicama	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
38	Ostali rashodi	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
381	Tekuće donacije			8.626,98	
3811	Tekuće donacije u novcu			8.626,98	
Aktivnost A251031	Kulturno vijeće	664,00	674,00	673,87	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	664,00	674,00	673,87	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	664,00	674,00	673,87	100
32	Materijalni rashodi	664,00	674,00	673,87	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			673,87	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			673,87	
PROGRAM: 2006	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	243.689,26	243.689,26	203.859,20	84
Kapitalni projekt K261014	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	15.500,00	15.500,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.500,00	15.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.500,00	15.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A261015	Upravljanje i održavanje sportskih objekata	15.117,82	15.117,82	13.691,11	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.117,82	15.117,82	13.691,11	91
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	15.117,82	15.117,82	13.691,11	91
32	Materijalni rashodi	15.117,82	15.117,82	13.691,11	91
323	Rashodi za usluge			13.691,11	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.691,11	
Aktivnost A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	213.071,44	213.071,44	190.168,09	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	213.071,44	213.071,44	189.488,93	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	213.071,44	213.071,44	189.488,93	89
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	679,16	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	679,16	0
32	Materijalni rashodi	10.617,82	10.617,82	7.654,80	72
323	Rashodi za usluge			7.654,80	
3235	Zakupnine i najamnine			7.654,80	
38	Ostali rashodi	202.453,62	202.453,62	182.513,29	90
381	Tekuće donacije			182.513,29	
3811	Tekuće donacije u novcu			182.513,29	
PROGRAM: 2017	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	434.072,45	434.072,45	394.594,35	91
Aktivnost A217100	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	16.180,00	16.180,00	15.414,82	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.180,00	16.180,00	15.414,82	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.180,00	16.180,00	15.414,82	95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.180,00	16.180,00	15.414,82	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			15.414,82	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.975,98	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.438,84	
Aktivnost A217101	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	113.966,84	113.966,84	102.234,91	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	111.466,84	111.466,84	101.339,03	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	111.466,84	111.466,84	101.339,03	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.500,00	2.500,00	895,88	36
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500,00	2.500,00	895,88	36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.966,84	113.966,84	102.234,91	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			102.234,91	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.704,20	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.530,71	
Tekući projekt T217102	Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu	28.559,00	28.559,00	28.554,20	100
Izvor: 4	Pomoći	28.559,00	28.559,00	28.554,20	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	28.559,00	28.559,00	28.554,20	100
31	Rashodi za zaposlene	9.391,00	9.391,00	9.390,24	100
311	Plaće (Bruto)			8.060,30	
313	Doprinosi na plaće			1.329,94	
3111	Plaće za redovan rad			8.060,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.329,94	
32	Materijalni rashodi	933,00	933,00	932,49	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
321	Naknade troškova zaposlenima			907,80	
323	Rashodi za usluge			24,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			907,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.960,00	16.960,00	16.957,31	100
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava			16.957,31	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			16.957,31	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.275,00	1.275,00	1.274,16	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.274,16	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.274,16	
Aktivnost A217102	Ostale pomoći starijim osobama	100.463,61	100.463,61	97.960,86	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.463,61	100.463,61	97.960,86	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.463,61	100.463,61	97.960,86	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.463,61	100.463,61	97.960,86	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			97.960,86	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.817,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.143,86	
Aktivnost A217103	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	7.970,00	7.970,00	7.299,75	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.970,00	7.970,00	7.299,75	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.970,00	7.970,00	7.299,75	92
38	Ostali rashodi	7.970,00	7.970,00	7.299,75	92
381	Tekuće donacije			7.299,75	
3811	Tekuće donacije u novcu			7.299,75	
Aktivnost A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	67.694,82	67.694,82	59.603,74	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.117,93	62.117,93	56.752,61	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.117,93	62.117,93	56.752,61	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.990,84	1.990,84	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.990,84	1.990,84	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	3.586,05	3.586,05	2.851,13	80
Izvor: 51	Donacije	3.586,05	3.586,05	2.851,13	80
32	Materijalni rashodi	1.990,84	1.990,84	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.327,23	16.327,23	14.852,00	91
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.852,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.852,00	
32	Materijalni rashodi	2.970,00	2.970,00	2.970,00	100
323	Rashodi za usluge			2.970,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.970,00	
38	Ostali rashodi	38.310,70	38.310,70	36.436,54	95
381	Tekuće donacije			36.436,54	
3811	Tekuće donacije u novcu			36.436,54	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	395,30	26
323	Rashodi za usluge			395,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			395,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.210,00	2.210,00	2.098,77	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			2.098,77	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.098,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.386,05	4.386,05	2.851,13	65
422	Postrojenja i oprema			2.851,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.851,13	
Tekući projekt T217107	Projekt Za sretnije djetinjstvo	85.588,18	85.588,18	83.526,07	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.754,48	55.754,48	53.693,01	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.754,48	55.754,48	53.693,01	96
Izvor: 4	Pomoći	29.833,70	29.833,70	29.833,06	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	29.833,70	29.833,70	29.833,06	100
31	Rashodi za zaposlene	4.952,32	4.952,32	4.951,68	100
311	Plaće (Bruto)			4.250,36	
313	Doprinosi na plaće			701,32	
3111	Plaće za redovan rad			4.250,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			701,32	
32	Materijalni rashodi	80.635,86	80.635,86	78.574,39	97
321	Naknade troškova zaposlenima			119,98	
322	Rashodi za materijal i energiju			33,70	
323	Rashodi za usluge			78.420,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			691,21	
3235	Zakupnine i najamnine			1.049,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.760,25	
3239	Ostale usluge			1.920,21	
Kapitalni projekt K217101	Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	13.650,00	13.650,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.650,00	13.650,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.650,00	13.650,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.650,00	13.650,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I	2.468.810,38	2.426.587,38	2.276.652,38	94
3000	RAČUNOVODSTVA				
Aktivnost	Zajednički troškovi odjela	1.558.855,48	1.516.632,48	1.374.021,69	91
A301001					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.484.631,16	1.442.408,16	1.312.100,98	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.484.631,16	1.442.408,16	1.312.100,98	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.537,01	13.537,01	12.854,74	95
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	13.537,01	13.537,01	12.854,74	95
Izvor: 4	Pomoći	60.687,31	60.687,31	49.065,97	81
Izvor: 42	Ostale pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	55.687,31	55.687,31	49.065,97	88
31	Rashodi za zaposlene	1.160.230,12	1.118.007,12	1.016.024,73	91
311	Plaće (Bruto)			822.225,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene			63.105,18	
313	Doprinosi na plaće			130.693,75	
3111	Plaće za redovan rad			810.929,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.296,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.105,18	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.486,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.207,62	
32	Materijalni rashodi	377.998,38	377.998,38	344.167,12	91
321	Naknade troškova zaposlenima			31.728,48	
322	Rashodi za materijal i energiju			4.131,53	
323	Rashodi za usluge			287.834,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.472,80	
3211	Službena putovanja			1.673,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.904,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.126,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.326,57	
3223	Energija			2.549,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			202,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.467,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.882,64	
3235	Zakupnine i najamnine			31.282,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.986,10	
3238	Računalne usluge			50.551,77	
3239	Ostale usluge			85.563,34	
3292	Premije osiguranja			7.618,06	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.854,74	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
34	Financijski rashodi	13.990,84	13.990,84	13.829,84	99
343	Ostali financijski rashodi			13.829,84	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.836,16	
3433	Zatezne kamate			219,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.774,42	
38	Ostali rashodi	6.636,14	6.636,14	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete			0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Kapitalni projekt K301002	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	22.835,65	22.835,65	18.458,53	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.226,98	10.226,98	7.014,94	69
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.226,98	10.226,98	7.014,94	69
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	12.608,67	12.608,67	11.443,59	91
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	12.608,67	12.608,67	11.443,59	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.835,65	22.835,65	18.458,53	81
422	Postrojenja i oprema			11.754,58	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			6.703,95	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.443,59	
4222	Komunikacijska oprema			310,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			6.703,95	
Aktivnost A301003	Otplata kredita	887.119,25	887.119,25	884.172,16	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	887.119,25	887.119,25	884.172,16	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	887.119,25	887.119,25	884.172,16	100
34	Financijski rashodi	56.407,19	56.407,19	54.022,36	96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			54.022,36	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.808,73	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			31.213,63	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	830.712,06	830.712,06	830.149,80	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			251.225,28	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			578.924,52	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			251.225,28	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			578.924,52	
PROGRAM: 3011	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	209.203,36	209.203,36	204.478,25	98

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A311103	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede	209.203,36	209.203,36	204.478,25	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	209.203,36	209.203,36	204.478,25	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	209.203,36	209.203,36	204.478,25	98
32	Materijalni rashodi	5.440,00	5.440,00	5.439,51	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.439,51	
3294	Članarine i norme			5.439,51	
35	Subvencije	53.090,00	53.090,00	49.180,85	93
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			49.180,85	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadugama izvan javnog sektora			49.180,85	
38	Ostali rashodi	7.584,31	7.584,31	7.034,29	93
381	Tekuće donacije			7.034,29	
3811	Tekuće donacije u novcu			7.034,29	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,46	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,46	
38	Ostali rashodi	140.434,59	140.434,59	140.169,14	100
381	Tekuće donacije			140.169,14	
3811	Tekuće donacije u novcu			140.169,14	
PROGRAM: 4000	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	106.903,41	106.903,41	49.225,97	46
Kapitalni projekt K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	93.644,38	93.644,38	36.988,90	39
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.823,20	55.823,20	25.888,45	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.823,20	55.823,20	25.888,45	46
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	22.816,84	22.816,84	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	22.816,84	22.816,84	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.004,34	15.004,34	11.100,45	74
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.004,34	15.004,34	11.100,45	74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.716,11	61.716,11	17.088,08	28
426	Nematerijalna proizvedena imovina			17.088,08	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			17.088,08	
32	Materijalni rashodi	31.928,27	31.928,27	19.900,82	62
323	Rashodi za usluge			19.900,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			806,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.094,56	
Aktivnost A401014	Razvoj geografskog informacijskog sustava	13.259,03	13.259,03	12.237,07	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.259,03	13.259,03	12.237,07	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.259,03	13.259,03	12.237,07	92
32	Materijalni rashodi	13.259,03	13.259,03	12.237,07	92

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge			12.237,07	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.237,07	
PROGRAM: 4002	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	200.464,80	203.964,80	137.151,78	67
Aktivnost A421001	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	199.088,80	202.588,80	135.776,78	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	151.143,75	154.643,75	120.608,87	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	151.143,75	154.643,75	120.608,87	78
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	33.053,72	33.053,72	15.167,91	46
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	31.062,88	31.062,88	14.822,10	48
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	1.990,84	1.990,84	345,81	17
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	14.891,33	14.891,33	0,00	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	14.891,33	14.891,33	0,00	0
32	Materijalni rashodi	193.094,89	196.594,89	133.919,76	68
322	Rashodi za materijal i energiju			58.500,29	
323	Rashodi za usluge			75.303,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115,61	
3223	Energija			58.000,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.519,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			14.312,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			42.471,53	
3295	Pristojbe i naknade			115,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.993,91	5.993,91	1.857,02	31
422	Postrojenja i oprema			1.857,02	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.172,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			685,00	
Kapitalni projekt K421003	Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima	1.376,00	1.376,00	1.375,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.376,00	1.376,00	1.375,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.376,00	1.376,00	1.375,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.376,00	1.376,00	1.375,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.375,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.375,00	
PROGRAM: 4003	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.484.425,36	1.490.925,36	1.320.515,34	89

