

OPĆINSKO VIJEĆE

54.

Temeljem odredbi članka 88. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 32. sjednici, održanoj 17. listopada 2024. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi ukupno:	5.458.281,25	17.001.700,00	17.001.700,00	6.970.522,49	128	41
6 Prihodi poslovanja	5.444.065,55	15.751.000,00	15.751.000,00	6.943.297,97	128	44
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.215,70	1.250.700,00	1.250.700,00	27.224,52	192	2
Rashodi ukupno:	6.036.020,13	20.354.900,00	20.354.900,00	7.064.818,71	117	35
3 Rashodi poslovanja	4.078.138,90	11.806.000,00	11.806.000,00	4.716.460,70	116	40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.957.881,23	8.548.900,00	8.548.900,00	2.348.358,01	120	27
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-577.738,88	-3.353.200,00	-3.353.200,00	-94.296,22	16	3
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	460,00	4.159.000,00	4.159.000,00	450,00	98	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	415.074,90	805.800,00	805.800,00	341.652,18	82	42
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-414.614,90	3.353.200,00	3.353.200,00	-341.202,18	82	-10
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	3.824.348,65	0,00	0,00	603.673,08	16	0
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.831.994,87	0,00	0,00	168.174,68	6	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	9.283.089,90	21.160.700,00	21.160.700,00	7.574.645,57	82	36
UKUPNO RASHODI I IZDACI	6.451.095,03	21.160.700,00	21.160.700,00	7.406.470,89	115	35

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine utvrđuje se kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		5.458.281,25	17.001.700,00	17.001.700,00	6.970.522,49	128	41
6	Prihodi poslovanja	5.444.065,55	15.751.000,00	15.751.000,00	6.943.297,97	128	44
61	Prihodi od poreza	3.996.541,42	9.762.000,00	9.762.000,00	4.900.673,83	123	50
611	Porez i prizet na dohodak	3.720.987,42			4.537.975,35	122	
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	3.556.181,37			4.266.931,29	120	
6112	Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti	308.251,52			302.571,13	98	
6113	Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	129.057,55			193.070,37	150	
6114	Porez i prizet na dohodak od kapitala	266.387,84			369.608,25	139	
6115	Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi	152.772,57			249.012,27	163	
6116	Porez i prizet na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	560,17			639,85	114	
6117	Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prijavi	-692.223,60			-843.857,81	122	
613	Porezi na imovinu	275.554,00			337.116,37	122	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	355,71			7.055,83	1984	
6134	Povremeni porezi na imovinu	275.198,29			330.060,54	120	
614	Porezi na robu i usluge	0,00			25.582,11	0	
6142	Porez na promet	0,00			25.582,11	0	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	112.164,20	1.774.500,00	1.774.500,00	438.150,76	391	25
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	21.018,76			250.967,56	1194	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			65.952,00	0	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	21.018,76			185.015,56	880	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.668,48			39.031,53	450	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.668,48			39.031,53	450	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.117,76			33.405,20	255	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.349,60			9.685,20	153	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.768,16			23.720,00	350	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.359,20			114.746,47	165	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.359,20			108.000,00	156	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			6.746,47	0	
64	Prihodi od imovine	82.464,65	361.100,00	361.100,00	124.271,82	151	34
641	Prihodi od financijske imovine	688,77			4.399,80	639	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	35,10			4.059,40	11565	
6414	Prihodi od zateznih kamata	653,67			340,40	52	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	81.775,88			119.872,02	147	
6421	Naknade za koncesije	6.567,87			7.251,36	110	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.567,98			34.612,83	110	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43.640,03			78.007,83	179	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2023.	2024.	2024.	proračuna za 1-6/2024.	4/1	4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.133.345,55	3.502.000,00	3.502.000,00	1.378.749,06	122	39
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.962,59			2.781,83	56	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.756,52			1.755,98	47	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	55,41			53,74	97	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.150,66			972,11	84	
652	Prihodi po posebnim propisima	182.375,97			391.315,18	215	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.185,95			517,18	44	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	181.190,02			390.798,00	216	
653	Komunalni doprinosi i naknade	946.006,99			984.652,05	104	
6531	Komunalni doprinosi	208.722,63			158.165,81	76	
6532	Komunalne naknade	737.284,36			826.486,24	112	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	57.601,80	231.400,00	231.400,00	39.508,99	69	17
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	32.876,87			32.109,05	98	
6615	Prihodi od pruženih usluga	32.876,87			32.109,05	98	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	24.724,93			7.399,94	30	
6631	Tekuće donacije	0,00			5.000,00	0	
6632	Kapitalne donacije	24.724,93			2.399,94	10	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	61.947,93	120.000,00	120.000,00	61.943,51	100	52
681	Kazne i upravne mjere	61.947,93			61.943,51	100	
6819	Ostale kazne	61.947,93			61.943,51	100	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.215,70	1.250.700,00	1.250.700,00	27.224,52	192	2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.141,18	250.000,00	250.000,00	27.150,00	192	11
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.141,18			27.150,00	192	
7111	Zemljište	14.141,18			27.150,00	192	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	74,52	1.000.700,00	1.000.700,00	74,52	100	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	74,52			74,52	100	
7211	Stambeni objekti	74,52			74,52	100	
UKUPNI RASHODI		6.036.020,13	20.354.900,00	20.354.900,00	7.064.818,71	117	35
3	Rashodi poslovanja	4.078.138,90	11.806.000,00	11.806.000,00	4.716.460,70	116	40
31	Rashodi za zaposlene	1.043.034,55	2.899.400,00	2.892.400,00	1.196.086,18	115	41
311	Plaće (Bruto)	862.871,81			970.839,03	113	
3111	Plaće za redovan rad	854.018,37			949.028,17	111	
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.853,44			18.864,31	213	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00			2.946,55	0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.930,75			68.212,73	163	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.930,75			68.212,73	163	
313	Doprinosi na plaće	138.231,99			157.034,42	114	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	724,58			773,10	107	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137.507,41			156.261,32	114	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2023.	2024.	2024.	proračuna za 1-6/2024.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
32	Materijalni rashodi	1.223.633,98	3.584.300,00	3.591.300,00	1.398.224,45	114	39
321	Naknade troškova zaposlenima	41.115,58			44.935,27	109	
3211	Službena putovanja	3.044,42			7.438,97	244	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.906,63			33.703,96	102	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.936,97			3.046,74	62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	227,56			745,60	328	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.875,88			233.546,63	92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.473,18			30.394,45	115	
3222	Materijal i sirovine	51.752,81			61.332,46	119	
3223	Energija	173.486,56			135.705,47	78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	660,13			2.001,36	303	
3225	Sitni inventar i auto gume	799,82			2.291,68	287	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	703,38			1.821,21	259	
323	Rashodi za usluge	790.983,79			935.388,12	118	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.858,68			33.801,82	131	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	373.470,86			322.820,05	86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.425,33			49.369,68	230	
3234	Komunalne usluge	97.936,09			123.481,26	126	
3235	Zakupnine i najamnine	37.294,45			42.996,92	115	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.313,14			15.337,17	107	
3237	Intelektualne i osobne usluge	106.647,53			192.694,04	181	
3238	Računalne usluge	31.421,67			33.666,51	107	
3239	Ostale usluge	82.616,04			121.220,67	147	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			2.320,00	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			2.320,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.658,73			182.034,43	132	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43.886,16			38.706,89	88	
3292	Premije osiguranja	22.752,78			26.215,66	115	
3293	Reprezentacija	10.586,75			37.006,64	350	
3294	Članarine i norme	7.662,62			6.600,84	86	
3295	Pristojbe i naknade	50.395,96			37.046,77	74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.374,46			36.457,63	1535	
34	Financijski rashodi	29.959,71	93.800,00	93.800,00	40.150,55	134	43
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.852,03			34.008,83	143	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	11.937,21			9.473,57	79	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.914,82			24.535,26	206	
343	Ostali financijski rashodi	6.107,68			6.141,72	101	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.469,91			5.327,82	97	
3433	Zatezne kamate	133,37			457,57	343	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	504,40			356,33	71	
35	Subvencije	220.441,11	626.100,00	626.100,00	248.839,11	113	40
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	202.382,40			244.501,80	121	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	202.382,40			244.501,80	121	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.058,71			4.337,31	24	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	18.058,71			4.337,31	24	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2023.	2024.	2024.	proračuna za 1-6/2024.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.090,08	37.700,00	37.700,00	64.510,60	321	171
363	Pomoći unutar općeg proračuna	937,32			1.667,79	178	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	937,32			1.667,79	178	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.759,21			8.842,81	91	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.759,21			8.842,81	91	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.393,55			54.000,00	575	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.393,55			54.000,00	575	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250.400,66	3.521.200,00	3.521.200,00	1.445.780,91	116	41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.400,66			1.445.780,91	116	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	202.741,31			220.863,17	109	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.047.659,35			1.224.917,74	117	
38	Ostali rashodi	290.578,81	1.043.500,00	1.043.500,00	322.868,90	111	31
381	Tekuće donacije	290.578,81			320.868,90	110	
3811	Tekuće donacije u novcu	290.578,81			320.868,90	110	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	0	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	0,00			2.000,00	0	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			2.000,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.957.881,23	8.548.900,00	8.548.900,00	2.348.358,01	120	27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.718,97	802.900,00	802.900,00	314.560,86	2137	39
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.078,24			105.000,00	1157	
4111	Zemljište	9.078,24			105.000,00	1157	
412	Nematerijalna imovina	5.640,73			209.560,86	3715	
4124	Ostala prava	5.640,73			209.560,86	3715	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.938.249,76	7.457.700,00	7.457.700,00	2.010.304,84	104	27
421	Građevinski objekti	1.786.664,45			1.766.977,67	99	
4212	Poslovni objekti	416.457,35			809.313,96	194	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.257.256,47			137.624,56	11	
4214	Ostali građevinski objekti	112.950,63			820.039,15	726	
422	Postrojenja i oprema	39.080,68			188.869,50	483	
4221	Uredska oprema i namještaj	7.099,15			162.263,23	2286	
4222	Komunikacijska oprema	103,90			0,00	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.227,63			7.458,83	25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			173,86	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.650,00			18.973,58	1150	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.260,72			16.565,62	26	
4241	Knjige	7.951,74			14.758,68	186	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	56.308,98			1.806,94	3	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.243,91			37.892,05	79	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.736,45			1.625,81	94	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	17.088,08			10.738,14	63	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	29.419,38			25.528,10	87	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.912,50	288.300,00	288.300,00	23.492,31	478	8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.912,50			23.492,31	478	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.912,50			23.492,31	478	