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	542.620,99	542.620,99	471.904,40	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	88.130,12	88.130,12	22.196,73	25
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.130,12	88.130,12	22.196,73	25
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	454.490,87	454.490,87	446.881,86	98
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	454.490,87	454.490,87	446.881,86	98
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	2.825,81	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	2.825,81	0
32	Materijalni rashodi	396.695,72	396.695,72	383.952,22	97
323	Rashodi za usluge			381.908,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.043,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			367.110,23	
3235	Zakupnine i najamnine			14.548,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.043,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.262,77	137.262,77	79.489,68	58
421	Građevinski objekti			73.848,95	
422	Postrojenja i oprema			5.640,73	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			65.781,45	
4214	Ostali građevinski objekti			8.067,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.640,73	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.662,50	8.662,50	8.462,50	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.462,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.462,50	
Aktivnost A431010	Održavanje javne rasvjete	297.626,98	297.626,98	271.140,59	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	297.626,98	297.626,98	271.140,59	91
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	297.626,98	297.626,98	271.140,59	91
32	Materijalni rashodi	297.626,98	297.626,98	271.140,59	91
322	Rashodi za materijal i energiju			200.874,68	
323	Rashodi za usluge			70.265,91	
3223	Energija			200.874,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.591,68	
3235	Zakupnine i najamnine			7.674,23	
Aktivnost A431004	Održavanje javnih površina	503.586,61	510.086,61	461.061,86	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.233,61	15.733,61	9.014,69	57
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.233,61	15.733,61	9.014,69	57
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	494.353,00	494.353,00	452.047,17	91
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	494.353,00	494.353,00	452.047,17	91
32	Materijalni rashodi	478.950,47	478.950,47	442.279,66	92
323	Rashodi za usluge			442.188,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287.155,20	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3234	Komunalne usluge			155.033,05	
3295	Pristojbe i naknade			91,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	14.500,00	10.356,25	71
422	Postrojenja i oprema			10.356,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.356,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.636,14	16.636,14	8.425,95	51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.425,95	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.425,95	
Aktivnost A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	140.590,78	140.590,78	116.408,49	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.361,50	1.361,50	34,27	3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.361,50	1.361,50	34,27	3
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	139.229,28	139.229,28	116.374,22	84
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	139.229,28	139.229,28	116.374,22	84
32	Materijalni rashodi	127.449,64	127.449,64	107.698,49	85
322	Rashodi za materijal i energiju			4.831,27	
323	Rashodi za usluge			102.549,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			318,10	
3223	Energija			4.831,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.006,20	
3234	Komunalne usluge			29.542,92	
3295	Pristojbe i naknade			318,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.641,14	12.641,14	8.710,00	69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.710,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.710,00	
PROGRAM: 4004	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	936.407,69	936.407,69	751.516,90	80
Aktivnost A441001	Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	87.835,78	87.835,78	60.882,25	69
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	87.835,78	87.835,78	60.882,25	69
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	87.835,78	87.835,78	60.882,25	69
32	Materijalni rashodi	87.835,78	87.835,78	60.882,25	69
323	Rashodi za usluge			39.916,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.966,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.495,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.493,10	
3234	Komunalne usluge			8.767,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.848,74	
3239	Ostale usluge			8.311,38	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3292	Premije osiguranja			20.966,14	
Aktivnost A441002	Javni prijevoz	605.690,95	605.690,95	483.863,82	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	486.638,60	486.638,60	369.530,08	76
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	486.638,60	486.638,60	369.530,08	76
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	52.690,95	52.690,95	47.972,34	91
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	52.690,95	52.690,95	47.972,34	91
Izvor: 4	Pomoći	66.361,40	66.361,40	66.361,40	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	66.361,40	66.361,40	66.361,40	100
35	Subvencije	553.000,00	553.000,00	435.891,48	79
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			435.891,48	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			435.891,48	
38	Ostali rashodi	52.690,95	52.690,95	47.972,34	91
386	Kapitalne pomoći			47.972,34	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			47.972,34	
Aktivnost A441005	Gospodarenje otpadom	73.259,15	73.259,15	49.600,92	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	54.423,77	54.423,77	47.276,28	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	54.423,77	54.423,77	47.276,28	87
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.392,38	11.392,38	2.324,64	20
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	11.392,38	11.392,38	2.324,64	20
Izvor: 4	Pomoći	7.443,00	7.443,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	7.443,00	7.443,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	61.866,77	61.866,77	46.957,86	76
323	Rashodi za usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.957,86	
3239	Ostale usluge			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			46.957,86	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.392,38	11.392,38	2.643,06	23
363	Pomoći unutar općeg proračuna			2.643,06	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.643,06	
Tekući projekt T441005	Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada	29.607,82	29.607,82	29.406,25	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.907,82	20.907,82	13.295,37	64
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.907,82	20.907,82	13.295,37	64
Izvor: 4	Pomoći	8.700,00	8.700,00	16.110,88	185
Izvor: 42	Ostale pomoći	8.700,00	8.700,00	16.110,88	185
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.607,82	29.607,82	29.406,25	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			29.406,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.406,25	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt A441011	Zaštita okoliša	24.700,00	24.700,00	16.172,86	65
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.100,00	18.100,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.100,00	18.100,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.600,00	6.600,00	9.987,50	151
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	6.600,00	6.600,00	9.987,50	151
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	6.185,36	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	6.185,36	0
32	Materijalni rashodi	18.100,00	18.100,00	9.987,50	55
323	Rashodi za usluge			9.987,50	
3234	Komunalne usluge			9.987,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	6.600,00	6.185,36	94
422	Postrojenja i oprema			6.185,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.185,36	
Aktivnost A441003	Protupožarna zaštita	106.496,56	106.496,56	105.431,25	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	106.496,56	106.496,56	105.431,25	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	106.496,56	106.496,56	105.431,25	99
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	105.496,56	105.496,56	105.431,25	100
381	Tekuće donacije			105.431,25	
3811	Tekuće donacije u novcu			105.431,25	
Aktivnost A441010	Civilna zaštita	8.317,43	8.317,43	6.159,55	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.317,43	8.317,43	6.159,55	74
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.317,43	8.317,43	6.159,55	74
32	Materijalni rashodi	8.317,43	8.317,43	6.159,55	74
322	Rashodi za materijal i energiju			42,70	
323	Rashodi za usluge			5.891,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.693,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.198,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292	Premije osiguranja			123,00	
3293	Reprezentacija			102,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	500,00	500,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	500,00	500,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00	500,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
PROGRAM: 4006	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE	1.097.641,43	1.098.766,43	686.003,77	62
Kapitalni projekt K461034	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	433.357,00	433.357,00	241.218,53	56
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.210,84	9.210,84	157.907,95	1714
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.210,84	9.210,84	157.907,95	1714
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	259.908,65	259.908,65	55.992,08	22
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	259.908,65	259.908,65	55.992,08	22
Izvor: 4	Pomoći	159.512,58	159.512,58	22.593,57	14
Izvor: 42	Ostale pomoći	159.512,58	159.512,58	22.593,57	14
Izvor: 5	Donacije	4.724,93	4.724,93	4.724,93	100
Izvor: 51	Donacije	4.724,93	4.724,93	4.724,93	100
32	Materijalni rashodi	2.625,00	2.625,00	2.625,00	100
323	Rashodi za usluge			2.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.625,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	184.000,00	184.000,00	170.004,68	92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			170.004,68	
4111	Zemljište			170.004,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.732,00	246.732,00	68.588,85	28
421	Građevinski objekti			41.933,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			26.655,60	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			41.933,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			26.655,60	
Kapitalni projekt K461033	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	13.000,00	13.000,00	12.750,50	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.000,00	13.000,00	12.750,50	98
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	13.000,00	13.000,00	12.750,50	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	12.750,50	98
421	Građevinski objekti			12.750,50	
4214	Ostali građevinski objekti			12.750,50	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461007	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	289.510,30	289.510,30	182.743,51	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.500,00	19.500,00	7.500,00	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.500,00	19.500,00	7.500,00	38
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	160.410,30	160.410,30	140.243,51	87
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	160.410,30	160.410,30	140.243,51	87
Izvor: 4	Pomoći	89.600,00	89.600,00	15.000,00	17
Izvor: 42	Ostale pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	74.600,00	74.600,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 51	Donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.510,30	289.510,30	182.743,51	63
421	Građevinski objekti			143.456,39	
422	Postrojenja i oprema			24.586,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			14.700,22	
4214	Ostali građevinski objekti			143.456,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.586,90	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.700,22	
Kapitalni projekt K461003	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	150.408,42	150.408,42	48.325,57	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.767,69	31.767,69	19.900,00	63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.767,69	31.767,69	19.900,00	63
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	103.645,07	103.645,07	22.784,84	22
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	103.645,07	103.645,07	22.784,84	22
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	14.995,66	14.995,66	5.640,73	38
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.995,66	14.995,66	5.640,73	38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	117.500,00	117.500,00	17.250,57	15
412	Nematerijalna imovina			17.250,57	
4124	Ostala prava			17.250,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	11.175,00	86
426	Nematerijalna proizvedena imovina			11.175,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.175,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.908,42	19.908,42	19.900,00	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			19.900,00	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			19.900,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461024	Izgradnja vodovodne mreže	199.084,21	199.084,21	188.123,57	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	186.835,16	186.835,16	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	186.835,16	186.835,16	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.248,50	12.248,50	188.123,57	1536
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	12.248,50	12.248,50	188.123,57	1536
Izvor: 7	Namjenski primici	0,55	0,55	0,00	0
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,55	0,55	0,00	0
38	Ostali rashodi	199.084,21	199.084,21	188.123,57	94
386	Kapitalne pomoći			188.123,57	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			188.123,57	
Kapitalni projekt K461013	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	1.000,00	1.000,00	435,84	44
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	750,55	750,55	186,39	25
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	750,55	750,55	186,39	25
Izvor: 7	Namjenski primici	249,45	249,45	249,45	100
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	249,45	249,45	249,45	100
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	435,84	44
386	Kapitalne pomoći			435,84	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			435,84	
Kapitalni projekt K461037	Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo	11.281,50	12.406,50	12.406,25	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.281,50	12.406,50	12.406,25	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.281,50	12.406,50	12.406,25	100
32	Materijalni rashodi	0,00	1.125,00	1.125,00	100
323	Rashodi za usluge			1.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,50	11.281,50	11.281,25	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina			11.281,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.281,25	
PROGRAM: 4010	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1.196.500,00	1.196.500,00	1.182.566,94	99

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K401101	Radna zona Mariščina	1.196.500,00	1.196.500,00	1.182.566,94	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.787,18	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.787,18	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.411,97	25.411,97	153.913,86	606
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	25.411,97	25.411,97	153.913,86	606
Izvor: 4	Pomoći	636.088,03	636.088,03	1.025.865,90	161
Izvor: 42	Ostale pomoći	142.553,46	142.553,46	126.112,58	88
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	493.534,57	493.534,57	899.753,32	182
Izvor: 7	Namjenski primici	535.000,00	535.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	535.000,00	535.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	3.964,68	88
323	Rashodi za usluge			3.964,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.177,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.787,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.192.000,00	1.192.000,00	1.178.602,26	99
421	Građevinski objekti			1.161.604,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			16.997,59	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.161.604,67	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			16.997,59	
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.414.564,06	1.414.564,06	1.346.543,12	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.383.406,19	1.383.406,19	1.309.654,51	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.383.406,19	1.383.406,19	1.309.654,51	95
Izvor: 4	Pomoći	30.228,81	30.228,81	32.069,72	106
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	17.885,60	17.885,60	17.032,49	95
Izvor: 42	Ostale pomoći	12.343,21	12.343,21	15.037,23	122
Izvor: 5	Donacije	265,45	265,45	268,68	101
Izvor: 51	Donacije	265,45	265,45	268,68	101
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	663,61	663,61	4.550,21	686
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	663,61	663,61	4.550,21	686
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRIB O DJECI	1.414.564,06	1.414.564,06	1.346.543,12	95
Aktivnost A211101	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1.390.347,34	1.390.347,34	1.324.633,21	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.378.667,74	1.378.667,74	1.306.705,39	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.378.667,74	1.378.667,74	1.306.705,39	95
Izvor: 4	Pomoći	10.750,54	10.750,54	13.108,93	122
Izvor: 42	Ostale pomoći	10.750,54	10.750,54	13.108,93	122
Izvor: 5	Donacije	265,45	265,45	268,68	101
Izvor: 51	Donacije	265,45	265,45	268,68	101
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	663,61	663,61	4.550,21	686
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	663,61	663,61	4.550,21	686

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.390.347,34	1.390.347,34	1.324.633,21	95
31	Rashodi za zaposlene	1.054.602,00	1.054.602,00	1.020.415,85	97
311	Plaće (Bruto)			808.676,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene			80.749,12	
313	Doprinosi na plaće			130.990,25	
3111	Plaće za redovan rad			801.135,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.540,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.749,12	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.990,25	
32	Materijalni rashodi	335.612,62	335.612,62	304.215,80	91
321	Naknade troškova zaposlenima			42.351,86	
322	Rashodi za materijal i energiju			183.692,40	
323	Rashodi za usluge			59.224,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.946,73	
3211	Službena putovanja			2.877,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.809,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.480,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			184,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.671,54	
3222	Materijal i sirovine			101.828,66	
3223	Energija			31.590,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.716,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.456,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.429,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.959,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.261,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			352,32	
3234	Komunalne usluge			10.074,68	
3235	Zakupnine i najamnine			370,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.785,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.941,23	
3238	Računalne usluge			2.894,31	
3239	Ostale usluge			10.585,13	
3292	Premije osiguranja			16.953,67	
3293	Reprezentacija			599,68	
3295	Pristojbe i naknade			1.164,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229,06	
34	Financijski rashodi	132,72	132,72	1,56	1
343	Ostali financijski rashodi			1,56	
3433	Zatezne kamate			1,56	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A211103	Predškola	3.831,12	3.831,12	3.753,43	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.238,45	2.238,45	2.160,76	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.238,45	2.238,45	2.160,76	97
Izvor: 4	Pomoći	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	3.831,12	3.831,12	3.753,43	98
31	Rashodi za zaposlene	1.973,00	1.973,00	1.971,79	100
311	Plaće (Bruto)			1.692,53	
313	Doprinosi na plaće			279,26	
3111	Plaće za redovan rad			1.692,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279,26	
32	Materijalni rashodi	1.858,12	1.858,12	1.781,64	96
321	Naknade troškova zaposlenima			188,97	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.592,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.592,67	
Aktivnost K211104	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	2.500,00	2.500,00	1.123,99	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	788,36	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	788,36	32
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	335,63	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0,00	0,00	335,63	0
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	2.500,00	2.500,00	1.123,99	45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	1.123,99	45
422	Postrojenja i oprema			1.123,99	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.123,99	
Tekući projekt T211109	Projekt Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +	17.885,60	17.885,60	17.032,49	95
Izvor: 4	Pomoći	17.885,60	17.885,60	17.032,49	95
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	17.885,60	17.885,60	17.032,49	95
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	17.885,60	17.885,60	17.032,49	95
32	Materijalni rashodi	17.785,60	17.785,60	16.989,00	96
321	Naknade troškova zaposlenima			16.989,00	
323	Rashodi za usluge			0,00	
3211	Službena putovanja			14.029,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	43,49	43
343	Ostali financijski rashodi			43,49	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43,49	
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	205.548,94	205.548,94	145.150,93	71
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	164.832,49	164.832,49	108.748,76	66