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda prema izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine utvrđuje se kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		5.458.281,25	17.001.700,00	17.001.700,00	6.970.522,49	128	41
1	Opći prihodi i primici	4.297.391,21	10.789.930,00	10.789.930,00	5.266.461,68	123	49
11	Opći prihodi i primici	4.297.391,21	10.789.930,00	10.789.930,00	5.266.461,68	123	49
3	Prihodi za posebne namjene	1.000.191,94	3.155.000,00	3.155.000,00	1.069.567,61	107	34
32	Prihodi od spomeničke rente	220,75	2.000,00	2.000,00	1.409,17	638	70
33	Ostali prihodi za posebne namjene	999.971,19	3.153.000,00	3.153.000,00	1.068.158,44	107	34
4	Pomoći	112.164,20	1.774.500,00	1.774.500,00	438.150,76	391	25
41	Pomoći iz EU sredstava	69.359,20	22.000,00	22.000,00	114.746,47	165	522
42	Ostale pomoći	42.805,00	1.752.500,00	1.752.500,00	323.404,29	756	18
5	Donacije	24.724,93	900,00	900,00	7.399,94	30	822
51	Donacije	24.724,93	900,00	900,00	7.399,94	30	822
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	23.808,97	1.281.370,00	1.281.370,00	188.942,50	794	15
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.215,70	1.250.700,00	1.250.700,00	27.224,52	192	2
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	9.593,27	30.670,00	30.670,00	161.717,98	1686	527
RASHODI		6.036.020,13	20.354.900,00	20.354.900,00	7.064.818,71	117	35
1	Opći prihodi i primici	4.685.487,21	9.985.130,00	9.985.130,00	4.373.842,57	93	44
11	Opći prihodi i primici	4.685.487,21	9.985.130,00	9.985.130,00	4.373.842,57	93	44
3	Prihodi za posebne namjene	801.227,39	3.155.000,00	3.155.000,00	999.185,02	125	32
32	Prihodi od spomeničke rente	206,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0
33	Ostali prihodi za posebne namjene	801.020,89	3.153.000,00	3.153.000,00	999.185,02	125	32
4	Pomoći	92.583,93	1.774.500,00	1.774.500,00	674.324,68	728	38
41	Pomoći iz EU sredstava	48.617,43	22.000,00	22.000,00	416.502,00	857	1893
42	Ostale pomoći	43.966,50	1.752.500,00	1.752.500,00	257.822,68	586	15
5	Donacije	24.724,93	900,00	900,00	0,00	0	0
51	Donacije	24.724,93	900,00	900,00	0,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.539,32	1.281.370,00	1.281.370,00	943.873,24	6074	74
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.269,32	1.250.700,00	1.250.700,00	926.213,06	6066	74
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	270,00	30.670,00	30.670,00	17.660,18	6541	58
7	Namjenski primici	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	73.593,20	0	2
71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	73.593,20	0	2
	Namjenski primici	416.457,35			0,00	0	
71	Namjenski primici od zaduženja	416.457,35			0,00	0	

Članak 4.

Izvršenje rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	6.036.020,13	20.354.900,00	20.354.900,00	7.064.818,71	117	35
01 Opće javne usluge	804.845,82	2.213.800,00	2.213.800,00	853.836,55	106	39
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	72.033,11	179.300,00	179.300,00	71.793,67	100	40
013 Opće usluge	690.630,44	1.893.600,00	1.892.600,00	730.378,93	106	39
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	18.330,24	60.700,00	61.700,00	17.655,12	96	29
017 Transakcije vezane za javni dug	23.852,03	80.200,00	80.200,00	34.008,83	143	42
03 Javni red i sigurnost	53.412,29	118.000,00	118.000,00	61.139,24	114	52
032 Usluge protupožarne zaštite	51.070,79	109.000,00	109.000,00	60.639,24	119	56
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.341,50	9.000,00	9.000,00	500,00	21	6
04 Ekonomski poslovi	1.781.980,79	2.915.700,00	2.915.700,00	611.111,27	34	21
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	28.302,78	66.600,00	66.600,00	9.776,82	35	15
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.654,46	100	98
045 Promet	525.942,89	2.646.900,00	2.646.900,00	505.901,00	96	19
047 Ostale industrije	1.225.080,66	199.500,00	199.500,00	92.778,99	8	47
05 Zaštita okoliša	62.601,43	94.000,00	94.000,00	35.248,10	56	37
051 Gospodarenje otpadom	62.601,43	72.000,00	72.000,00	35.248,10	56	49
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0	0
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	624.140,68	3.830.300,00	3.830.300,00	810.080,79	130	21
061 Razvoj stanovanja	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0	0
062 Razvoj zajednice	68.934,69	199.900,00	199.900,00	92.787,06	135	46
063 Opskrba vodom	0,00	199.000,00	199.000,00	2.000,00	0	1
064 Ulična rasvjeta	140.360,14	1.250.000,00	1.250.000,00	100.954,85	72	8
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	17.088,08	30.000,00	30.000,00	10.738,14	63	36
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	397.757,77	2.150.100,00	2.150.100,00	603.600,74	152	28
07 Zdravstvo	17.000,92	71.300,00	71.300,00	7.178,35	42	10
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
073 Bolničke službe	4.950,68	16.400,00	16.400,00	6.188,35	125	38
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	12.050,24	54.900,00	54.900,00	990,00	8	2
08 Rekreacija, kultura i religija	764.399,11	1.422.500,00	1.422.500,00	2.326.506,18	304	164
081 Službe rekreacije i sporta	145.566,07	371.100,00	371.100,00	164.904,10	113	44
082 Službe kulture	74.314,24	837.800,00	837.800,00	276.651,15	372	33
084 Religijske i druge službe zajednice	8.626,98	0,00	0,00	0,00	0	0
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	535.891,82	213.600,00	213.600,00	1.884.950,93	352	882
09 Obrazovanje	1.706.012,48	9.253.400,00	9.253.400,00	2.103.977,19	123	23
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.660.748,04	9.152.400,00	9.152.400,00	2.057.831,86	124	22

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	45.264,44	101.000,00	101.000,00	46.145,33	102	46
10	Socijalna zaštita	221.626,61	435.900,00	435.900,00	255.741,04	115	59
101	Bolest i invaliditet	0,00	5.400,00	5.400,00	1.014,91	0	19
102	Starost	81.713,68	111.600,00	111.600,00	65.687,00	80	59
104	Obitelj i djeca	81.171,71	190.400,00	190.400,00	121.258,49	149	64
106	Stanovanje	7.570,13	16.800,00	16.800,00	17.774,39	235	106
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	51.171,09	111.700,00	111.700,00	50.006,25	98	45

Članak 5.