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	164.832,49	164.832,49	108.748,76	66
Izvor: 4	Pomoći	40.052,84	40.052,84	36.402,17	91
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	28.152,84	28.152,84	18.709,24	66
Izvor: 42	Ostale pomoći	11.900,00	11.900,00	17.692,93	149
Izvor: 5	Donacije	663,61	663,61	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	663,61	663,61	0,00	0
PROGRAM:	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	205.548,94	205.548,94	145.150,93	71
2004					
Aktivnost A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	128.115,02	126.129,02	103.760,86	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.417,10	118.431,10	94.731,46	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.417,10	118.431,10	94.731,46	80
Izvor: 4	Pomoći	7.697,92	7.697,92	9.029,40	117
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	7.697,92	7.697,92	9.029,40	117
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	128.115,02	126.129,02	103.760,86	82
31	Rashodi za zaposlene	86.269,82	84.283,82	74.770,94	89
311	Plaće (Bruto)			60.404,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.399,43	
313	Doprinosi na plaće			9.966,77	
3111	Plaće za redovan rad			58.511,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.892,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.399,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.966,77	
32	Materijalni rashodi	41.485,20	41.485,20	28.989,92	70
321	Naknade troškova zaposlenima			2.993,18	
322	Rashodi za materijal i energiju			5.803,02	
323	Rashodi za usluge			17.840,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.353,03	
3211	Službena putovanja			831,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.727,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			325,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			109,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.783,40	
3223	Energija			2.078,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			792,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			116,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.109,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.018,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			288,69	
3234	Komunalne usluge			732,00	
3235	Zakupnine i najamnine			662,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.636,76	
3238	Računalne usluge			3.021,40	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3239	Ostale usluge			6.370,85	
3292	Premije osiguranja			1.470,96	
3293	Reprezentacija			380,29	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			501,78	
34	Financijski rashodi	360,00	360,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Aktivnost A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	1.754,00	1.754,00	1.251,78	71
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.754,00	1.754,00	1.251,78	71
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.754,00	1.754,00	1.251,78	71
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	1.754,00	1.754,00	1.251,78	71
32	Materijalni rashodi	1.754,00	1.754,00	1.251,78	71
323	Rashodi za usluge			1.251,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.251,78	
Kapitalni projekt K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	23.335,38	25.321,38	30.458,45	120
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.771,77	12.757,77	12.765,52	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.771,77	12.757,77	12.765,52	100
Izvor: 4	Pomoći	11.900,00	11.900,00	17.692,93	149
Izvor: 42	Ostale pomoći	11.900,00	11.900,00	17.692,93	149
Izvor: 5	Donacije	663,61	663,61	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	663,61	663,61	0,00	0
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	23.335,38	25.321,38	30.458,45	120
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.335,38	25.321,38	30.458,45	120
422	Postrojenja i oprema			3.068,97	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			27.389,48	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.068,97	
4241	Knjige			27.389,48	
Tekući projekt T241001	Projekt Halubook	52.344,54	52.344,54	9.679,84	18
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.889,62	31.889,62	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.889,62	31.889,62	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	20.454,92	20.454,92	9.679,84	47
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	20.454,92	20.454,92	9.679,84	47
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	52.344,54	52.344,54	9.679,84	18
32	Materijalni rashodi	42.442,02	42.442,02	9.452,92	22
322	Rashodi za materijal i energiju			15,85	
323	Rashodi za usluge			9.396,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.941,31	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.455,04	
3293	Reprezentacija			40,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.902,52	9.902,52	226,92	2
422	Postrojenja i oprema			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			226,92	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4241	Knjige			226,92	
Glava: 00304	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
PROGRAM: 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
Aktivnost A251028	Osnovne aktivnosti "Kuća halubajškoga zvončara"	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
Korisnik: 7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	85.260,00	85.260,00	56.498,16	66
31	Rashodi za zaposlene	41.060,00	41.060,00	33.613,57	82
311	Plaće (Bruto)			27.671,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.375,99	
313	Doprinosi na plaće			4.565,85	
3111	Plaće za redovan rad			27.411,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			259,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.375,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.565,85	
32	Materijalni rashodi	41.500,00	40.924,00	19.802,86	48
321	Naknade troškova zaposlenima			1.034,11	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.048,91	
323	Rashodi za usluge			17.540,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179,19	
3211	Službena putovanja			235,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			779,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.048,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.897,59	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.593,75	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			34,51	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3292	Premije osiguranja			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			179,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	3.276,00	3.081,73	94
422	Postrojenja i oprema			3.081,73	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.081,73	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službene novine Općine Viškovo"

KLASA: 011-02/24-01/06
URBROJ: 2170-35-04/1-24-9
VIŠKOVO, 25. srpnja 2024.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bojan Kurelić, v.r.



OPĆINA VIŠKOVO

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE****I. UVOD**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne Novine“, broj 85/23.) utvrđen je sadržaj i izgled godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave. Sukladno navedenom, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine sadrži:

1. opći dio proračuna i to:
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 - Račun prihoda i rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te prema funkcijskoj klasifikaciji,
 - Račun financiranja, iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja,
2. posebni dio proračuna iskazan po organizacijskoj i po programskoj klasifikaciji,
3. obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
6. izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
7. izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
8. izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
9. izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu po programima, aktivnostima i projektima unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna, sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja koji je sastavni dio ovog Izvještaja i prilaže se istom.

U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2023. godinu iskazani su podaci o planiranim приходima i primicima, rashodima i izdacima kroz Rebalans za 2023. godinu, Tekući plan za 2023. godinu (rebalans s uključenim preraspodjelama) te podaci o njihovu izvršenju u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. U općem dijelu Godišnjeg izvještaja iskazani su usporedni podaci i s izvršenim приходima i primicima, rashodima i izdacima u istom razdoblju 2022. godine.

Izvještajem su obuhvaćeni i podaci proračunskih korisnika Općine čije se poslovanje vodi u jedinstvenom sustavu proračunske riznice ili se neposredno financiraju iz proračuna i to za:

- Dječji vrtić Viškovo
- Javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora,
- Javnu ustanovu - Kuću halubajškoga zvončara,
- Mjesni odbor Marčelji,
- Vijeće srpske nacionalne manjine i
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

U nastavku se donosi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u odnosu na planirane veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan kao i na izvršenje u istom razdoblju prethodne 2022. godine.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje	Rebalans za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
	proračuna za 2022.	2023.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/3
	1	2	3	4		
Prihodi ukupno:	10.275.641,69	16.030.378,69	16.030.378,69	13.345.325,58	130	83
6 Prihodi poslovanja	10.274.064,17	15.999.878,69	15.999.878,69	13.328.435,36	130	83
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.577,52	30.500,00	30.500,00	16.890,22	1071	55
Rashodi ukupno:	10.419.443,39	18.328.229,06	18.328.229,06	14.504.683,00	139	79
3 Rashodi poslovanja	7.713.907,81	9.752.090,50	9.742.653,50	8.848.313,84	115	91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.705.535,58	8.576.138,56	8.585.575,56	5.656.369,16	209	66
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-143.801,70	-2.297.850,37	-2.297.850,37	-1.159.357,42	806	50
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.915.684,86	536.450,00	536.450,00	1.059,45	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	3.517.614,10	-314.170,48	-314.170,48	-848.990,35	-24	270
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-761.634,23	2.612.020,85	2.612.020,85	2.612.020,85	-343	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.612.178,17	0,00	0,00	603.673,08	23	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	13.429.692,32	19.178.849,54	19.178.849,54	15.958.405,88	119	83
UKUPNO RASHODI I IZDACI	10.817.514,15	19.178.849,54	19.178.849,54	15.354.732,80	142	80

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 13.346.385,03 EUR ili za 6% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 15.354.732,80 EUR ili 42% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 2.008.347,77 EUR.

Ukupni prihodi, primici i preneseni rezultat poslovanja ostvareni su u iznosu od 15.958.405,88 EUR što je 19% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2022. godine te 83% planiranog iznosa. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 15.354.732,80 EUR što je za 42% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine te čini 80% planiranog iznosa.

Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim viškom prihoda iz protekle godine koji prema stanju na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 2.612.020,85 EUR je višak prihoda konsolidiranog proračuna na dan 31. prosinca 2023. godine u iznosu od 603.673,08 EUR.

U okviru toga, rezultat tekućeg izvještajnog razdoblja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo utvrđen je u višku prihoda tekućeg izvještajnog razdoblja u iznosu od 54.381,70 EUR, proračunski korisnik Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora poslovao je na nuli dok je kod proračunskog korisnika Kuća halubajškoga zvončara utvrđen rezultat metodološkog manjka u iznosu od 13.544,06 EUR.

Postupanje s utvrđenim rezultatom propisati će se posebnom Odlukom.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

A.OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Općina Viškovo u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvarila je prihode u ukupnom iznosu od 13.345.325,58 EUR što je 83% planiranog iznosa i 30% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Ukupne prihode Općine čine prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 13.328.435,36 EUR i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 16.890,22 EUR.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 14.504.683,00 EUR što je 79% planiranog iznosa i 39% više nego u istom razdoblju 2022. godine. Ukupni rashodi sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 8.848.313,84 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.656.369,16 EUR.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja konsolidiranog proračuna Općine Viškovo planirani su u iznosu od 15.999.878,69 EUR te su u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvareni u iznosu od 13.328.435,36 EUR što je 83% planiranog iznosa i 30% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2022. godine. Do povećanja u odnosu na isto razdoblje 2022. godine došlo je najvećim dijelom zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza, ostvarenih pomoći i prihoda od kazni.

U okviru ove stavke prihodi proračuna iznose 12.884.773,06 EUR ili 96,7% ukupnih prihoda dok se na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi 443.662,30 EUR ili 3,3%, a od čega konsolidirani prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 396.863,57 EUR, a JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora 46.798,73 EUR. Javna ustanova Kuća halubajškoga zvončara u ovom izvještajnom razdoblju nije ostvarila vlastite prihode. Ostali proračunski korisnici: Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske nacionalne manjine i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine ne ostvaruju prihode.

OPIS	OPĆINA VIŠKOVO			DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			KNIŽNICA HALUBAJSKA ZORA			UKUPNO		
	2022.	2023.	Ind.	2022.	2023.	Ind.	2022.	2023.	Ind.	2022.	2023.	Ind.
PRIHODI POSLOVANJA	9.935.697,55	12.884.773,06	129,7	316.630,82	396.863,57	125,3	21.735,79	46.798,73	215,3	10.274.064,16	13.328.435,36	129,7
% UDJELA	96,7	96,7		3,1	3		0,2	0,4		100	100	

U usporedbi s istim razdobljem 2022. godine, ukupno konsolidirani prihodi proračunskih korisnika veći su za 105.295,69 EUR ili za 31,1%. Na povećanje prihoda utjecao je prihod za projekt Erasmus+ „Učenje na otvorenom za sve“ i primitak prihoda za uređenje igrališta Dječjeg vrtića pa su tako prihodi Dječjeg vrtića Viškovo veći za 80.232,75 EUR, a konsolidirani prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora za 25.062,94 EUR u odnosu na 2022. godinu zbog provođenja projekta Halu Book i primljenih sredstava za otkup knjiga.

PRIHODI OD POREZA

U ovom izvještajnom razdoblju prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.801.547,53 EUR što je 35% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2022. godine te 96% planiranog iznosa.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 8.048.985,08 EUR što je 36% više u odnosu na 2022. godinu te 96% u odnosu na plan. Unutar ove skupine prihoda zabilježen je rast od 60% na porezu na dohodak od kapitala, 35% na porezima na dohodak od nesamostalnog rada, rast od 20% na porezima od samostalnih djelatnosti te rast od 10% na porezima na dohodak od imovine i imovinskih prava. Porez na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je za 28% više u odnosu 2022. godinu, međutim povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u vidu smanjenja poreza izvršen je u većem iznosu nego na prošlogodišnjoj razini i to za 24%. Od ukupno ostvarenog prihoda za usluge Porezne uprave izdvojeno je na teret rashoda 1% ili 80.489,87 EUR poreznih prihoda.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu izvršeni su u iznosu od 751.101,15 EUR odnosno 21% više u odnosu na 2022. godinu i odnose se na povremene poreze na imovinu odnosno na porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 740.377,35 EUR te porez na kuće za odmor koji je ostvaren u iznosu od 10.723,80 EUR. Razloge odstupanja u realizaciji poreza na promet nekretnina, odnosno dinamiku njihove naplate po godinama, nije moguće utvrditi, s obzirom da Općina nema mogućnosti uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza na promet nekretnina, niti o obveznicima i prometu nekretnina na području općine tijekom godine, kao ni o odobrenoj obročnoj naplati istih jer je razrez i naplata navedenih poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave. Porezi na kuće za odmor povećani su zbog većeg broja novih obveznika.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u ukupnom iznosu od 1.752.573,40 EUR što je za 61% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine odnosno 61% plana.

Realizirane su sljedeće pomoći:

- ❖ Pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 595.119,51 EUR što je za 140% više u odnosu na prethodnu godinu, a od čega se 106.779,80 EUR odnosi na tekuće pomoći te 488.339,71 EUR na kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći uključuju:

- pomoć Ministarstva financija za funkcionalno povezivanje JLS u iznosu od 66.361,40 EUR,
- pomoć Ministarstva financija za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 32.976,00 EUR,
- pomoć Primorsko-goranske županije za nabavu kompostera u iznosu od 7.442,40 EUR.

Kapitalne pomoći uključuju:

- pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izgradnju RZ Mariščina u iznosu od 126.112,58 EUR,
- pomoć Ministarstva kulture i medija za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 262.786,14 EUR;
- pomoć Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 99.440,99 EUR i to: 8.000,00 EUR za projektnu dokumentaciju parkirališta Marinići, 15.000,00 EUR za uređenje SRZ Halubjan, 66.360,00 EUR za sufinanciranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara 66.360,00 EUR i 10.080,99 EUR za zemljište za cestu Trampi-Marinići;

- ❖ Tekuća pomoć od izvanproračunskih korisnika – Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavku kompostera za građane u iznosu od 8.668,48 EUR;

- ❖ Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u ukupnom iznosu od 38.083,02 EUR od čega se 14.701,60 EUR odnosi na tekuću pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja Dječjem vrtiću Viškovo za provedbu programa predškole, programa za darovitu djecu i programa za djecu s poteškoćama u razvoju dok se 23.381,42 EUR odnosi na kapitalne pomoći i to: JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora 17.692,23 EUR od Ministarstva kulture i medija za otkup knjiga te pomoć od 5.689,19 EUR Dječjem vrtiću Viškovo za uređenje igrališta;
- ❖ Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.110.702,39 EUR što je 36% više nego 2022. godine, a obuhvaćaju tekuće pomoći u iznosu od 110.867,71 EUR te kapitalne pomoći u iznosu od 999.834,68 EUR.
Tekuće pomoći Općina je primila od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za projekt Ruke pomažu – faza 2 u iznosu od 14.527,90 EUR i 49.093,52 EUR za projekt Sretnije djetinjstvo, a od Ministarstva kulture i medija 10.641,45 EUR za projekt Halu Book.
Kapitalne pomoći ostvarene su u ukupnom iznosu od 999.834,68 EUR što je 37% više nego 2022. godine, a obuhvaćaju pomoći koje je dobila Općina u iznosu od 951.658,95 EUR i to za: projekt RZ Mariščina (578.847,57 EUR) i za projekt Izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara (372.811,38 EUR) te pomoć Dječjem vrtiću Viškovo u iznosu od 48.175,73 EUR za projekt uređenja dvorišta završen prethodne 2022. godine.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 255.428,45 EUR što iznosi 74% plana te 13% manje u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju 2022. godine.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 19.397,26 EUR, a ostvareni u iznosu od 3.796,54 EUR što čini 19,6% plana odnosno 77% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Ovi prihodi uključuju prihode od zatezних kamata u iznosu od 1.616,71 EUR te prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvarene u iznosu od 2.179,83 EUR.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 326.656,74 EUR, a ostvareni u iznosu od 251.631,91 EUR što čini 77% plana odnosno 9% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih prihoda naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 14.822,10 EUR, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 71.302,34 EUR te naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 165.507,47 EUR od čega se na prihode od grobne naknade odnosi 118.915,75 EUR, na prihode od spomeničke rente 345,81 EUR, a 46.245,91 EUR odnosi se na prihode od naknade za korištenje nerazvrstanih cesta za postavljanje komunikacijske elektroničke infrastrukture korisnika HAKOM.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA

U promatranom razdoblju ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 2.296.251,31 EUR odnosno 6% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine te na razini 70% plana za 2023. godinu.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 17.125,82 EUR, a izvršene su u iznosu od 13.807,71 EUR što iznosi 18% više nego za isto razdoblje prethodne godine. Ovi prihodi odnose se na županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade u iznosu od 6.570,10 EUR što je na razini ostvarenja u istom razdoblju 2022. godine, ostale upravne pristojbe i naknade odnosno na prihode od prodaje državnih biljega ostvarene u iznosu od 176,79 EUR te na ostale pristojbe i naknade odnosno na boravišne pristojbe i pristojbe za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 7.060,82 EUR ili 40% više nego u istom razdoblju 2022. godine.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 416.960,27 EUR odnosno 1% manje nego 2022. godine. Ovi prihodi uključuju ostale nespomenute prihode ostvarene u iznosu od 414.583,72 EUR ili 1% manje u odnosu na 2022. godinu te prihode od vodnog gospodarstva ostvarene u iznosu od 2.376,55 EUR odnosno 5% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenih ostalih nespomenutih prihoda na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi se 320.540,03 EUR od čega prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 310.143,47 EUR, a prihodi JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora 10.396,56 EUR. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2022. godine ovi prihodi proračunskih korisnika veći su za ukupno 7.547,54 EUR ili 2,4%, pri čemu se na Dječji vrtić odnosi 5.603,70 EUR i to većim dijelom na prihode s osnova za refundaciju šteta dok se iznos od 1.943,84 EUR odnosi Knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora.