Izvršenje primitaka i izdataka u Računu financiranja, prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine utvrđuje se kako slijedi:

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	460,00	4.159.000,00	4.159.000,00	450,00	98	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	460,00	1.000,00	1.000,00	450,00	98	45
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	460,00			450,00	98	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	460,00			450,00	98	
84	Primici od zaduživanja	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	415.074,90	805.800,00	805.800,00	341.652,18	82	42
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	415.074,90	805.800,00	805.800,00	341.652,18	82	42
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	125.612,64			125.612,64	100	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	125.612,64			125.612,64	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	289.462,26			216.039,54	75	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	289.462,26			216.039,54	75	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		460,00	4.159.000,00	4.159.000,00	450,00	98	0
1	Opći prihodi i primici	460,00	1.000,00	1.000,00	450,00	98	45
11	Opći prihodi i primici	460,00	1.000,00	1.000,00	450,00	98	45
7	Namjenski primici	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0	0
71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0	0
IZDACI		415.074,90	805.800,00	805.800,00	341.652,18	82	42
1	Opći prihodi i primici	415.074,90	805.800,00	805.800,00	341.652,18	82	42
11	Opći prihodi i primici	415.074,90	805.800,00	805.800,00	341.652,18	82	42

Članak 6.

Raspoloživa sredstva po osnovi rezultata poslovanja prenesenog iz prethodnih godina u 2024. proračunsku godinu utvrđuju se prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, kako slijedi:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	3.824.348,65	0,00	0,00	603.673,08	16	0
92	Rezultat poslovanja	3.824.348,65	0,00	0,00	603.673,08	16	0
922	Višak/manjak prihoda	3.824.348,65			603.673,08	16	
9221	Višak prihoda	5.488.231,49			6.820.553,76	124	
9222	Manjak prihoda	-1.663.882,84			-6.216.880,68	374	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		3.824.348,65	0,00	0,00	603.673,08	16	0
1	Opći prihodi i primici	3.824.348,65	0,00	0,00	90.775,81	2	0
11	Opći prihodi i primici	3.824.348,65	0,00	0,00	90.775,81	2	0
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	240.787,17	0	0
33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	240.787,17	0	0
4	Pomoći	0,00	0,00	0,00	54.149,96	0	0
41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00	54.149,96	0	0
7	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	217.960,14	0	0
71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	0,00	0,00	217.960,14	0	0

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine prema organizacijskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		21.160.700,00	21.160.700,00	7.406.470,89	35
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	126.300,00	127.300,00	52.856,95	42
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	98.500,00	99.500,00	41.704,61	42
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	6.700,00	6.700,00	2.053,53	31
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.600,00	10.600,00	4.349,40	41
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	10.500,00	10.500,00	4.749,41	45
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	89.500,00	89.500,00	26.106,07	29
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	89.500,00	89.500,00	26.106,07	29
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	20.944.900,00	20.943.900,00	7.327.507,87	35
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.585.100,00	18.584.100,00	6.308.907,79	34
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.531.500,00	1.531.500,00	742.285,30	48
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	174.700,00	174.700,00	79.238,07	45
Glava: 00304	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	653.600,00	653.600,00	197.076,71	30

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		21.160.700,00	21.160.700,00	7.406.470,89	35
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	126.300,00	127.300,00	52.856,95	42
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	98.500,00	99.500,00	41.704,61	42
Izvor 1	Opći prihodi i primici	98.500,00	99.500,00	41.704,61	42
Izvor 11	Opći prihodi i primici	98.500,00	99.500,00	41.704,61	42
Program 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	98.500,00	99.500,00	41.704,61	42
Aktivnost A101001	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	68.300,00	68.300,00	31.047,28	45
Izvor 1	Opći prihodi i primici	68.300,00	68.300,00	31.047,28	45
Izvor 11	Opći prihodi i primici	68.300,00	68.300,00	31.047,28	45
32	Materijalni rashodi	68.300,00	68.300,00	31.047,28	45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.047,28	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.485,95	
3294	Članarine i norme			1.161,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.400,00	
Aktivnost A101012	Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	22.500,00	22.500,00	5.832,98	26
Izvor 1	Opći prihodi i primici	22.500,00	22.500,00	5.832,98	26
Izvor 11	Opći prihodi i primici	22.500,00	22.500,00	5.832,98	26
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00	5.832,98	26
323	Rashodi za usluge			5.757,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.737,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.440,00	
3239	Ostale usluge			579,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75,98	
3293	Reprezentacija			75,98	
Aktivnost A101004	Potpore političkim strankama i listama birača	7.000,00	7.000,00	3.487,98	50
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	3.487,98	50
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	3.487,98	50
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	3.487,98	50
381	Tekuće donacije			3.487,98	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.487,98	
Aktivnost A101003	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	700,00	1.700,00	1.336,37	79
Izvor 1	Opći prihodi i primici	700,00	1.700,00	1.336,37	79
Izvor 11	Opći prihodi i primici	700,00	1.700,00	1.336,37	79
32	Materijalni rashodi	700,00	1.700,00	1.336,37	79
323	Rashodi za usluge			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			336,37	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			336,37	
Glava 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	6.700,00	6.700,00	2.053,53	31
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.700,00	6.700,00	2.053,53	31
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.700,00	6.700,00	2.053,53	31
Program 1003	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	6.700,00	6.700,00	2.053,53	31
Aktivnost A131001	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	6.700,00	6.700,00	2.053,53	31
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.700,00	6.700,00	2.053,53	31
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.700,00	6.700,00	2.053,53	31
Korisnik 3	MJESNI ODBOR MARČELJI	0,00	6.700,00	2.053,53	31
32	Materijalni rashodi	0,00	6.700,00	2.053,53	31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.053,53	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.849,40	
3293	Reprezentacija			204,13	
32	Materijalni rashodi	6.700,00	0,00	0,00	0
Glava 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.600,00	10.600,00	4.349,40	41
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.600,00	10.600,00	4.349,40	41
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.600,00	10.600,00	4.349,40	41
Program 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	10.600,00	10.600,00	4.349,40	41
Aktivnost A101011	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	10.600,00	10.600,00	4.349,40	41
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.600,00	10.600,00	4.349,40	41
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.600,00	10.600,00	4.349,40	41
Korisnik 5	47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.600,00	10.600,00	4.349,40	41
32	Materijalni rashodi	10.600,00	10.600,00	4.349,40	41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.349,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.349,40	
Glava 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	10.500,00	10.500,00	4.749,41	45
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.500,00	10.500,00	4.749,41	45
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.500,00	10.500,00	4.749,41	45
Program 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	10.500,00	10.500,00	4.749,41	45
Aktivnost A101013	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	10.500,00	10.500,00	4.749,41	45
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.500,00	10.500,00	4.749,41	45
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.500,00	10.500,00	4.749,41	45
Korisnik 6	47560-VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MANJINE	10.500,00	10.500,00	4.749,41	45
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	4.749,41	45
323	Rashodi za usluge			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.549,41	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.349,40	
3293	Reprezentacija			200,01	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO	89.500,00	89.500,00	26.106,07	29
Glava 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	89.500,00	89.500,00	26.106,07	29
Izvor 1	Opći prihodi i primici	89.500,00	89.500,00	26.106,07	29
Izvor 11	Opći prihodi i primici	89.500,00	89.500,00	26.106,07	29
Program 1001	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	89.500,00	89.500,00	26.106,07	29
Aktivnost A111006	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	76.200,00	76.200,00	26.106,07	34
Izvor 1	Opći prihodi i primici	76.200,00	76.200,00	26.106,07	34
Izvor 11	Opći prihodi i primici	76.200,00	76.200,00	26.106,07	34
31	Rashodi za zaposlene	58.600,00	58.600,00	20.641,57	35
311	Plaće (Bruto)			17.117,23	
3111	Plaće za redovan rad			17.117,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
313	Doprinosi na plaće			2.824,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.824,34	
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	5.064,50	39
321	Naknade troškova zaposlenima			1.202,23	
3211	Službena putovanja			1.202,23	
323	Rashodi za usluge			17,00	
3239	Ostale usluge			17,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.845,27	
3293	Reprezentacija			3.748,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,00	
38	Ostali rashodi	4.600,00	4.600,00	400,00	9
381	Tekuće donacije			400,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			400,00	
Aktivnost A111005	Proračunska zaliha	13.300,00	13.300,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	13.300,00	13.300,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	13.300,00	13.300,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel 003	UPRAVNA TIJELA	20.944.900,00	20.943.900,00	7.327.507,87	35
Glava 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.585.100,00	18.584.100,00	6.308.907,79	34
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.282.900,00	8.281.900,00	3.622.762,90	44
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.282.900,00	8.281.900,00	3.622.762,90	44
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	3.155.000,00	3.155.000,00	999.185,02	32
Izvor 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.153.000,00	3.153.000,00	999.185,02	32
Izvor 4	Pomoći	1.708.500,00	1.708.500,00	669.493,43	39
Izvor 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	0,00	413.600,00	0
Izvor 42	Ostale pomoći	1.708.500,00	1.708.500,00	255.893,43	15
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.280.700,00	1.280.700,00	943.873,24	74
Izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.700,00	1.250.700,00	926.213,06	74
Izvor 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	30.000,00	30.000,00	17.660,18	59
Izvor 7	Namjenski primici	4.158.000,00	4.158.000,00	73.593,20	2
Izvor 71	Namjenski primici od zaduženja	4.158.000,00	4.158.000,00	73.593,20	2
Program 2000	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	202.300,00	202.300,00	92.983,01	46
Aktivnost A201001	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	134.900,00	134.900,00	58.086,62	43
Izvor 1	Opći prihodi i primici	134.900,00	134.900,00	58.086,62	43
Izvor 11	Opći prihodi i primici	134.900,00	134.900,00	58.086,62	43
32	Materijalni rashodi	134.900,00	134.900,00	58.086,62	43
322	Rashodi za materijal i energiju			3.045,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.045,17	
323	Rashodi za usluge			54.207,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.023,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.352,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.398,87	
3239	Ostale usluge			1.432,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			834,31	
3295	Pristojbe i naknade			834,31	
Aktivnost A201002	Manifestacije u organizaciji Općine	16.600,00	16.600,00	24.410,62	147
Izvor 1	Opći prihodi i primici	16.600,00	16.600,00	24.410,62	147
Izvor 11	Opći prihodi i primici	16.600,00	16.600,00	24.410,62	147
32	Materijalni rashodi	16.600,00	16.600,00	24.410,62	147
323	Rashodi za usluge			3.958,02	
3235	Zakupnine i najamnine			518,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.143,78	
3239	Ostale usluge			2.295,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.452,60	
3293	Reprezentacija			19.858,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			593,75	
Aktivnost A201004	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima	25.600,00	25.600,00	9.753,77	38
Izvor 1	Opći prihodi i primici	25.600,00	25.600,00	9.753,77	38
Izvor 11	Opći prihodi i primici	25.600,00	25.600,00	9.753,77	38