Komunalni doprinosi i naknade

Ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 1.865.483,33 EUR što je 7% više u odnosu na 2022. godinu. U okviru toga, komunalni doprinosi izvršeni su u iznosu od 351.200,65 EUR odnosno za 15% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini, dok su prihodi od komunalnih naknada ostvareni u iznosu od 1.514.282,68 EUR ili 5% više u odnosu na izvršenje u 2022. godini. Do povećanja prihoda od komunalnih naknada došlo je zbog povećanja broja obveznika temeljem izvršenih izmjera u naselju Marinići i Radnoj zoni Marinići.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 93.948,16 EUR odnosno za 20% manje nego prethodne te na 58% plana. Ovi prihodi uključuju prihode za usluge naplate naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda u iznosu od 66.103,42 EUR, a koji ovise o doznačenim sredstvima Hrvatskim vodama i naplaćuju se u iznosu od 10% doznačenih sredstava. Pored navedenog, u ovu skupinu spadaju i prihodi od donacija koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 27.844,74 EUR i odnose se na kapitalne donacije u iznosu od 27.565,06 EUR od čega 20.000,00 EUR na donaciju kipa zvončara za javnu površinu kod kružnog toka, 4.724,93 EUR na donirano zemljište prema Sporazumu sa KD Vodovod i kanalizacija te 2.851,13 EUR na doniranu medicinsku opremu od Hrvatskog crvenog križa. Tekuću donaciju u ukupnom iznosu od 268,68 EUR ostvario je Dječji vrtić Viškovo i to za donaciju te za donaciju igračka.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 128.686,51 EUR ili 94% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini odnosno na razini 58% plana. Rezultat povećanja ovih prihoda u odnosu na 2022. godinu je nepridržavanje propisa odnosno nepropisno parkiranje vozila.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 30.500,00 EUR, a ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 16.890,22 EUR ili 970 više nego prethodne godine, ali na razini 86% plana. Ovi prihodi uključuju prihode od prodaje građevinskog zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 16.741,18 EUR te od stambenih objekata na kojima je stečeno stanarsko pravo u iznosu od 149,04 EUR. Iskazani prihodi u skladu su s iskazanim interesom za otkup zemljišta i provedenim imovinsko-pravnim postupcima u pojedinom razdoblju.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 9.742.653,50 EUR, a ostvareni u visini od 8.848.313,84 EUR odnosno na razini 91% plana odnosno za 15% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Najveći udio u rashodima poslovanja imaju materijalni rashodi sa 30,87%, potom naknade građanima i kućanstvima sa 28,32%. Struktura izvršenih rashoda poslovanja i utvrđena odstupanja iskazana su u tablici u nastavku, kao i obrazloženje odstupanja unutar pojedinih skupina rashoda.

RASHODI POSLOVANJA	2022. godina		2023. godina		Indeks
	Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
Rashodi za zaposlene	1.880.725,86	24,38	2.197.095,76	24,83	116,8
Materijalni rashodi	2.516.137,82	32,62	2.731.529,39	30,87	108,6
Financijski rashodi	43.700,78	0,57	67.897,25	0,77	155,4
Subvencije	457.897,97	5,94	485.072,33	5,48	105,9
Pomoći unutar općeg proračuna	112.956,94	1,46	59.492,35	0,67	52,7
Naknade građanima i kućanstvima	2.007.682,72	26,03	2.506.189,51	28,32	124,8
Ostali rashodi	694.805,72	9,01	801.037,25	9,05	115,3
	7.713.907,81	100	8.848.313,84	100	114,7

Od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja na rashode poslovanja proračuna odnosi se 7.335.012,72 EUR ili 82,9%, na rashode po osnovi prijenosa proračunskim korisnicima iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnosi se 1.129.307,09 EUR te na konsolidirane rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika odnosi se 383.994,03 EUR.

RASHODI POSLOVANJA					
PRORAČUNSKI KORISNICI		Financiranje iz proračuna	Vlastiti prihodi	Ukupno	% udjela
	Dječji vrtić Viškovo	1.003.272,89	342.146,24	1.345.419,13	15,2
	Knjižnica Halubajska zora	85.586,68	28.878,88	114.465,56	1,3
	Kuća halubajkega zvončara	40.447,52	12.968,91	53.416,43	0,6
	UKUPNO	1.129.307,09	383.994,03	687.850,84	17,1
PRORAČUN	Općina Viškovo			7.335.012,72	82,9
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				8.848.313,84	100,00

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.354.351,60 EUR, a ostvareni su u visini od 2.197.095,76 EUR ili 17% više u odnosu isto razdoblje prethodne godine odnosno na razini 93% plana.

Odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu Općine Viškovo, zaposlene na EU projektu „Za sretnije djetinjstvo“ i EU projektu „Ruke pomažu – faza 2“, zaposlene kod proračunskih korisnika – Dječjem vrtiću Viškovo, JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, JU Kuća halubajkega zvončara te za nositelja izvršne vlasti koji profesionalno obavlja svoju dužnost.

U okviru ovih rashoda, bruto plaće planirane su u iznosu od 1.863.894,37 EUR, a ostvarene u iznosu od 1.763.561,41 EUR što je 17% više nego prošle godine, ali i na razini 94,6% plana. Nadalje, ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 149.961,57 EUR što je na razini 81,5% plana te 10% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 283.572,78 EUR što je za 19% više nego u istom razdoblju prošle godine odnosno te na razini 92,5% plana.

Rashodi za zaposlene službenike i jednog dužnosnika u općinskoj upravi iznose ukupno 1.066.323,61 EUR i veći su za 10,9% u usporedbi sa istim razdobljem u 2022. godini zbog povećanja osnovice za plaće za 10% dok plaće zaposlenih kod proračunskih korisnika iznose ukupno 1.130.772,15 EUR i veće su za 23% u usporedbi sa istim razdobljem 2022. godine zbog većeg broja zaposlenih i povećanja osnovice za plaće.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su tekućim planom u iznosu od 3.175.083,81 EUR, a realizirani u iznosu od 2.731.529,39 EUR što je 86% planiranog iznosa i 9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ostvarenje je u skladu s potrebama i dinamikom procesa rada te uključuje i rashode za projekte financirane iz sredstava EU. Ova skupina rashoda sadrži naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode.

Pojedini rashodi unutar ove skupine realizirani su s većim ili manjim odstupanjima što je u nastavku obrazloženo.

MATERIJALNI RASHODI	2022.		2023.		Indeks
	Iznos	% učešća	Iznos	% učešća	
Naknade troškova zaposlenima	65.060,55	2,59	96.817,21	3,54	148,8
Rashodi za materijal i energiju	512.867,19	20,38	470.340,70	17,22	91,7
Rashodi za usluge	1.717.506,50	68,26	1.934.500,85	70,82	112,6
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.703,58	8,77	229.870,63	8,42	104,2
	2.516.137,82	100		100	108,6

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 108.968,05 EUR, a ostvarene u ukupnom iznosu od 96.817,21 EUR ili 49% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. U ovoj skupini planirani su rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade za rad na terenu i odvojeni život, na stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova nositeljima izvršne vlasti, službenicima Jedinственного upravnog odjela Općine Viškovo te zaposlenicima proračunskih korisnika. Od ukupnih naknada troškova zaposlenima na proračunske korisnike odnosi se 63.557,12 EUR ili 65,6%.

Realizacija ove skupine rashoda u skladu je s potrebama i dinamikom procesa rada u ovom razdoblju.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 511.797,23 EUR, a ostvareni u ukupnom iznosu od 470.340,70 EUR što je 8% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine te na razini 91,9% plana. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 62.289,02 EUR što je za 21% više nego 2022. godine. Nadalje, rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 299.925,11 EUR ili 19% manje nego 2022. godine. Sitni inventar i auto gume realizirani su u iznosu od 2.951,29 EUR, a rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od 1.545,57 EUR. Na smanjenje rashoda za energiju utjecala je Uredba Vlade RH o otklanjanju poremećaju na domaćem tržištu energije.

Od ukupno ostvarenih rashoda za materijal i energiju na rashode proračunskih korisnika odnosi se 192.152,85 EUR ili 40,9%, a u tome se najveći izdatak odnosi na materijal i sirovine odnosno na namirnice i hranu u Dječjem vrtiću Viškovo.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su tekućim planom u iznosu od 2.264.808,36 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.934.500,85 EUR odnosno za 13% više u istom razdoblju 2022. godine. U okviru ove skupine rashoda realizirani su rashodi za usluge telefona, prijevoza i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. Povećanje rashoda za usluge u odnosu na isto razdoblje prošle godine u skladu je s planom i dinamikom izvođenja radova, a posljedica je inflacije odnosno povećanja cijena na tržištu.

Značajnije povećanje rashoda od 37% bilježe usluge promidžbe i informiranja što je posljedica većeg broja objave oglasa i natječaja kao i obvezne promidžbe EU projekata. Povećanje od 29% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine bilježi se i kod računalnih usluga, a kao posljedica viših cijena održavanja informacijskih sustava u općinskoj upravi.

U ukupnim rashodima za usluge proračunski korisnici sudjeluju s iznosom od 105.254,28 EUR ili udjelom od 5,4%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja tekućim su planom planirani u iznosu od 289.244,72 EUR, a u ovom su izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 229.870,63 EUR što čini 79,5% plana odnosno 4% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

U okviru ovih rashoda izvršene su naknade za rad predstavničkih tijela, radnih tijela, izbornog povjerenstva, VMO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina u iznosu od 84.806,47 EUR što je za 5% više nego 2022. godine no razlog je u troškovima održavanja izbora za predstavnike nacionalnih manjina. Nadalje, rashodi za premije osiguranja realizirani su u iznosu od 47.13,83 EUR i manji su za 18% u odnosu na 2022. godinu, dok je reprezentacija realizirana u iznosu od 19.819,14 EUR ili 20% manje nego prošle godine. Preostali iznos rashoda odnosi se na članarine i norme, pristojbe i naknade te na ostale nespomenute rashode poslovanja. Pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 53.170,45 EUR odnosno za 39% više, a uzrok je povećanje iznosa naknade za smanjenje količine miješanog otpada koja je plaćena Fondu za zaštitu okoliša u iznosu od 46.957,86 EUR dok je u prethodnoj godini ta naknada iznosila 31.338,96 EUR. Ostala odstupanja unutar ove podskupine rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat su različite dinamike izvršavanja rashoda i potreba poslovnog procesa te primjene općinskih akata.

Proračunski korisnici ostvarili su u ovom razdoblju na ime ostalih nespomenutih rashoda iznos od ukupno 21.519,67 EUR, što je 9,4% udjela u navedenim rashodima koji se odnose na rashode za premije osiguranja, reprezentaciju te na pristojbe, naknade i druge nespomenute rashode poslovanja proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 70.990,75 EUR, a izvršeni u iznosu od 67.897,25 EUR što je 96% plana te 55% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Odnose se na kamate za primljene kredite i ostale financijske rashode vezane uz kreditiranje, platni promet i zatezne kamate.

Kamate za primljene zajmove i kredite

Kamate za primljene kredite i zajmove izvršene su u ukupnom iznosu od 54.022,36 EUR što je 95,8% planiranog iznosa odnosno za 58% više nego protekle godine. Odnose se na kamate vezane uz otplatu dugoročnog kredita primljenog od Erste banke d.d. za refinanciranje kredita Slatinske banke u iznosu od 559,40 EUR, kamate za otplatu dugoročnog kredita primljenog od Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 29.122,29 EUR za projekt Kuća halubajskog zvončara te na kamate vezane uz korištenje dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 22.808,73 EUR te na kamate za kratkoročni kredit kod Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 1.531,94 EUR. Ove se obveze izvršavaju u iznosima i rokovima u skladu s otplatnim planovima i ugovorenim kreditnim uvjetima.

Ostali financijski rashodi

Na ostale financijske rashode u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 13.874,89 EUR što je 95,1% planiranog iznosa odnosno 47% više nego protekle godine, a isti uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 11.879,65 EUR, zatezne kamate u iznosu od 220,82 EUR i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 1.774,42 EUR.

Proračunski korisnici ostvarili su u ovom razdoblju na ime ostalih nespomenutih rashoda iznos od ukupno 45,05 EUR na ime zateznih kamata.

SUBVENCIJE

Subvencije su planirane u iznosu od 606.090,00 EUR, a izvršene u iznosu od 485.072,33 EUR što je na razini 80% plana te 6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Subvencije se odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koje su planirane u iznosu od 553.000,00 EUR za subvencioniranje usluge javnog prijevoza KD-a Autotrolej i koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 435.891,48 EUR što je na razini 78,8% godišnjeg plana te u skladu s preuzetim obvezama, ali i za 6% više u odnosu na 2022. godinu.