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	25.600,00	25.600,00	9.753,77	38
323	Rashodi za usluge			9.753,77	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.353,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.676,87	
3239	Ostale usluge			6.723,90	
Aktivnost A201006	Javni red i sigurnost	1.800,00	1.800,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.800,00	1.800,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.800,00	1.800,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.800,00	1.800,00	0,00	0
Aktivnost A201005	Potpore udrugama od posebnog značaja	11.500,00	11.500,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	11.500,00	11.500,00	0,00	0
Aktivnost A201003	Izbori	11.900,00	11.900,00	732,00	6
Izvor 1	Opći prihodi i primici	11.900,00	11.900,00	732,00	6
Izvor 11	Opći prihodi i primici	11.900,00	11.900,00	732,00	6
32	Materijalni rashodi	11.200,00	11.200,00	732,00	7
323	Rashodi za usluge			732,00	
3239	Ostale usluge			732,00	
38	Ostali rashodi	700,00	700,00	0,00	0
Program 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O	7.514.800,00	7.514.800,00	1.252.567,94	17
Aktivnost K211105	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	4.483.700,00	4.483.700,00	75.734,95	2
Izvor 1	Opći prihodi i primici	30.700,00	30.700,00	2.141,75	7
Izvor 11	Opći prihodi i primici	30.700,00	30.700,00	2.141,75	7
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0
Izvor 42	Ostale pomoći	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0
Izvor 7	Namjenski primici	3.208.000,00	3.208.000,00	73.593,20	2
Izvor 71	Namjenski primici od zaduženja	3.208.000,00	3.208.000,00	73.593,20	2
32	Materijalni rashodi	12.700,00	12.700,00	1.000,00	8
323	Rashodi za usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.444.000,00	4.444.000,00	74.734,95	2
421	Građevinski objekti			73.606,79	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			73.593,20	
4214	Ostali građevinski objekti			13,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.128,16	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.128,16	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A211108	Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Aktivnost A211106	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	2.909.000,00	2.909.000,00	1.145.562,57	39
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.781.000,00	2.781.000,00	1.079.610,57	39
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.781.000,00	2.781.000,00	1.079.610,57	39
Izvor 4	Pomoći	128.000,00	128.000,00	65.952,00	52
Izvor 42	Ostale pomoći	128.000,00	128.000,00	65.952,00	52
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.909.000,00	2.909.000,00	1.145.562,57	39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.145.562,57	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.509,74	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.087.052,83	
Aktivnost A211107	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	92.100,00	92.100,00	31.270,42	34
Izvor 1	Opći prihodi i primici	92.100,00	92.100,00	31.270,42	34
Izvor 11	Opći prihodi i primici	92.100,00	92.100,00	31.270,42	34
32	Materijalni rashodi	14.400,00	14.400,00	5.095,14	35
323	Rashodi za usluge			5.095,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.095,14	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	26.175,28	35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			26.175,28	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.350,28	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			825,00	
38	Ostali rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0
Program 2003	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	299.200,00	299.200,00	140.394,37	47
Aktivnost A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	198.200,00	198.200,00	94.249,04	48
Izvor 1	Opći prihodi i primici	198.200,00	198.200,00	94.249,04	48
Izvor 11	Opći prihodi i primici	198.200,00	198.200,00	94.249,04	48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.800,00	8.800,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	189.400,00	189.400,00	94.249,04	50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			94.249,04	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.776,63	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70.472,41	
Aktivnost A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	101.000,00	101.000,00	46.145,33	46
Izvor 1	Opći prihodi i primici	101.000,00	101.000,00	46.145,33	46
Izvor 11	Opći prihodi i primici	101.000,00	101.000,00	46.145,33	46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.000,00	101.000,00	46.145,33	46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			46.145,33	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
proračuna					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.154,16	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.991,17	
Program 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	206.500,00	206.500,00	1.860.876,68	901
Kapitalni K251024	Prezentacijski koncept ICR Ronjgi projekt	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Kapitalni K251025	Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara projekt	80.000,00	80.000,00	1.816.221,47	2270
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	248.908,41	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	248.908,41	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	200.000,00	0
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	200.000,00	0
Izvor 4	Pomoći	0,00	0,00	548.100,00	0
Izvor 42	Ostale pomoći	0,00	0,00	188.500,00	0
Izvor 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	0,00	359.600,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	80.000,00	80.000,00	819.213,06	1024
Izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	819.213,06	1024
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	32.089,71	0
323	Rashodi za usluge			32.089,71	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.589,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	1.784.131,76	2230
421	Građevinski objekti			1.628.527,02	
4212	Poslovni objekti			809.313,96	
4214	Ostali građevinski objekti			819.213,06	
422	Postrojenja i oprema			153.797,80	
4221	Uredska oprema i namještaj			153.797,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			1.806,94	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.806,94	
Kapitalni A251027	Upravljanje i održavanje objekata kulture projekt	5.000,00	5.000,00	3.287,16	66
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	3.287,16	66
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	3.287,16	66
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.287,16	66
323	Rashodi za usluge			3.287,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.287,16	
Aktivnost A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	8.800,00	8.800,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.800,00	8.800,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.800,00	8.800,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.800,00	8.800,00	0,00	0
Aktivnost A251019 Potpore udrugama u kulturi		72.000,00	72.000,00	41.031,68	57
Izvor 1	Opći prihodi i primici	72.000,00	72.000,00	41.031,68	57
Izvor 11	Opći prihodi i primici	72.000,00	72.000,00	41.031,68	57
38	Ostali rashodi	72.000,00	72.000,00	41.031,68	57
381	Tekuće donacije			41.031,68	
3811	Tekuće donacije u novcu			41.031,68	
Aktivnost A251031 Kulturno vijeće		700,00	700,00	336,37	48
Izvor 1	Opći prihodi i primici	700,00	700,00	336,37	48
Izvor 11	Opći prihodi i primici	700,00	700,00	336,37	48
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	336,37	48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			336,37	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			336,37	
Program 2006 JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI		371.100,00	371.100,00	164.904,10	44
Kapitalni K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata projekt		33.000,00	33.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	26.800,00	26.800,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	26.800,00	26.800,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	6.200,00	6.200,00	0,00	0
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	6.200,00	6.200,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	0,00	0
Aktivnost A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata		47.000,00	47.000,00	6.351,18	14
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	47.000,00	47.000,00	6.351,18	14
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	47.000,00	47.000,00	6.351,18	14
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	6.351,18	14
323	Rashodi za usluge			6.351,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.351,18	
Aktivnost A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji		291.100,00	291.100,00	158.552,92	54
Izvor 1	Opći prihodi i primici	291.100,00	291.100,00	158.552,92	54
Izvor 11	Opći prihodi i primici	291.100,00	291.100,00	158.552,92	54
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	2.759,92	25
323	Rashodi za usluge			2.759,92	
3235	Zakupnine i najamnine			2.759,92	
38	Ostali rashodi	280.100,00	280.100,00	155.793,00	56
381	Tekuće donacije			155.793,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			155.793,00	
Program 2017 JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI		415.100,00	415.100,00	231.648,97	56