Pored toga, subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora koje se u cijelosti odnose na subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima u svrhu poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti na području Općine Viškovo (subvencije kamata na kredite i bespovratne pomoći poduzetnicima) planirane su tekućim planom u iznosu od 53.090,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 49.180,85 EUR što je na razini 82,6% plana. Navedena realizacija rezultat je iskazanog velikog interesa poduzetnika.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Ukupni rashodi za dane pomoći planirani su u iznosu od 72.760,81 EUR, a ostvareni u iznosu od 59.492,35 EUR što je 82% godišnjeg plana odnosno za 47% manje nego prethodne godine.

Ova skupina rashoda obuhvaća: pomoći unutar općeg proračuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna te pomoći temeljem prijennosa EU sredstava. U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su:

- tekuće pomoći unutar općeg proračuna – Gradu Rijeci u iznosu od 2.643,06 EUR za sufinanciranje režijskih troškova sortirnice Mihačeva Draga,
- kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – Primorsko-goranskoj županiji za sufinanciranje troškova projektne dokumentacije za OŠ Marinići u iznosu od 7.500,00 EUR,
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 32.391,98 EUR i to: Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ za godišnju članarinu u iznosu od 2.654,46 EUR, Domu zdravlja PGŽ za javne potrebe u zdravstvenoj skrbi u iznosu od 14.852,00 EUR za javne potrebe u zdravstvenoj skrbi, OŠ Sveti Matej Viškovo u iznosu od 9.958,59 EUR za tekuću javne potrebe u obrazovanju te Ustanovi Ivan Matetić Ronjgov u iznosu od 4.926,93 EUR.
- tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava Općini Klana za projekt „Ruke pomažu – faza 2“ u iznosu 16.957,31EUR.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 2.506.189,51 EUR što u odnosu na plan od 2.559.239,97 EUR iznosi 56% ali i 25% više u odnosu na 2022. godinu.

Ove se naknade u cijelosti odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i to najvećim dijelom za subvencioniranje smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja, kao i za druga prava mještana ostvarena temeljem općih akta (naknade za novorođenčad, sufinanciranje nabave radnih bilježnica, stipendije i slično) odnosno izdanih rješenja za socijalne i druge potrebe mještana (sufinanciranje cijene prijevoza korisnika, besplatni smještaj djece u predškolske ustanove, subvencije troškova stanovanja i drugo).

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 904.136,56 EUR, a ostvareni u iznosu od 801.037,25 EUR što je za 15% više od iznosa ostvarenog u 2022. godini te na razini od 88,6% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na tekuće donacije za financiranje udruga i drugih korisnika proračunskih sredstva poput TZ Viškovo, DVD-a Halubjan, političkih stranaka, sportskih društava, udruga građana u iznosu od 564.505,50 EUR te kapitalne pomoći u iznosu od 236.531,75 EUR i to: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za nabavu autobusa koji se financiraju iz namjenskih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga na području općine te 435,84 EUR KD Čistoća d.o.o. za nabavu opreme i druga ulaganja.

U okviru ove skupine rashoda planirana su i sredstva proračunske zalihe u iznosu od 13.272,78 EUR za pokriće nepredviđenih rashoda koja u ovom izvještajnom razdoblju nisu korištena.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.585.575,56 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.656.369,16 EUR što čini 66% planiranih sredstava odnosno 109% više od izvršenja u istom razdoblju protekle godine što je posljedica različite dinamike ulaganja za nabavu dugotrajne imovine, a posebno za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Ovi su rashodi ostvareni u ukupnom iznosu od 187.255,25 EUR što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 301.500,00 EUR čini 62% odnosno 27% manje nego u istom razdoblju 2022. godine. U okviru ove skupine rashoda planirani su rashodi za nabavu materijale imovine – prirodnih bogatstava odnosno zemljišta u iznosu od 184.000,00 EUR, a isti su ostvareni u iznosu od 170.004,68 EUR i to za otkup zemljišta za: cestu Vozišće – Mavri, dječje igralište Marinići, cestu Trampi-Marinići te parkiralište Marinići. Sredstva planirana za ostala prava u iznosu od 117.500,00 EUR utrošena su u iznosu od 17.250,57 EUR ili 14,7% plana, a za potrebe izrade projekta za rekonstrukcije mrtvačnice u Kastvu.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine tekućim su planom planirani u iznosu od 8.245.635,78 EUR, a ostvareni su u iznosu od 5.443.515,46 EUR ili za 134% više nego u istom razdoblju protekle godine. Ova skupina rashoda uključuje rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, knjige i umjetnička djela te nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Građevinski objekti

U okviru ove skupine rashoda planirani su rashodi za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 6.683.159,63 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.214.776,68 EUR što čini 63,1% godišnjeg plana odnosno 97% više u odnosu na prethodnu godinu. Izvršena su ulaganja za:

- rashode za poslovne objekte odnosno izgradnju Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 2.696.872,14 EUR,
- ceste i ostale prometne objekte u iznosu od 1.269.326,53 EUR, a što uključuje izgradnju upojnih bunara i oborinskog kolektora u iznosu od 64.288,31 EUR, ulaganja u prometnice u RZ Marišćina u iznosu od 1.161.604,67 EUR, uređenje kružnog toka kod groblja Viškovo u iznosu od 35.698,82 EUR te uređenje taktilnih površina i asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 7.734,73 EUR,
- ostale građevinske objekte u iznosu od 248.578,01 EUR i to: izgradnju kružnog raskrižja kod groblja u iznosu od 57.866,16 EUR, uređenje igrališta OŠ Marinići u iznosu od 23.849,59 EUR, uređenje dječjeg igrališta pokraj vrtića u iznosu od 24.165,68 EUR, za autobusnu čekaonicu u iznosu od 8.067,50 EUR, za proširenje javne rasvjete u iznosu od 12.750,50 EUR, za izgradnju Parka skulptura u okviru Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 60.454,03 EUR, za uređenje javne površine SRZ Halubjan u iznosu od 61.424,56 EUR.

Postrojenja i oprema

Rashodi za postrojenja i opremu planirani su u iznosu od 1.241.506,84 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.039.172,83 EUR što čini 83,7% plana odnosno 1307% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ove skupine izvršeni su sljedeći rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 988.556,47 EUR i to za: računalnu opremu (9.489,16 EUR), uredski namještaj (2.061,86 EUR), ostalu opremu (1.064,59 EUR), opremu za uređenje Kuće halubajškoga zvončara (968.666,17 EUR) te opremu za proračunske korisnike (7.274,69 EUR).

Rashodi za komunikacijsku opremu izvršeni su u iznosu od 310,99 EUR, rashodi za opremu za održavanje u iznosu od 37.097,99 EUR, rashodi za medicinsku opremu u iznosu od 2.851,13 EUR te za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 10.356,25 EUR.

Prijevozna sredstva

U ovom izvještajnom razdoblju nisu nabavljena prijevozna sredstva.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti izvršeni su u iznosu od 36.871,93 EUR što iznosi 88,4% planiranih sredstava te 112% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovi se rashodi odnose na nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora u iznosu od 27.616,40 EUR te na izdatke za opremanja izložbenih prostora u Kući halubajškoga zvončara u iznosu od 9.255,53 EUR.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirani su u iznosu od 279.256,05 EUR, a ostvareni su u iznosu od 152.694,02 EUR što čini 124% više nego u istom razdoblju protekle godine ili 54,7% godišnjeg plana. Unutar ove skupine rashoda izvršeni su sljedeći rashodi:

- ulaganja u računalne programe u iznosu od 6.703,95 EUR,
- ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 17.088,08 EUR,
- rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 128.901,99 EUR koji se odnose na projektnu dokumentaciju za gradnju objekata (izgradnju prometnica, parkirališta, javnih površina i za druge manje projekte).

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Ovi su rashodi planirani u iznosu od 38.439,78 EUR, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 25.598,45 EUR što čini 66,6% godišnjeg plana odnosno 21% ostvarenja protekle godine. Navedeni se rashodi odnose na radove vezane uz smirivanje prometa u Petrcima i drugim lokacijama.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sukladno odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Osnovni izvori financiranja Općine Viškovo su:

- ❖ Opći prihodi i primici: prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa i za koje nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna,
- ❖ Prihodi za posebne namjene: prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima poput komunalnog doprinosa, komunalne naknade i drugo,

- ❖ Pomoći: prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna,
- ❖ Donacije: prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna,
- ❖ Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja,
- ❖ Namjenski primici: primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Od ukupno ostvarenih prihoda izvještajnog razdoblja u iznosu od 13.345.325,58 EUR najveći udio, 70,9%, u iznosu od 9.464.913,04 EUR ostvaren je iz izvora Opći prihodi i primici. Potom, s udjelom od 15,4% slijede prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.058.099,21 EUR, pa zatim izvor pomoći u iznosu od 1.752.573,40 EUR ili 13,1% ukupnih prihoda. Izvor financiranja: Donacije s iznosom od 27.844,74 EUR te izvor financiranja: Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja s iznosom od 41.95,19 EUR u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 0,52%.

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 14.504.683,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju, najveći dio odnosno 49,9% financira se iz izvora: Opći prihodi i primici. Potom, 21,5% rashoda u iznosu od 3.123.755,93 EUR financira se iz izvora: namjenski primici i to najveći dio od primitaka od zaduženja (3.123.506,48 EUR). Nadalje, 14,2% rashoda odnosno 1.361.609,70 EUR financirano je iz EU sredstava te ostalih pomoći. Iz izvora financiranja - prihodi za posebne namjene (spomenička renta, komunalni doprinos, komunalna naknada i dr.) financirano je 13,7% rashoda odnosno 1.991.690,0 EUR. Rashodi u iznosu od 27.844,74 EUR financirani su iz donacija, a rashodi u iznosu od 41.746,15 EUR financirani su i prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja.

A.PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Sastavni su dio ovoga Izvještaja su i podaci o izvršenju rashoda klasificiranim i razvrstanim u skladu s njihovom namjenom prema propisanim brojčanim oznakama i nazivima funkcijske klasifikacije koja je preuzeta iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda.

U ovom izvještajnom razdoblju, s usporedbom izvršenja u istom razdoblju prethodne godine, izvršeni su rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji kako je prikazano u tablici u nastavku:

	Opis	2022.		2023.		Indeks
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	Opće javne usluge	1.604.145,69	15,4	1.757.149,71	12,1	109,5
3	Javni red i sigurnost	198.100,21	1,9	113.316,20	0,8	57,2
4	Ekonomski poslovi	2.166.510,91	20,8	2.584.031,94	17,8	119,3
5	Zaštita okoliša	92.968,44	0,9	95.615,87	0,7	102,8
6	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.550.394,76	14,9	1.520.320,34	10,5	98,1
7	Zdravstvo	53.508,53	0,5	54.258,54	0,4	101,4
8	Rekreacija, kultura i religija	1.225.250,95	11,8	4.364.936,24	30,1	356,2
9	Obrazovanje	3.103.895,70	29,8	3.589.527,34	24,7	115,6
10	Socijalna zaštita	424.668,17	4,1	425.526,82	2,9	100,2
	UKUPNO	10.419.443,34	100	14.504.683,00	100	139,2

U strukturi rashoda u ovom izvještajnom razdoblju, prema funkcijskoj klasifikaciji, najveći udio rashoda i to 30,1% ili 4.364.936,24 EUR odnosi se rashode vezane uz rekreaciju, kulturu i religiju, a što je

rezultat izgradnje Kuće halubajškoga zvončara. Potom sa 24,7% udjela slijede rashodi vezani za obrazovanje i to predškolsko i osnovno, a zatim sa udjelom od 17,8% rashodi vezani za ekonomske poslove koji se odnose na opće ekonomske poslove, mjere razvoja gospodarstva i poljoprivrede te cestovni promet koji se odnosi na izgradnju i održavanje prometnica i javni prijevoz. U ovoj grupi rashoda najveći dio odnosi se na rashode vezanu uz izgradnju RZ Marišićina.

Opće javne usluge u iznosu od 1.757.149,71 EUR čine 12,1% ukupnih rashoda, a unutar toga izvršeni su rashodi za izvršna i zakonodavna tijela te za ostale opće usluge koji se najvećih dijelom odnose na rashode upravnih i općinskih tijela. S udjelom od 10,5% izvršeni su rashodi za usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice koji se odnose na usluge održavanja i izgradnju te opremanje javnih površina i sličnih objekata, groblja, uličnu rasvjetu i slične pogodnosti koje doprinose razvoju zajednice i boljim uvjetima stanovanja i života na području općine. Preostali rashodi vezani uz zdravstvo, socijalnu zaštitu odnosno razne oblike pomoći, zaštitu okoliša te javni red i sigurnost čine 4,8% ukupnih rashoda.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.915.684,86	536.450,00	536.450,00	1.059,45	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	11.033,73	1.450,00	1.450,00	1.059,45	10	73
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	663,61			810,00	122	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	663,61			810,00	122	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.370,12			249,45	2	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.370,12			249,45	2	
84	Primici od zaduživanja	3.904.651,13	535.000,00	535.000,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.904.651,13			0,00	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.904.651,13			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	19.908,42	19.908,42	19.900,00	0	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			19.900,00	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			19.900,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	398.070,76	830.712,06	830.712,06	830.149,80	209	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	251.225,32			251.225,28	100	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	251.225,32			251.225,28	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	146.845,44			578.924,52	394	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	146.845,44			578.924,52	394	

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U ovom izvještajnom razdoblju primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.059,45 EUR i odnose se na povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru u iznosu od 810,00 EUR te 249,45 EUR na povrat zajmova danim trgovačkim društvima u javnom sektoru. Planom proračuna planirani su primici u iznosu od 536.450,00 EUR no isti nisu realizirani do kraja proračunske godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su tekućim planom u iznosu od 850.620,48 EUR, a u ovom su izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 850.049,80 EUR što čini 100% plana te 114% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ovi se izdaci najvećim dijelom i to u iznosu od 830.149,80 EUR odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i to:

- otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 215.225,28 EUR za otplatu kredita primljenog od Hrvatske banke za obnovu i razvitak,
- otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 578.924,52 EUR i to: otplatu kredita primljenog od Erste banke d.d. u iznosu od 146.845,44 EUR i otplatu kredita primljenog od Zagrebačke banke u iznosu od 432.079,08 EUR.

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Računu financiranja daje se prikaz planiranih i izvršenih primitaka i izdataka prema izvorima financiranja. Tekućim planom za 2023. godinu planirani su primici sa izvora: namjenski primici od zaduženja u iznosu 535.000,00 EUR za izgradnju RZ Mariščina no isti u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirani. Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju ostvareni su u iznosu od 249,25 EUR. Za povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru iznos od 810,00 EUR odnosi se na primitke iz izvora: opći prihodi i primici.