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A217100	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	16.800,00	16.800,00	17.774,39	106
Izvor 1	Opći prihodi i primici	16.800,00	16.800,00	17.774,39	106
Izvor 11	Opći prihodi i primici	16.800,00	16.800,00	17.774,39	106
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.800,00	16.800,00	17.774,39	106
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			17.774,39	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.747,61	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.026,78	
Aktivnost A217101	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	111.700,00	111.700,00	50.006,25	45
Izvor 1	Opći prihodi i primici	110.700,00	110.700,00	48.894,50	44
Izvor 11	Opći prihodi i primici	110.700,00	110.700,00	48.894,50	44
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	1.111,75	111
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	1.111,75	111
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.700,00	111.700,00	50.006,25	45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			50.006,25	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.637,75	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			48.368,50	
Tekući projekt T217102	Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu	0,00	0,00	54.000,00	0
Izvor 4	Pomoći	0,00	0,00	54.000,00	0
Izvor 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	0,00	54.000,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	54.000,00	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			54.000,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			54.000,00	
Aktivnost A217102	Ostale pomoći starijim osobama	102.700,00	102.700,00	65.687,00	64
Izvor 1	Opći prihodi i primici	102.700,00	102.700,00	65.687,00	64
Izvor 11	Opći prihodi i primici	102.700,00	102.700,00	65.687,00	64
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.700,00	102.700,00	65.687,00	64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			65.687,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			65.687,00	
Aktivnost A217103	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	8.900,00	8.900,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.900,00	8.900,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.900,00	8.900,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	8.900,00	8.900,00	0,00	0
Aktivnost A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	74.700,00	74.700,00	8.193,26	11
Izvor 1	Opći prihodi i primici	74.700,00	74.700,00	8.193,26	11
Izvor 11	Opći prihodi i primici	74.700,00	74.700,00	8.193,26	11
32	Materijalni rashodi	4.900,00	4.900,00	1.650,00	34
323	Rashodi za usluge			1.650,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			990,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.400,00	16.400,00	6.188,35	38
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.188,35	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.188,35	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	600,00	181,05	30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			181,05	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			181,05	
38	Ostali rashodi	51.900,00	51.900,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	173,86	19
422	Postrojenja i oprema			173,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			173,86	
Tekući projekt	T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo	98.300,00	98.300,00	35.988,07	37
Izvor 1	Opći prihodi i primici	98.300,00	98.300,00	35.988,07	37
Izvor 11	Opći prihodi i primici	98.300,00	98.300,00	35.988,07	37
32	Materijalni rashodi	98.300,00	98.300,00	35.988,07	37
322	Rashodi za materijal i energiju			26,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26,21	
323	Rashodi za usluge			35.961,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.137,66	
3239	Ostale usluge			1.824,20	
Kapitalni projekt	K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Program	3000 AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA	2.619.900,00	2.618.900,00	1.047.953,32	40
Aktivnost	A301001 Zajednički troškovi odjela	1.709.600,00	1.708.600,00	665.592,13	39
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.709.600,00	1.708.600,00	665.492,24	39
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.709.600,00	1.708.600,00	665.492,24	39
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	99,89	0
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	99,89	0
31	Rashodi za zaposlene	1.355.100,00	1.348.100,00	512.035,97	38
311	Plaće (Bruto)			397.589,56	
3111	Plaće za redovan rad			393.693,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.895,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene			51.183,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.183,44	
313	Doprinosi na plaće			63.262,97	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			773,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.489,87	
32	Materijalni rashodi	336.100,00	342.100,00	147.415,09	43

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
321	Naknade troškova zaposlenima			14.641,74	
3211	Službena putovanja			2.496,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.909,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.226,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9,50	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.892,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.518,85	
3223	Energija			1.290,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			30,39	
323	Rashodi za usluge			125.896,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.310,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.575,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.385,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.304,17	
3238	Računalne usluge			25.180,26	
3239	Ostale usluge			48.040,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.984,65	
3292	Premije osiguranja			3.771,95	
3295	Pristojbe i naknade			112,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99,89	
34	Financijski rashodi	13.300,00	13.300,00	6.141,07	46
343	Ostali financijski rashodi			6.141,07	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.327,33	
3433	Zatezne kamate			457,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			356,33	
38	Ostali rashodi	5.100,00	5.100,00	0,00	0
Kapitalni K301002 projekt	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	24.300,00	24.300,00	6.700,18	28
Izvor 1	Opći prihodi i primici	9.300,00	9.300,00	1.625,81	17
Izvor 11	Opći prihodi i primici	9.300,00	9.300,00	1.625,81	17
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.000,00	15.000,00	5.074,37	34
Izvor 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	15.000,00	15.000,00	5.074,37	34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.300,00	24.300,00	6.700,18	28
422	Postrojenja i oprema			5.074,37	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.074,37	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.625,81	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.625,81	
Aktivnost A301003	Otplata kredita	886.000,00	886.000,00	375.661,01	42
Izvor 1	Opći prihodi i primici	886.000,00	886.000,00	375.661,01	42
Izvor 11	Opći prihodi i primici	886.000,00	886.000,00	375.661,01	42
34	Financijski rashodi	80.200,00	80.200,00	34.008,83	42

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			34.008,83	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			9.473,57	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			24.535,26	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	805.800,00	805.800,00	341.652,18	42
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			125.612,64	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			125.612,64	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			216.039,54	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			216.039,54	
Program 3011 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA		225.000,00	225.000,00	71.948,28	32
Aktivnost A311103 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede		225.000,00	225.000,00	71.948,28	32
Izvor 1	Opći prihodi i primici	225.000,00	225.000,00	71.948,28	32
Izvor 11	Opći prihodi i primici	225.000,00	225.000,00	71.948,28	32
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	5.439,51	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.439,51	
3294	Članarine i norme			5.439,51	
35	Subvencije	53.100,00	53.100,00	4.337,31	8
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			4.337,31	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.337,31	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700,00	2.700,00	2.654,46	98
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,46	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,46	
38	Ostali rashodi	163.700,00	163.700,00	59.517,00	36
381	Tekuće donacije			59.517,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			59.517,00	
Program 4000 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG		99.200,00	99.200,00	24.659,92	25
Kapitalni K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata projekt		76.000,00	76.000,00	14.522,85	19
Izvor 1	Opći prihodi i primici	66.000,00	66.000,00	11.679,71	18
Izvor 11	Opći prihodi i primici	66.000,00	66.000,00	11.679,71	18
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	2.843,14	28
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	2.843,14	28
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	3.784,71	8
323	Rashodi za usluge			3.784,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.037,39	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.747,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	10.738,14	36
426	Nematerijalna proizvedena imovina			10.738,14	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			10.738,14	
Aktivnost A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava		23.200,00	23.200,00	10.137,07	44
Izvor 1	Opći prihodi i primici	23.200,00	23.200,00	10.137,07	44
Izvor 11	Opći prihodi i primici	23.200,00	23.200,00	10.137,07	44
32	Materijalni rashodi	23.200,00	23.200,00	10.137,07	44
323	Rashodi za usluge			10.137,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.137,07	
Program 4002 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA		199.900,00	199.900,00	92.787,06	46
Aktivnost A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata		199.900,00	199.900,00	92.787,06	46
Izvor 1	Opći prihodi i primici	151.900,00	151.900,00	72.045,31	47
Izvor 11	Opći prihodi i primici	151.900,00	151.900,00	72.045,31	47
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	33.000,00	33.000,00	8.155,94	25
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	31.000,00	31.000,00	8.155,94	26
Izvor 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.000,00	15.000,00	12.585,81	84
Izvor 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	15.000,00	15.000,00	12.585,81	84
32	Materijalni rashodi	190.400,00	190.400,00	92.787,06	49
322	Rashodi za materijal i energiju			40.451,22	
3223	Energija			40.203,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			247,98	
323	Rashodi za usluge			52.220,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.838,52	
3234	Komunalne usluge			8.247,36	
3239	Ostale usluge			19.134,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115,61	
3295	Pristojbe i naknade			115,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	9.500,00	0,00	0
Program 4003 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE		1.766.800,00	1.766.800,00	553.874,62	31
Aktivnost A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica		739.800,00	739.800,00	107.584,80	15
Izvor 1	Opći prihodi i primici	34.700,00	34.700,00	16.933,97	49
Izvor 11	Opći prihodi i primici	34.700,00	34.700,00	16.933,97	49
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	705.100,00	705.100,00	90.650,83	13
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	705.100,00	705.100,00	90.650,83	13
32	Materijalni rashodi	478.100,00	478.100,00	51.315,61	11
323	Rashodi za usluge			49.271,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.444,14	
3235	Zakupnine i najamnine			8.827,67	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.043,80	
3295	Pristojbe i naknade			2.043,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.700,00	174.700,00	54.181,69	31
421	Građevinski objekti			48.119,19	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			48.119,19	
422	Postrojenja i oprema			6.062,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.062,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.000,00	87.000,00	2.087,50	2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.087,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.087,50	
Aktivnost A431010 Održavanje javne rasvjete		265.700,00	265.700,00	100.504,85	38
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	265.700,00	265.700,00	100.504,85	38
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	265.700,00	265.700,00	100.504,85	38
32	Materijalni rashodi	263.700,00	263.700,00	100.504,85	38
322	Rashodi za materijal i energiju			72.645,83	
3223	Energija			72.645,83	
323	Rashodi za usluge			27.859,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.284,02	
3235	Zakupnine i najamnine			575,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Aktivnost A431004 Održavanje javnih površina		571.400,00	571.400,00	289.951,62	51
Izvor 1	Opći prihodi i primici	9.400,00	9.400,00	225,26	2
Izvor 11	Opći prihodi i primici	9.400,00	9.400,00	225,26	2
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	562.000,00	562.000,00	289.726,36	52
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	562.000,00	562.000,00	289.726,36	52
32	Materijalni rashodi	521.400,00	521.400,00	256.705,73	49
323	Rashodi za usluge			256.614,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.157,17	
3234	Komunalne usluge			87.457,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91,41	
3295	Pristojbe i naknade			91,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	11.841,08	39
422	Postrojenja i oprema			11.841,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.841,08	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	21.404,81	107
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.404,81	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.404,81	
Aktivnost A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem		189.900,00	189.900,00	55.833,35	29
Izvor 1	Opći prihodi i primici	25.900,00	25.900,00	10.064,90	39
Izvor 11	Opći prihodi i primici	25.900,00	25.900,00	10.064,90	39
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	164.000,00	164.000,00	45.768,45	28
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	164.000,00	164.000,00	45.768,45	28

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	139.900,00	139.900,00	55.388,35	40
322	Rashodi za materijal i energiju			1.512,76	
3223	Energija			1.512,76	
323	Rashodi za usluge			53.557,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.537,14	
3234	Komunalne usluge			16.020,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			318,10	
3295	Pristojbe i naknade			318,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	445,00	1
422	Postrojenja i oprema			445,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			445,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Program 4004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI		925.000,00	925.000,00	373.912,06	40
Aktivnost A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti		108.500,00	108.500,00	33.022,92	30
Izvor 1	Opći prihodi i primici	108.500,00	108.500,00	33.022,92	30
Izvor 11	Opći prihodi i primici	108.500,00	108.500,00	33.022,92	30
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	33.022,92	35
323	Rashodi za usluge			21.209,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			501,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.242,98	
3234	Komunalne usluge			4.700,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.717,99	
3239	Ostale usluge			3.046,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.813,81	
3292	Premije osiguranja			11.813,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	13.500,00	0,00	0
Aktivnost A441002 Javni prijevoz		606.000,00	606.000,00	244.501,80	40
Izvor 1	Opći prihodi i primici	486.500,00	486.500,00	244.501,80	50
Izvor 11	Opći prihodi i primici	486.500,00	486.500,00	244.501,80	50
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	53.000,00	53.000,00	0,00	0
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	53.000,00	53.000,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	66.500,00	66.500,00	0,00	0
Izvor 42	Ostale pomoći	66.500,00	66.500,00	0,00	0
35	Subvencije	553.000,00	553.000,00	244.501,80	44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			244.501,80	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			244.501,80	
38	Ostali rashodi	53.000,00	53.000,00	0,00	0
Aktivnost A441005 Gospodarenje otpadom		56.000,00	56.000,00	35.248,10	63
Izvor 1	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	33.806,67	66
Izvor 11	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	33.806,67	66
Izvor 4	Pomoći	5.000,00	5.000,00	1.441,43	29
Izvor 42	Ostale pomoći	5.000,00	5.000,00	1.441,43	29