Izdaci su tekućim planom planirani u iznosu od 850.620,48 EUR na izvoru: opći prihodi i primici te su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 850.049,80 EUR ili 100% na razini plana odnosno za 114% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje	Rebalans za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
	proračuna za 2022.	2023.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/3
	1	2	3	4		
PRIMICI	3.915.684,86	536.450,00	536.450,00	1.059,45	0	0
1 Opći prihodi i primici	663,61	1.200,00	1.200,00	810,00	122	68
11 Opći prihodi i primici	663,61	1.200,00	1.200,00	810,00	122	68
7 Namjenski primici	3.915.021,25	535.250,00	535.250,00	249,45	0	0
71 Namjenski primici od zaduženja	3.904.651,13	535.000,00	535.000,00	0,00	0	0
72 Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	10.370,12	250,00	250,00	249,45	2	100
IZDACI	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
1 Opći prihodi i primici	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100
11 Opći prihodi i primici	398.070,76	850.620,48	850.620,48	850.049,80	214	100

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 2.612.020,85 EUR utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22.) u Proračunu Općine Viškovo za 2023. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 13.272,00 EUR koja u ovom izvještajnom razdoblju nije korištena.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJA NA DOMAĆEM STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2023. godine iznosi 5.723.763,03 EUR, a temelji se na zaključenim Ugovorima o dugoročnim kreditima s kreditnim institucijama, kako slijedi:

- kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.758.577,21 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 2% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja od 7 godina, odnosno do 31.12.2027. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 251.225,28 EUR pa stanje duga na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 1.004.901,28 EUR.
- kredit Erste banke d.d. u iznosu od 354.876,48 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,70% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja do 31.12.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu od 146.845,44 EUR pa stanje duga na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 0,00 EUR.
- kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 4.320.791,03 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,87% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja od 10 godina za financiranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara, čije je korištenje u tijeku. U ovom izvještajnom razdoblju realizirano je 432.079,08 EUR kredita pa stanje ukupno realiziranog kredita na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 3.888.711,95 EUR.

Temeljem prednjeg, ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 4.893.613,23 EUR.

Ujedno, na ime kratkoročnog revolving zaduživanja za osiguranje proračunske likvidnosti temeljem Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu s Privrednom bankom Zagreb uz kamatnu stopu u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećano za kamatnu maržu od 0,330000 postotnih poena, godišnje, promjenjivo korištena su u razdoblju od 26. srpnja do 05. listopada 2023. godine kreditna sredstva u iznosu od 200.000,00 EUR slijedom čega na dan 31. prosinca 2023. godine nema obveza po toj osnovi.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom 2023. godine Općina Viškovo provodila je ukupno 6 projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije od čega je na dva projekta bila partner, a na četiri nositelj projekta.

Projekti su planirani u Proračunu Općine Viškovo kroz nekoliko proračunskih godina, a radi se o sljedećim projektima: Radna zona Mariščina K-2 u Općini Viškovo, Povežimo se baštinom – Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara, Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa - Za sretnije djetinjstvo, Ruke pomažu – faza 2, Halu

Book – programi poticanja čitanja na području općine Viškovo te Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Viškovu.

Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica Halubajska zora nositelj je projekta Halu Book dok je Dječji vrtić Viškovo provodio projekt Erasmus + „Učenje na otvorenom“.

Za vođenje prihoda i rashoda projekata su/financiranih EU sredstvima koristi se metodologija propisana Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U nastavku se daje prikaz EU projekata Općine u 2023. godini:

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UGOVORENA SREDSTVA	GODINA UGOVARANJA	UKUPNO PRIHODI	UKUPNI RASHODI	STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA NA DAN 31.12.2023.
1	Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo	Europski fond za regionalni razvoj	nositelj	1.590.989,61	2020.	1.073.967,38	1.570.042,34	10.512,41
2	Povežimo se baštinom Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara	Europski fond za regionalni razvoj	partner	1.038.745,63	2020.	358.167,55	4.885.454,52	476.685,68
3	Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa - za sretnije djetinjstvo	Europski socijalni fond	nositelj	327.819,31	2021.	257.325,76	270.847,42	N/P
4	Ruke pomažu - faza 2	Europski socijalni fond	nositelj	65.247,45	2021.	40.626,88	40.626,88	N/P
5	Halu Book - programi poticanja čitanja na području općine Viškovo	Europski socijalni fond	partner	45.292,84	2022.	40.763,56	46.068,65	N/P
6	Izgradnja područnog vrtića u Viškovu	Mehanizam za oporavak i otpornost	nositelj	1.270.953,61	2023.	N/P	N/P	N/P

Općina Viškovo na dan 31. prosinca 2023. godine nije imala obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje nenaplaćenih potraživanja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2023. godine iskazano u konsolidiranoj bilanci ukupno iznosi 354.925,80 EUR od čega se iznos od 323.585,10 EUR ili 91,2% odnosi na potraživanja proračuna, a dio od 31.340,70 EUR ili 8,8% na potraživanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo. Ostali proračunski korisnici nisu iskazali potraživanja.

U ukupno iskazanim potraživanjima proračuna koja se odnose na potraživanja za poreze, potraživanja za prihode od imovine, potraživanja za komunalne doprinose, naknade i ostale sporne prihode, nedospjela potraživanja iznose ukupno 83.107,90 EUR ili 25,7% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 240.477,20 EUR ili 74,3% ukupnih potraživanja. U ukupno iskazanim potraživanjima Dječjeg

vrtića Viškovo koja se odnose na potraživanja za sufinanciranje usluge smještaja djece u vrtiću, nedospjela potraživanja iznose 25.697,05 EUR ili 82% ukupnih potraživanja dok je dospjelo preostalih 5.643,65 EUR ili 18% ukupnih potraživanja. Za naplatu dospjelih potraživanja redovito se poduzimaju odgovarajuće mjere te provode ovršni i drugi propisani postupci naplate.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Općine iznose ukupno 2.180,25 EUR, a odnose se na potraživanja od prodaje stambenih objekata u skladu s dinamikom otplate stanova na kojima je ostvareno stambeno pravo.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosno na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 7.249.318,82 EUR. U ukupnom iznosu obveza stanje nedospjelih obveza iznosi 7.243.904,46 EUR, a stanje dospjelih obveza 5.414,36 EUR.

Nedospjele obveze odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 1.233.572,53 EUR, za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.116.718,70 EUR te na obveze za financijsku imovinu koji se odnose na dugoročni kredit HBOR-a u iznosu od 1.004.901,28 EUR i iskorišteni dugoročni kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 3.888.711,95 EUR što ukupno iznosi 4.893.613,23 EUR.

Sve dospjele obveze na dan 31. prosinca 2023. godine podmirene su u siječnju 2024. godine.

Od ukupnih obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2023. godine na obveze proračunskih korisnika odnosi se 125.469,13 EUR od čega se 98.952,98 EUR odnosi na obveze Dječjeg vrtića Viškovo, 7.781,38 EUR na JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora te na JU Kuća halubajškoga zvončara 18.734,77 EUR.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Procijenjena vrijednost potencijalnih obveza Općine Viškovo po osnovi sudskih sporova u tijeku na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi ukupno 93.881,50 EUR te obuhvaća vrijednost pokrenutih sporova u iznosu od 86.222,40 EUR te 7.659,10 EUR parničnih troškova.

Analitički prikaz potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka prema vrsti sporova prikazan je u nastavku:

	VRSTA SPORA	STATUS POSTUPKA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE PO VRIJEDNOSTI SPORA BEZ KAMATA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE ZA PARNIČNE TROŠKOVE	UKUPNO
POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA					
RADNI SPOR					
1.	radni spor	Prekid postupka do okončanja kaznenog postupka -Tužiteljica izjavila reviziju-na Vrhovnom sudu	10.244,85		10.244,85
IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI					
2.	isplata naknade zbog potpunog izvlaštenja	U tijeku je prvostupanjski postupak	13.272,28	182,49	13.454,77
UTVRĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA					
3.	Tužitelj podnio tužbu radi naknade 650 m2 zemljišta - k.o. Blažiči	U tijeku je drugostupanjski postupak	33.047,98		33.047,98
OBEŠTEĆENJA - NAKNADE VLASNICIMA					
4.	isplata naknade za obeštećenje vlasnika nekretnina u zoni Viševac	U tijeku je drugostupanjski postupak	29.657,29	7.476,61	37.133,90
			86.222,40	7.659,10	93.881,50

Proračunski korisnici nisu imali iskazane podatke o ugovornim odnosima koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina kao ni podatke o procijenjenoj vrijednosti potencijalnih sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Općinska načelnica je sukladno odredbama članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22.) odobrila četiri preraspodjele unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu do propisanih 5% umanjenja na proračunskoj stavci koja se umanjuje, a kako slijedi:

1. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu odobrena je 22. ožujka 2023. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Tekući plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	4003	A431003	323	432	Rashodi za usluge (p. 820)	299.953,55	8.191,00		2,73
003 / 00301	4003	A431004	323	432	Rashodi za usluge (p.840)	295.971,86		8.191,00	2,77
003 / 00301	4003	A431003	421	430	Građevinski objekti (p. 830)	7.299,75	800,00		10,95
003 / 00301	4003	A431003	421	430	Građevinski objekti (p. 825)	29.464,46		800,00	2,71
003 / 00301	4004	A441001	323	110	Rashodi za usluge (p. 863)	23.226,49	11.122,00		47,88
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Naknade građ. u naravi-sufinanc. predškol. odgoja (p. 366)	1.685.579,67		11.122,00	0,66
003 / 00301	4004	T441105	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p. 879)	10.617,82	4.090,00		38,43
003 / 00301	4003	A431004	323	110	Rashodi za usluge (p. 843)	0,00	170,00		-
003 / 00301	4002	A421001	322	110	Rashodi za usluge i materijal (p. 801)	116.796,07		4.260,00	3,65
003 / 00301	4006	K461034	421	432	Građevinski objekti (p. 906.1)	0,00	7.220,00		-
003 / 00301	4006	K461034	421	432	Građevinski objekti (p. 906)	504.346,67		7.220,00	1,43
					Ukupno		31.593,00	31.593,00	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguravaju potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok se u granicama propisanih ograničenja umanjuju proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar planiranih izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna te unutar izvora financiranja namjenski prihodi pa se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

2. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu odobrena je dana 04. svibnja 2023. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Tekući plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	2005	A251027	426	110	Nematerijalna proizvedena imovina (p. 448)	0,00	11.375,00		-
003 / 00301	2005	A251027	323	110	Rashodi za usluge (p.447)	0,00	5.750,00		-
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge (p.811)	0,00	10.125,00		-
003 / 00301	4006	K461034	426	110	Nematerijalna proizvedena imovina (p.939)	0,00	11.562,50		-
003 / 00301	4006	K461034	323	110	Rashodi za usluge (p.941)	0,00	2.625,00		-
003 / 00301	2000	A201003	322	110	Rashodi za materijal i energiju (p.260)	0,00	132,00		-
003 / 00301	2000	A201003	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p.262)	0,00	4.220,00		-
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Naknade građ. u naravi-sufinanc. predškol. odgoja (p. 366)	1.674.457,67		45.789,50	2,73
					Ukupno		45.789,50	45.789,50	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinствeni upravni odjel vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguravaju potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok se u granicama propisanih ograničenja umanjuju proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar planiranih izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna te unutar izvora financiranja namjenski prihodi pa se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

3. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu odobrena je dana 07. rujna 2023. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/projekt	Račun	Izvor	Stavka	Tekući plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	2000	A201003	381	110	Tekuće donacije (p. 265)	0,00	1.400,00		-
003 / 00301	4004	A441010	323	110	Rashodi za usluge (p. 897)	0,00	1.700,00		-
003 / 00301	3000	A301001	321	110	Naknade troškova zaposlenima (p. 606)	9.000,00	800,00		8,89
003 / 00301	2005	K251025	323	110	Rashodi za usluge (p. 442)	1.858,12	2.200,00		92,91
003 / 00301	4006	K461007	421	110	Građevinski objekti (p. 952)	36.000,00	26.000,00		72,22
003 / 00301	3000	A301001	311	110	Plaće (bruto) (p. 600)	915.787,38		32.100,00	3,51
					Ukupno		32.100,00	32.100,00	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22. i 10/23.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguravaju potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok se u granicama propisanih ograničenja umanjuju proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar planiranih izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna pa se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

4. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu odobrena je dana 29. prosinca 2023. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Razdjel/ glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Tekući plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	4003	A431004	422	430	Postrojenja i oprema (p. 847)	8.000,00	6.500,00		81,25
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge (p. 806)	39.158,72	3.500,00		8,94
003 / 00301	2005	K251025	323	110	Najamnine-oprema za snimanje gradilišta KHZ-a (p. 442)	4.000,00	2.000,00		50,00
003 / 00301	2000	A201001	323	110	Rashodi za usluge (p. 201)	38.500,00	5.000,00		12,98
003 / 00301	2011	K211105	426	110	Nematerijalna proizvedena imovina (p. 359)	0,00	375,00		-
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p. 366)	1.878.000,00	22.713,00		1,21
003 / 00301	2011	A211107	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p. 375)	44.000,00	1.000,00		2,27
003 / 00301	2005	A251031	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	10,00		1,51
003 / 00301	4006	K461037	323	110	Rashodi za usluge (p. 946)	0,00	1.125,00		-
003 / 00301	3000	A301001	311	110	Plaće (bruto) (p. 600)	915.787,38		42.223,00	1,31
003 / 00303	2004	K241002	422	1143	Postrojenja i oprema (p. 434)	1.083,00	1.986,00		183,38
003 / 00303	2004	A241001	311	1143	Plaće (bruto) (p. 101)	67.025,02		1.986,00	2,96
003 / 00304	2005	A251028	422	1153	Postrojenja i oprema (p. 475)	2.700,00	576,00		21,33
003 / 00304	2005	A25028	323	1153	Rashodi za usluge (p.484)	10.000,00		576,00	0,01
Ukupno							44.785,00	44.785,00	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/22, 10/23. i 16/23.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinствени upravni odjel, Glave 00303: Knjižnica „Halubajska zora“ i Glave 00304: Kuća halubajškoga zvončara vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguravaju potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok se u granicama propisanih ograničenja umanjuju proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar planiranih izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna pa se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled izvršenja programa, odnosno aktivnosti i projekata u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu.

Također, daje se i pregled izvršenja postavljenih ciljeva koji se planiranim programima namjeravaju postići te pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva u ovom izvještajnom razdoblju.

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 92.109,13 EUR dok izvršenje iznosi 88.394,15 EUR, dakle program je izvršen sa 96%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, članarine i općinske nagrade. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.830,63 EUR, a realizirano je 64.560,63 EUR odnosno 98%.

A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 19.244,31 EUR, a realizirano je 16.857,56 EUR odnosno 88%.

A101004 Potpore političkim strankama i listama birača

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.034,31 EUR, a realizirano je 6.975,96 EUR odnosno 99%.

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
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

Redovnim radom i donošenjem općih akata Općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave. U izvještajnom razdoblju održano je 10 sjednica Općinskog vijeća.

Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 6.586,09 EUR dok izvršenje iznosi 5.828,46 EUR, dakle program je izvršen sa 88%.

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: reprezentacija, naknade za rad tijela MO Marčelji te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.586,09 EUR, a realizirano je 5.828,45 EUR odnosno 88%.

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%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100 %

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 8.627,23 EUR dok izvršenje iznosi 8.575,81 EUR, dakle program je izvršen sa 99%.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnosti:

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 8.627,23 EUR, a realizirano je 8.575,81 EUR odnosno 99%.

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%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 8.627,23 EUR dok izvršenje iznosi 8.174,90 EUR, dakle program je izvršen sa 95%.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 8.627,23 EUR, a realizirano je 8.174,90 EUR odnosno 95%.

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%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO**Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI****PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 74.898,04 EUR dok izvršenje iznosi 51.073,05 EUR, dakle program je izvršen sa 68%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, ostale usluge, reprezentaciju, ostali nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 61.625,76 EUR, a realizirano je 51.073,05 EUR odnosno 83%.

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%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA**Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL****PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 188.119,53 EUR dok izvršenje iznosi 176.081,82 EUR, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.162,88 EUR, a realizirano je 113.639,96 EUR odnosno 95%.

A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija, najam razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza, ostale usluge, ostale usluge vezane za izradu monografije Općine Viškovo i ostali nespomenuti rashodi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 28.244,21 EUR, a realizirano je 25.755,65 EUR odnosno 91%.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima

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 usluge dostave Glasnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 26.152,08 EUR, a realizirano je 25.062,04 EUR odnosno 96%.

A201006 Javni red i sigurnost

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.725,40 EUR, a realizirano je 1.725,40 EUR odnosno 100%.

A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.082,96 EUR, a realizirano je 4.151,49 EUR odnosno 68%.

A201005 Izbori

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za uredski materijal za potrebe izbora za nacionalne manjine, naknade za rad izbornih povjerenstava te za tekuće donacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.752,00 EUR, a realizirano je 5.747,28 EUR odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela / stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Polazna vrijednost	100% / 100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%/100%

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 2.170.536,86 EUR dok izvršenje iznosi 2.048.874,58 EUR, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju izgradnje novog vrtića i jaslica u blizini zgrade postojećeg vrtića i to: sredstva za izmještanje postojeće trafostanice te za izgradnju potpornih zidova i pristupnog puta do crpne stanice.

Planirana sredstva za provođenje kapitalnog projekta iznose 113.375,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 382,16 EUR.

U izvještajnom razdoblju okončan je postupak pred nadležnim Upravnim odjelom Primorsko-goranske županije za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećih potpornih zidova uz postojeću prometnicu i izgradnju pomoćne građevine u službi postojeće građevine dječjeg vrtića Viškovo te za izgradnju potpornih zidova i izvedbu novog pješačkog pristupnog puta crpnoj stanici. Za oba zahvata u drugom dijelu 2023. godine izdane su građevinske dozvole.

Kroz natječaj Nacionalnog plana oporavka odobreno je sufinanciranje projekta novog vrtića i jaslica u Viškovu za koji je 2021. godine izdana građevinska dozvola te je započela priprema dokumentacije za nabavu.

Zbog vremena potrebnog za provođenje postupka nabave i pripremu izvođača za samo građenje, izvođenje radova na izgradnji potpornih zidova u sklopu zahvata na izgradnji potpornih zidova i pristupnog puta crpnoj stanici nije moglo započeti u izvještajnom razdoblju što je za posljedicu imalo

realizaciju u prethodno navedenom iznosu. U izvještajnom razdoblju proveden je postupak nabave kojim je odabran izvođač dok će se planirani radovi izvesti u prvom dijelu 2024. godine.

A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja

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 ovom izvještajnom razdoblju za ove radove proveden je postupak nabave, odabran je izvođač te su radovi uspješno izvedeni. U izvještajnom razdoblju realizirano je 9.248,91 EUR od planiranih sredstava odnosno 95%.

A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.956.713,00 EUR, a realizirano je 1.954.052,50 EUR odnosno 100%.

A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: intelektualne usluge – logoped za predškolsku djecu i intelektualne usluge – program za mlade, pomoć za opremu novorođenog djeteta, marendu djece s smetnjama u razvoju. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana kao i rashodi za tekuće donacije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.693,26 EUR, a realizirano je 85.191,01 EUR odnosno 94%.

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

Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	880/ 2 /1239 / 5
--	------------------

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 318.013,13 EUR dok izvršenje iznosi 279.300,65 EUR, dakle program je izvršen sa 88%.

Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za sufinanciranje preprojektiranja projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade osnovne škole u Marinićima, troškovi pripremnih radova na izgradnji zelenih površina uz novu osnovu školu i troškovi izrade tehničkog rješenja priključenja buduće zgrade na javnu sanitarnu kanalizaciju čije je građenje planirano kroz projekt aglomeracije.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 35.803,59 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 32.563,50 EUR odnosno 91 %.

U ovom izvještajnom razdoblju izrađen je idejni projekt preprojektiranja nove zgrade OŠ Marinići (radi usklađenja sa novim normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, a sve vezano za prijavu na Nacionalni plan oporavka i otpornosti), deponirao se dio viška iskopa sa izgradnje Radne zone Marišćina na lokaciju budućih sportskih igrališta uz osnovnu školu „Marinići“ sukladno zakonskoj regulativi u suradnji sa nadležnim inspektoratom i Ministarstvom. Osim toga, izrađena je tehnička dokumentacija za priključenje buduće zgrade osnovne škole na sanitarnu kanalizaciju.

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 181.622,49 EUR, a realizirano je 176.076,36 EUR odnosno 97%.

A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.587,05 EUR, a realizirano je 70.660,79 EUR odnosno 70%.

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
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100% /125 /59 / 1

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 6.258.939,16 EUR dok izvršenje iznosi 3.933.672,30 EUR, dakle program je izvršen sa 63%.

Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara, snimanje gradilišta, izgradnju Parka skulptura, sredstva za intelektualne usluge za izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara i Parka skulptura te za autorska prava za budući postav. Također su planirana sredstva za izmjenu projektne dokumentacije za Kuću halubajškoga zvončara i Parka skulptura.

Planirana sredstva za provođenje ovog kapitalnog projekta iznose 6.150.238,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.840.675,44 EUR odnosno 62 %.

U izvještajnom razdoblju odvijali su se radovi na izgradnji Kuće halubajškoga zvončara koje je izvodila tvrtka VG5 d.o.o. iz Ljubljane. Uz izvođenje radova odvijalo se i opremanje Kuće halubajškoga zvončara podijeljeno u tri grupe: Grupa I. Opremanje interijera izvršava tvrtka Primat-logistika d.o.o. iz Zagreba, Grupa II. Opremanje izložbenih prostora (nabava, izrada i ugradnja elemenata grafičkog i produkt dizajna) izvršava tvrtka Primat-RD d.o.o. iz Zagreba, Grupa III. IT i multimedijalna oprema izvršava tvrtka AVC d.o.o. iz Zagreba, uz nadzor i usluge koautorskog tima u uspostavi stalnog izložbenog postava Kuće halubajškoga zvončara. Od navedenih grupa, završeni su radovi iz Grupe I. Putem javnog poziva prikupljeni su etnografski predmeti i fotografije kojima će se prezentirati način života i tradicija zvončara te od kojih će neki biti dio stalnog postava, a u završnoj fazi su i dogovori oko posudbe etnografskih predmeta od Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja iz Rijeke kao i Etnografskog muzeja iz Zagreba. Projekt izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara provodi se u sklopu integriranog projekta „Povežimo se baštinom“ čiji je nositelj Grad Rijeka i koji se sufinancira sredstvima Europske unije. U ovom izvještajnom razdoblju izdana je građevinska dozvola za građenje

Parka skulptura kao i rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za Kuću halubajškoga zvončara. Proveden je postupak nabave, sklopljen je ugovor i započeli su radovi na izgradnji parka skulptura Kuće halubajškoga zvončara.

A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture

U sklopu aktivnosti u narednom periodu planiraju se izvršiti radovi na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo i to: rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova, Dom Marinići i Dom hrvatskih branitelja. Predviđa se izvođenje radova kao što su: ličenje dijelova objekta, održavanje stolarije i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata u većem iznosu nego što je predviđeno projekcijama za 2022. i 2023. godinu te su iz tog razloga predviđena potrebna sredstva u većem iznosu. Isto tako, u sklopu ove aktivnosti predviđene su intelektualne usluge za prijavu projekta "Energetska obnova Doma Marinići" i usluga revizije projektne dokumentacije za energetska obnova Doma Marinići.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 20.947,18 EUR odnosno 91% planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. U izvještajnom razdoblju izvršena je usluga revizije projektne dokumentacije za energetska obnova Doma Marinići, izvršena je prijava projekta na sufinanciranje kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te su izvođeni radovi na tekućem i investicijskom održavanju objekata.

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.963,37 EUR, a realizirano je 4.926,93 EUR odnosno 62%.

A251019 Potpore udrugama u kulturi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 68.502,90 EUR, a realizirano je 57.821,90 EUR odnosno 84%.

A251020 Potpore vjerskim zajednicama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 8.626,98 EUR i realizirano je 8.626,98 EUR odnosno 100%.

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

Cilj / područja mjera	<p>12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	82% / 1 / 4

PROGRAM 2006 JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 243.689,26 EUR dok izvršenje iznosi 203.859,20 EUR, dakle program je izvršen sa 84%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za studiju izvedivosti sportske dvorane. Planirana sredstva za provođenje kapitalnog projekta iznose 15.500,00 EUR no u izvještajnom razdoblju ista nisu realizirana. Međutim, naručena je izrada studije izvedivosti za novu sportsku dvoranu dok će plaćanje usluge biti će vidljivo u narednom obračunskom razdoblju po završetku izrade studije.

A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata

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 koji je uspješno izvršen. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 15.117,82 EUR od čega je realizirano 13.691,11 EUR, odnosno 91%. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 213.071,44 EUR, a realizirano je 190.168,09 EUR odnosno 89%.

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%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

PROGRAM 2017 JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 434.072,45 EUR dok izvršenje iznosi 394.594,35 EUR, dakle program je izvršen sa 91%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 16.180,00 EUR, a realizirano je 15.414,82 kuna odnosno 95%.

A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje, te naknade u novcu za dodatni obrazovni materijal. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 113.966,84 EUR, a realizirano je 102.234,91 EUR, odnosno 90%.

T217102 Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena – Ruke pomažu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove plaća za gerontodomačice, putne troškove za gerontodomačice, plaće za voditelja i administratora na projektu, rashode za nabavu kućanskih higijenskih potrepština, a koji su po odobrenju Završnog izvješća ovog projekta, odobreni i uplaćeni od strane Provedbenog tijela razine 2 te potom transferirani u korist računa Općine Klana, partnera Općine Viškovo na ovom projektu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 28.559,00 EUR, a realizirano je 28.554,20 EUR odnosno 100%.

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: kapitalne pomoći PGŽ za projekt doma umirovljenika, podjelu poklon bonova osobama sa prebivalištem u Općini Viškovo koje su navršile 75 godina starosti. Poklon bonovi su se realizirati u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u trgovačkom centru Plodine 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 dodatka na mirovine osobama starijim od 65 godina s područja Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.463,61 EUR, a realizirano je 97.960,86 EUR odnosno 98%.

A217103 Potpore ustanovama i udrugama 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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.970,00 EUR, a realizirano je 7.299,75 EUR odnosno 92%.

A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

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 rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa, dobrovoljnih davaoca krvi 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, te rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 67.694,82 EUR, a realizirano je 59.603,74 EUR odnosno 88%.

T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashode za plaću voditelja projekta, rashode promidžbe, najamnine, rashode za intelektualne i ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 85.588,18 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 83.526,07 EUR odnosno 98%.

K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije rehabilitacijskog centra Marčelji.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 13.650,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 0 EUR odnosno 0 %.

U izvještajnom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija te je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Obzirom da je ugovorom na izvršitelja prenesena obveza ishođenja građevinske dozvole, plaćanje svih izvršenih usluga biti će vidljivo u narednom obračunskom razdoblju zbog čega je trenutna realizacija 0 %.

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 izvan institucijskih 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	Stupanj realizacije zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba / broj osoba starije dobi korisnika novčane pomoći i poklon bonova / broj provedenih zdravstvenih kampanja s ciljem prevencije bolesti / broj korisnika posebnih zdravstvenih usluga / broj dodijeljenih pomoći, poklon paketa i terapijskih usluga za djecu / broj uspostavljenih socijalnih usluga i besplatnih sadržaja za djecu
Polazna vrijednost	100% / 1.300 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100% / 1.513 / 0 / 13 / 1.239 / 5

PROGRAM 3000 AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

Za provođenje programa planira su sredstva u iznosu od 2.426.587,38 EUR dok izvršenje iznosi 2.276.652,38 EUR, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirani su i izvršeni slijedeći projekti i aktivnosti:

A301001 Zajednički troškovi odjela

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. Također, u okviru ove skupine rashoda za intelektualne usluge planirani su rashodi za nastavak terenske izmjere 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.

Planirani rashodi u izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 1.374.021,69 EUR odnosno 91%.

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani za: nabavu namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme te za nabavu novih i doradu postojećih programskih aplikacija za potrebe odjela koje su uvjetovane stvarnim potrebama i/ili zakonskim obvezama.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosu od 22.835,65 EUR, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju, sukladno stvarnim potrebama, utrošeno 18.458,53 EUR ili 81% planiranog iznosa i to za nabavu uredske opreme, računalne opreme i novih programskih aplikacija.