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	33.580,31	61
323	Rashodi za usluge			1.441,43	
3239	Ostale usluge			1.441,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.138,88	
3295	Pristojbe i naknade			32.138,88	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	1.667,79	167
363	Pomoći unutar općeg proračuna			1.667,79	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.667,79	
Tekući projekt	T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	12.000,00	12.000,00	0,00	0
Izvor 42	Ostale pomoći	12.000,00	12.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt	A441011 Zaštita okoliša	22.000,00	22.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	10.500,00	10.500,00	0,00	0
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	10.500,00	10.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	14.800,00	14.800,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	7.200,00	0,00	0
Aktivnost	A441003 Protupožarna zaštita	109.000,00	109.000,00	60.639,24	56
Izvor 1	Opći prihodi i primici	109.000,00	109.000,00	60.639,24	56
Izvor 11	Opći prihodi i primici	109.000,00	109.000,00	60.639,24	56
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	108.000,00	108.000,00	60.639,24	56
381	Tekuće donacije			60.639,24	
3811	Tekuće donacije u novcu			60.639,24	
Aktivnost	A441010 Civilna zaštita	7.200,00	7.200,00	500,00	7
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.200,00	7.200,00	500,00	7
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.200,00	7.200,00	500,00	7
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	500,00	7
323	Rashodi za usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
Kapitalni projekt	K441009 Dodatna ulaganja na stanovima	1.300,00	1.300,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	600,00	600,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	600,00	600,00	0,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	700,00	700,00	0,00	0
Izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700,00	700,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300,00	1.300,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
Program 4006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.696.500,00	3.696.500,00	367.135,47	10
Kapitalni K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata		1.301.100,00	1.301.100,00	153.814,40	12
Izvor 1	Opći prihodi i primici	11.300,00	11.300,00	9.000,00	80
Izvor 11	Opći prihodi i primici	11.300,00	11.300,00	9.000,00	80
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	597.800,00	597.800,00	39.814,40	7
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	597.800,00	597.800,00	39.814,40	7
Izvor 4	Pomoći	267.000,00	267.000,00	0,00	0
Izvor 42	Ostale pomoći	267.000,00	267.000,00	0,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	425.000,00	425.000,00	105.000,00	25
Izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	425.000,00	425.000,00	105.000,00	25
32	Materijalni rashodi	11.300,00	11.300,00	9.000,00	80
323	Rashodi za usluge			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	226.000,00	226.000,00	105.000,00	46
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			105.000,00	
4111	Zemljište			105.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	913.800,00	913.800,00	39.814,40	4
421	Građevinski objekti			15.912,17	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			15.912,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			23.902,23	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			23.902,23	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Kapitalni K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete		13.000,00	13.000,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	13.000,00	13.000,00	0,00	0
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	13.000,00	13.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0
Kapitalni K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina		96.000,00	96.000,00	1.310,21	1
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	96.000,00	96.000,00	1.310,21	1
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	96.000,00	96.000,00	1.310,21	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	96.000,00	1.310,21	1
421	Građevinski objekti			812,50	
4214	Ostali građevinski objekti			812,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			497,71	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			497,71	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja projekt		1.115.100,00	1.115.100,00	209.560,86	19
Izvor 1	Opći prihodi i primici	67.200,00	67.200,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	67.200,00	67.200,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	501.900,00	501.900,00	209.560,86	42
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	501.900,00	501.900,00	209.560,86	42
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	546.000,00	546.000,00	0,00	0
Izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	546.000,00	546.000,00	0,00	0
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	47.200,00	47.200,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	576.900,00	576.900,00	209.560,86	36
412	Nematerijalna imovina			209.560,86	
4124	Ostala prava			209.560,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.000,00	471.000,00	0,00	0
Kapitalni K461024 Izgradnja vodovodne mreže projekt		199.000,00	199.000,00	2.000,00	1
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	199.000,00	199.000,00	2.000,00	1
Izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	199.000,00	199.000,00	2.000,00	1
38	Ostali rashodi	199.000,00	199.000,00	2.000,00	1
386	Kapitalne pomoći			2.000,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			2.000,00	
Kapitalni K461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme projekt		1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Kapitalni K461037 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo projekt		971.300,00	971.300,00	450,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	21.300,00	21.300,00	450,00	2
Izvor 11	Opći prihodi i primici	21.300,00	21.300,00	450,00	2
Izvor 7	Namjenski primici	950.000,00	950.000,00	0,00	0
Izvor 71	Namjenski primici od zaduženja	950.000,00	950.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	21.300,00	21.300,00	450,00	2
323	Rashodi za usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	950.000,00	0,00	0
Program 4010 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA		43.800,00	43.800,00	33.261,99	76
Kapitalni K401101 Radna zona Marišćina projekt		15.000,00	15.000,00	33.261,99	222
Izvor 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	33.261,99	222
Izvor 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	33.261,99	222
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	33.261,99	222

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.261,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.261,99	
Kapitalni K401102	Radna zona Marinići	28.800,00	28.800,00	0,00	0
projekt					
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	28.800,00	28.800,00	0,00	0
Izvor 33	Ostali prihodi za posebne namjene	28.800,00	28.800,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800,00	28.800,00	0,00	0
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.531.500,00	1.531.500,00	742.285,30	48
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.492.630,00	1.492.630,00	737.454,05	49
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.492.630,00	1.492.630,00	737.454,05	49
Izvor 4	Pomoći	38.000,00	38.000,00	4.831,25	13
Izvor 41	Pomoći iz EU sredstava	22.000,00	22.000,00	2.902,00	13
Izvor 42	Ostale pomoći	16.000,00	16.000,00	1.929,25	12
Izvor 5	Donacije	200,00	200,00	0,00	0
Izvor 51	Donacije	200,00	200,00	0,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	670,00	670,00	0,00	0
Izvor 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	670,00	670,00	0,00	0
Program 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB	1.531.500,00	1.531.500,00	742.285,30	48
Aktivnost A211101	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1.492.900,00	1.492.900,00	731.791,22	49
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.478.030,00	1.478.030,00	729.861,97	49
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.478.030,00	1.478.030,00	729.861,97	49
Izvor 4	Pomoći	14.000,00	14.000,00	1.929,25	14
Izvor 42	Ostale pomoći	14.000,00	14.000,00	1.929,25	14
Izvor 5	Donacije	200,00	200,00	0,00	0
Izvor 51	Donacije	200,00	200,00	0,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	670,00	670,00	0,00	0
Izvor 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	670,00	670,00	0,00	0
Korisnik 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.492.900,00	1.492.900,00	731.791,22	49
31	Rashodi za zaposlene	1.159.900,00	1.159.900,00	548.502,22	47
311	Plaće (Bruto)			460.246,41	
3111	Plaće za redovan rad			446.322,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.977,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.946,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene			13.129,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.129,93	
313	Doprinosi na plaće			75.125,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.125,88	
32	Materijalni rashodi	332.900,00	332.900,00	183.288,84	55
321	Naknade troškova zaposlenima			22.937,19	
3211	Službena putovanja			1.795,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.322,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			820,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
322	Rashodi za materijal i energiju			106.389,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.029,08	
3222	Materijal i sirovine			61.332,46	
3223	Energija			19.035,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.866,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.553,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.573,23	
323	Rashodi za usluge			44.408,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.501,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.134,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.014,35	
3234	Komunalne usluge			6.090,21	
3235	Zakupnine i najamnine			129,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.519,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.715,00	
3238	Računalne usluge			634,79	
3239	Ostale usluge			15.670,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.552,93	
3292	Premije osiguranja			8.091,58	
3293	Reprezentacija			410,43	
3295	Pristojbe i naknade			1.050,92	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,16	0
343	Ostali financijski rashodi			0,16	
3433	Zatezne kamate			0,16	
Aktivnost A211102	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	5.400,00	5.400,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.400,00	5.400,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	5.400,00	5.400,00	0,00	0
Korisnik 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	5.400,00	5.400,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	0,00	0
Aktivnost A211103	Predškola	4.700,00	4.700,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor 42	Ostale pomoći	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Korisnik 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	4.700,00	4.700,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	0,00	0
Aktivnost K211104	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	6.500,00	6.500,00	7.592,08	117
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	7.592,08	117
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	7.592,08	117
Korisnik 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	6.500,00	6.500,00	7.592,08	117
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	7.592,08	117