A301003: Otplata kredita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po dugoročnim kreditim zaduženjima i to po: zaduženju iz 2021. godine kod Erste&Steiermarkische bank d.d. za refinanciranje kreditnog zaduženja kod Slatinske banke d.d., zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak te zaduženju kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajskog zvončara s početkom otplate od 2023. godine. Nadalje, izvornim planom planirani su i rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarne kamate za novo kreditne zaduženje za financiranje izgradnje Radne zone Mariščina.

Tekući plan za 2023. godinu iznosi 887.119,25 EUR i ostvaren je u cijelosti odnosno u apsolutnom iznosu 884.172,16 EUR.

Ukupno, u okviru toga, na ime kamata za primljene kredite planiran je u 2023. godini iznos od 56.407,19 EUR, a u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno je 54.022,36 EUR i to za kamate po dugoročnim kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 22.808,73 EUR, te Erste&S. bank d. d. i Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 31.213,63 EUR. Za otplatu glavnica dugoročnih kredita planirana su sredstva u iznosu od 830.712,06 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 830.149,80 EUR.

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%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

PROGRAM 3011 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 209.203,36 EUR dok izvršenje iznosi 204.478,25 EUR, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A3111003 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede

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 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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 209.203,36 EUR, a realizirano je 204.478,25 odnosno 98%.

U ovom izvještajnom razdoblju podmirene su ugovorene obveze prema Lag-u Terra Liburna i Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu te pripadajući dio sredstava TZ Viškovo za potrebe redovne djelatnosti i održavanje manifestacija. Po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu potpora poduzetnicima isplaćeno je 93% planiranih sredstava. Za sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J isplaćeno je 93% osiguranih proračunskih sredstava.

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

Cilj / područje mjera	<p>1. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja/ gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podrška razvoja poduzetničke infrastrukture - podrška razvoju gospodarstva u post-COVID razdoblju - podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva - podrška razvoju održivog turizma visoke dodane vrijednosti
------------------------------	---

Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja poduzetništva i poduzetničke infrastrukture - poticanje održivog razvoja turizma i poljoprivrede
Pokazatelji	Broj poduzetničkih zona / broj turističkih noćenja godišnje
Polazna vrijednost	1 / 17.055
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	2 / 22.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2 / 25.790

PROGRAM 4000 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 106.903,41 EUR dok izvršenje iznosi 49.225,97 EUR, dakle program je izvršen sa 46%.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

K401013: Izrada prostorno-planskih dokumenata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda, uključujući intelektualne usluge i usluge informiranja te intelektualne usluge za geodetske poslove, procjenu vrijednosti nekretnina i evidentiranje komunalne infrastrukture.

Planirana sredstva za provođenje kapitalnog projekta iznose 96.644,38 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 36.988,90 EUR, odnosno 39%.

U ovom izvještajnom razdoblju, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU 8 Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1) i Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Groblja Ćikovina G-2 – UPU 19, čime su navedeni postupci završeni. Nastavljene su aktivnosti u postupku izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo, Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo i Mladenići (Juraši) - UPU 8 i II. izmjena i dopuna DPU područja osnovne škole, koje se odnose na izradu nacрта prijedloga navedenih planova.

Također je Općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 i Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina K-2 (UPU 3).

A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 12.237,07 EUR odnosno 92% od ukupno planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

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

Cilj / područje mjera	4. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
Svrha provedbe mjera	Učinkovito upravljanje prostorom te održivo korištenje prostora
Pokazatelji	Broj izrađenih prostorno-planskih dokumenata godišnje
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 4002 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 203.964,80 EUR dok izvršenje iznosi 137.151,78 EUR, dakle program je izvršen sa 67%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

U sklopu 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, energiju, komunalne usluge i slično.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 135.776,78 EUR odnosno 67% od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa stvarnim potrebama. U izvještajnom razdoblju svi su objekti redovno održavani te podmirivani troškovi vezano uz korištenja.

K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za projektiranje i uređenje dodatnih prostorija za rad općinske uprave u postojećoj zgradi.

Planirana sredstva za provođenje kapitalnog projekta iznose 1.376,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.375,00 EUR odnosno 100%.

U ovom izvještajnom razdoblju provedene su pripremne radnje za uređenje prostora u prizemlju zgrade Općine (prostor bivše pošte) koji se planira urediti u uredske prostore namijenjene radu općinske uprave.

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
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

PROGRAM 4003 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.490.925,36 EUR dok izvršenje iznosi 1.320.515,34 EUR, dakle program je izvršen sa 89%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

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 iscrtavanju 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, izvođenje mjera smirivanja prometa kao dodatna ulaganja na cestama te nabava nove autobusne čekaonice.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 471.904,40 EUR odnosno 87% planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A431010 Održavanje javne rasvjete

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.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 271.140,59 EUR odnosno 91% od planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A431004 Održavanje javnih površina

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.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 461.061,86 EUR odnosno 90% od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

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 rize 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.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 116.408,49 EUR odnosno 83% od planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

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
Ciljana vrijednost (2023.)	18.022 / 2.814 / 24.010

Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	18.022 / 2.814 / 24.010
--	-------------------------

PROGRAM 4004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 936.407,69 EUR dok izvršenje iznosi 751.516,90 EUR, dakle program je izvršen sa 80%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

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.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 60.882,25 EUR odnosno 69% planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana prema stvarnim potrebama.

A441002 Javni prijevoz

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.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 483.863,82 EUR odnosno 80% planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A441005 Gospodarenje otpadom

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.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 49.600,92 EUR odnosno 68% planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada

Ovim pilot projektom planirana je nabava novih kompostera za dodjelu mještanima Općine Viškovo.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 29.406,25 EUR, odnosno 99% planiranih sredstava za provođenje navedenog projekta. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom.

A441011 Zaštita okoliša

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. U izvještajnom razdoblju realizirano je 16.172,86 EUR, odnosno 65% planiranih sredstva za provođenje navedenog projekta. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A441003 Protupožarna zaštita

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.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 105.431,25 EUR odnosno 99% planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A441010 Civilna zaštita

Ovom aktivnošću 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.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 6.159,55 EUR odnosno 74% planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

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. U izvještajnom razdoblju realizirano je 0 EUR odnosno 0% od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti.

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

Cilj / područje mjera	<p>5. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sustavno jačanje koncepta kružnog gospodarstva <p>7. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije <p>8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture
Svrha provedbe mjera	<ul style="list-style-type: none"> - 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 – kn/godišnje / broj aktivnosti kojima se poboljšavaju uvjeti stanovanja i života u naseljima – godišnje / broj raspoloživih vatrogasnih vozila / broj pripadnika sustava civilne zaštite
Ciljana vrijednost (2023.)	60 / 29.406 / 5 / 2 / 71
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	42,50 / 29.406,25 / 3 / 2 / 71

PROGRAM 4006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.098.766,43 EUR dok izvršenje iznosi 686.003,77 EUR, dakle program je izvršen sa 62 %.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti:

K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na 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.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 433.357,00 EUR, a realizirano je 241.218,53 EUR odnosno 56 %.

U izvještajnom razdoblju izrađen je parcelacijski elaborat za parkiralište na Marinićima, izrađen je idejni projekt nerazvrstane ceste u Zorzićima, ishoda je građevinska dozvola za cestu 142, izrađen je parcelacijski elaborat za cestu 94 te je izrađen je izvedbeni projekt sa sanaciju dijela ceste 589 u Ferencima (izgradnja potpornog zida). Za projekte rekonstrukcije nerazvrstanih cesta 7 i 27 u Ferencima te nerazvrstane ceste Ronjgi – Zorzići u tijeku je postupak izdavanja lokacijskih dozvola te će preostala plaćanja financijski teretiti naredno izvještajno razdoblje po dobivanju lokacijskih dozvola. Predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju parkirališta na Marinićima tj. rekonstrukciju javne površine Marinići.

Također, završeni su radovi na projektu pristupačnosti kojima su izvedene taktilne površine na postojećim pješačkim prijelazima u centru naselja Viškovo. Završeni su i radovi na izgradnji kružnog raskrižja u centru Viškova te je obavljen tehnički pregled građevine u postupku izdavanja privremene uporabne dozvole. Izrađene su geodetske podloge za projektnu dokumentaciju za NC 589 u Ferencima. U promatranom razdoblju zaključen je Ugovor o financiranju za izgradnju oborinskog kolektora Marinići između Općine i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. kojim se reguliraju prava i obveze ugovornih strana u vezi financiranja predmetnog projekta. Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri.

K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 13.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 12.750,50 EUR odnosno 98 %.

Potpisan je Ugovor za proširenje javne rasvjete tijekom 2023. godine u sklopu kojeg su ugrađena 4 nova betonska stupa te je na nove i postojeće stupove postavljena ukupno 21 lampa.

K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

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.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 289.510,30 EUR, a realizirano je 182.743,51 EUR odnosno 63 %.

U ovom izvještajnom razdoblju izrađen je glavni projekt za uređenje dječjeg igrališta Benčani. U tijeku je izdavanje građevinske dozvole za nathodnik Marčelji – Ronjgi te će preostala plaćanja financijski teretiti naredno izvještajno razdoblje po dobivanju građevinske dozvole.

Također, završeni su radovi uređenja pješačke staze - šetnice suhozida i tradicije te radovi na uređenju javne površine – parka uz kružno raskrižje u centru Viškova kao i i pripremni radovi za izgradnju dječjeg igrališta uz Dječji vrtić Viškovo (I. faza – izgradnja platoa i potpornih zidova). Postavljena je oprema za videonadzor kružnog raskrižja i parka u centru naselja Viškovo. Izrađena je projektna dokumentacija za dječje igralište u Benčanima i dječjeg igrališta Milihovo.

Sredinom svibnja zaključen je Ugovor sa Primorsko-goranskom županijom o sufinanciranju projekta uređenja javne površine u SRZ Halubjan u iznosu od 15.000,00 EUR.

K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

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.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 150.408,42 EUR, a realizirano je 48.325,57 EUR odnosno 32 %.

U izvještajnom razdoblju izrađen je idejni i glavni projekt rekonstrukcije mrtvačnice na groblju Kastav te predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Izrađen je elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš groblja Ćikovina. Uplaćen je osnivački polog za novo KD. Krajem ovog izvještajnog razdoblja započeli su radovi na izgradnji 3. faze groblja Kastav što će financijski teretiti naredno izvještajno razdoblje.

K461024 Izgradnja vodovodne mreže

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 s Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 199.084,21 EUR, a realizirano je 188.123,57 EUR odnosno 94 %.

U ovom izvještajnom razdoblju, na temelju okvirnog sporazuma za građenje proširenja vodovodne infrastrukture na području Općine Viškovo, završeni su radovi na izgradnji vodovodnog ogranaka Saršoni 51-52 u duljini od cca 175 metara.

Uspješno je obavljen tehnički pregled građevine i dobivena je uporabna dozvola za izgradnju vodovodnog ogranaka u naselju Juraši NN.

Također je izgrađen vodovodni ogranak Marinići 140 – 142/A.

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
Ciljana vrijednost (2023.)	89,98 / 3 / 18.000 / 2.772 / 26.998 / 100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	88,26 / 0,4 / 18.022 / 2.814 / 24.010 / 94 %

PROGRAM 4010 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.196.500,00 EUR dok izvršenje iznosi 1.182.566,94 EUR, dakle program je izvršen sa 99 %.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti:

K401101 Radna zona Marišćina

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 EU projekta „Radna zona Marišćina K-2“ u sklopu kojeg se grade 1. i 2. faza ceste i platoa Radne zone Marišćina.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 1.196.500,00 EUR, a realizirano je 1.182.566,94 EUR odnosno 99 %.

U ovom izvještajnom razdoblju završeni su svi radovi na izgradnji ceste i platoa te je ishođena uporabna dozvola za platoe i privremena uporabna dozvola za cestu. Sukladno tome, realizirani su i troškovi koji se odnose na usluge izmjene projektne dokumentacije (ishođena izmjena građevinske dozvole za 1. i 2. fazu ceste i platoa), usluge promidžbe i informiranja te intelektualne usluge.

Trajna uporabna dozvola za cestu biti će izdana po provedbi parcelacijskog elaborata spajanja čestica.

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
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.414.564,06 EUR dok izvršenje iznosi 1.346.543,12 EUR, dakle program je izvršen sa 95%.

Unutar programa planirani su sljedeći aktivnosti i projekti:

A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, prijevoz, za rad na terenu, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, telefonski i poštanski troškovi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacija, rashodi za pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja i zatezne kamate.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.390.347,34EUR, a u ovom izvještajnom razdoblju realizirano je 1.324.633,21 EUR odnosno 95%.

A211103 Predškola

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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.831,12 EUR, a realizirano je 3.753,43 EUR odnosno 98% plana.

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.500,00 EUR, a realizirano je 1.123,99 EUR odnosno 45%. Rashod se odnosi se na nabavu prijenosnog računala za potrebe objekta u Marčeljima, dva ekrana za računalo i dvije tipkovnice za stručni tim.

T211109 Projekt učenje na otvorenom za sve – Erasmus+

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, intelektualne i osobne usluge te bankarske i usluge platnog prometa.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 17.885,60 EUR, a realizirano je 17.032,49 EUR odnosno 95%.

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
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	277 / 2

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 205.548,94 EUR dok izvršenje iznosi 145.150,93 EUR, dakle program je izvršen sa 71%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

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, ostale naknade troškova zaposlenima, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, troškovi energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službenu, zaštitnu i radnu odjeću i obuću, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade te uz ostale nespomenute rashode poslovanja kao i uz bankarske i usluge platnog prometa.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 126.129,09 EUR, a realizirano je 103.760,86 EUR odnosno 82%.

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.754,00 EUR, a realizirano je 1.251,78 EUR odnosno 71%.

K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.321,38 EUR, a realizirano je 30.458,45 EUR, odnosno 120%.

T241001 Projekt Halubook

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za nabavu uredskog materijala, rashodi promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu knjiga i opreme.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 52.344,54 EUR, a realizirano je 9.679,84 EUR odnosno 18%.

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
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100% / 1 / 4

Glava: 00304 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 85.260,00 EUR dok izvršenje iznosi 56.498,16 EUR, dakle program je izvršen sa 66%.

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima ustanove, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 85.260,00 EUR, a realizirano je 56.498,16 EUR odnosno 66%.

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: <ul style="list-style-type: none"> - 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
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0% / 1 / 4

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine donijet je na 30. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 25. srpnja 2024. godine temeljem članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22., 9/23.“), a vezano uz odredbe članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) te isti stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže ovom dokumentu.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/1-24-9

VIŠKOVO, 25. srpnja 2024.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća

Bojan Kurelić, v.r.