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
422	Postrojenja i oprema			7.592,08	
4221	Uredska oprema i namještaj			904,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.687,50	
Tekući projekt	T211109 Projekt Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +	22.000,00	22.000,00	2.902,00	13
Izvor 4	Pomoći	22.000,00	22.000,00	2.902,00	13
Izvor 41	Pomoći iz EU sredstava	22.000,00	22.000,00	2.902,00	13
Korisnik 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	22.000,00	22.000,00	2.902,00	13
32	Materijalni rashodi	21.900,00	21.900,00	2.902,00	13
321	Naknade troškova zaposlenima			1.810,00	
3211	Službena putovanja			1.810,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.092,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.092,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0
Glava	00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	174.700,00	174.700,00	79.238,07	45
Izvor 1	Opći prihodi i primici	166.000,00	166.000,00	79.238,07	48
Izvor 11	Opći prihodi i primici	166.000,00	166.000,00	79.238,07	48
Izvor 4	Pomoći	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor 42	Ostale pomoći	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor 5	Donacije	700,00	700,00	0,00	0
Izvor 51	Donacije	700,00	700,00	0,00	0
Program	2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST	174.700,00	174.700,00	79.238,07	45
Aktivnost	A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	149.300,00	149.300,00	60.005,19	40
Izvor 1	Opći prihodi i primici	149.300,00	149.300,00	60.005,19	40
Izvor 11	Opći prihodi i primici	149.300,00	149.300,00	60.005,19	40
Korisnik 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	149.300,00	149.300,00	60.005,19	40
31	Rashodi za zaposlene	104.200,00	104.200,00	43.734,74	42
311	Plaće (Bruto)			34.957,17	
3111	Plaće za redovan rad			34.174,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			782,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.009,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.009,61	
313	Doprinosi na plaće			5.767,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.767,96	
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	16.270,45	36
321	Naknade troškova zaposlenima			1.217,28	
3211	Službena putovanja			89,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			993,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			134,40	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.043,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.045,82	
3223	Energija			897,75	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			69,49	
323	Rashodi za usluge			10.896,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			578,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			962,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.135,22	
3234	Komunalne usluge			584,90	
3235	Zakupnine i najamnine			67,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.045,13	
3238	Računalne usluge			1.396,47	
3239	Ostale usluge			4.126,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.113,45	
3292	Premije osiguranja			763,37	
3293	Reprezentacija			1.345,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0
Aktivnost A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"		6.100,00	6.100,00	591,39	10
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.100,00	6.100,00	591,39	10
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.100,00	6.100,00	591,39	10
Korisnik 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	6.100,00	6.100,00	591,39	10
32	Materijalni rashodi	6.100,00	6.100,00	591,39	10
323	Rashodi za usluge			591,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			591,39	
Kapitalni K241002 Nabava knjižnične građe i opreme projekt		19.300,00	19.300,00	18.641,49	97
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.600,00	10.600,00	18.641,49	176
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.600,00	10.600,00	18.641,49	176
Izvor 4	Pomoći	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor 42	Ostale pomoći	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor 5	Donacije	700,00	700,00	0,00	0
Izvor 51	Donacije	700,00	700,00	0,00	0
Korisnik 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	19.300,00	19.300,00	18.641,49	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.300,00	19.300,00	18.641,49	97
422	Postrojenja i oprema			3.882,81	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.486,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.396,33	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			14.758,68	
4241	Knjige			14.758,68	
Glava 00304 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA		653.600,00	653.600,00	197.076,71	30
Izvor 1	Opći prihodi i primici	633.600,00	633.600,00	197.076,71	31
Izvor 11	Opći prihodi i primici	633.600,00	633.600,00	197.076,71	31
Izvor 4	Pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor					

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Program 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI		653.600,00	653.600,00	197.076,71	30
Aktivnost A251028 Osnovne aktivnosti "Kuće halubajsega zvončara"		367.950,00	367.950,00	95.713,33	26
Izvor 1	Opći prihodi i primici	367.950,00	367.950,00	95.713,33	26
Izvor 11	Opći prihodi i primici	367.950,00	367.950,00	95.713,33	26
Korisnik 7	KUĆA HALUBAJSEGA ZVONČARA	367.950,00	367.950,00	95.713,33	26
31	Rashodi za zaposlene	219.100,00	219.100,00	71.171,68	32
311	Plaće (Bruto)			60.928,66	
3111	Plaće za redovan rad			57.719,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.208,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene			189,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189,75	
313	Doprinosi na plaće			10.053,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.053,27	
32	Materijalni rashodi	146.650,00	146.650,00	24.541,16	17
321	Naknade troškova zaposlenima			3.126,83	
3211	Službena putovanja			46,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.478,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			601,70	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.715,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.904,78	
3223	Energija			120,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			637,94	
323	Rashodi za usluge			15.744,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.372,50	
3234	Komunalne usluge			381,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90,00	
3238	Računalne usluge			6.454,99	
3239	Ostale usluge			322,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.954,72	
3292	Premije osiguranja			1.755,78	
3293	Reprezentacija			1.183,01	
3295	Pristojbe i naknade			15,93	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,49	0
343	Ostali financijski rashodi			0,49	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A251029	Programske aktivnosti "Kuće halubajškoga zvončara"	254.650,00	254.650,00	101.363,38	40
Izvor 1	Opći prihodi i primici	234.650,00	234.650,00	101.363,38	43
Izvor 11	Opći prihodi i primici	234.650,00	234.650,00	101.363,38	43
Izvor 4	Pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 42	Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Korisnik 7	KUĆA HALUBAJŠKEGA ZVONČARA	254.650,00	254.650,00	101.363,38	40
32	Materijalni rashodi	254.650,00	254.650,00	101.363,38	40
322	Rashodi za materijal i energiju			1.824,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.824,54	
323	Rashodi za usluge			87.985,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.477,71	
3235	Zakupnine i najamnine			8.792,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.881,93	
3239	Ostale usluge			15.833,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.228,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.228,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.325,05	
3292	Premije osiguranja			19,17	
3293	Reprezentacija			9.980,88	
3295	Pristojbe i naknade			325,00	
Kapitalni K251030	Nabava opreme za "Kuću halubajškoga zvončara"	31.000,00	31.000,00	0,00	0
projekt					
Izvor 1	Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	0,00	0
Korisnik 7	KUĆA HALUBAJŠKEGA ZVONČARA	31.000,00	31.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	0,00	0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA: 011-02/24-01/08
URBROJ: 2170-35-04/01-24-6
VIŠKOVO, 17. listopada 2024.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v.r.



OPĆINA VIŠKOVO

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE****OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

Člankom 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne Novine“, broj 85/23.) propisan je sadržaj i izgled polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, slijedom čega ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. 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.

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2024. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima, rashodima i izdacima kroz Izvorni plan (usvojeni proračun) za 2024. godinu i Tekući plan za 2024. godinu (izvorni plan s uključenim preraspodjelama) te podaci o njihovom izvršenju u prvom polugodištu 2024. godine.

U općem dijelu Polugodišnjeg izvještaja iskazani su usporedni podaci i s izvršenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima u prvom polugodištu 2023. godine.

Izvještaj obuhvaća i podatke proračunskih korisnika Općine čije se poslovanje vodi u jedinstvenom sustavu proračunske riznice: Dječjeg vrtića Viškovo, JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora i Kuća halubajškoga zvončara.

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 prvo polugodište 2024. 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 godine.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4		
Prihodi ukupno:	5.458.281,25	17.001.700,00	17.001.700,00	6.970.522,49	128	41
6 Prihodi poslovanja	5.444.065,55	15.751.000,00	15.751.000,00	6.943.297,97	128	44
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.215,70	1.250.700,00	1.250.700,00	27.224,52	192	2
Rashodi ukupno:	6.036.020,13	20.354.900,00	20.354.900,00	7.064.818,71	117	35
3 Rashodi poslovanja	4.078.138,90	11.806.000,00	11.806.000,00	4.716.460,70	116	40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.957.881,23	8.548.900,00	8.548.900,00	2.348.358,01	120	27
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-577.738,88	-3.353.200,00	-3.353.200,00	-94.296,22	16	3
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	460,00	4.159.000,00	4.159.000,00	450,00	98	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	415.074,90	805.800,00	805.800,00	341.652,18	82	42
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-414.614,90	3.353.200,00	3.353.200,00	-341.202,18	82	-10
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	3.824.348,65	0,00	0,00	603.673,08	16	0
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.831.994,87	0,00	0,00	168.174,68	6	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	9.283.089,90	21.160.700,00	21.160.700,00	7.574.645,57	82	36
UKUPNO RASHODI I IZDACI	6.451.095,03	21.160.700,00	21.160.700,00	7.406.470,89	115	35

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.970.972,49 EUR ili za 27,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 7.406.470,89 EUR ili 14,81% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 435.498,40 EUR. Iz prethodne 2023. godine prenijet je višak poslovanja u iznosu od 603.673,08 EUR.

Ukupni rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim viškom prihoda iz proteklog razdoblja iznosi 168.174,68 EUR. Ukupni prihodi, primici i preneseni rezultat poslovanja ostvareni su u iznosu od 7.574.645,57 EUR što je za 18% manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2023. godine te 36% planiranog iznosa. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 7.406.470,89 EUR što je za 15% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine te čini 35% planiranog iznosa.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 6.970.522,49 EUR što čini 41% plana, ali i 28% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Ukupne prihode čine: prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 6.943.297,97 EUR i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 27.224,52 EUR.

U istom razdoblju, ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.064.818,71 EUR što je 35% planiranog iznosa te 17% više nego u istom razdoblju 2023. godine. Ukupni rashodi sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 4.716.460,70 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.348.358,01 EUR.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja konsolidiranog proračuna Općine Viškovo planirani su u iznosu od 15.751.000,00 EUR, a u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine ostvareni u iznosu od 6.943.297,97 EUR što je 44% plana te 28% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2023. godini. Do povećanja u odnosu na isto razdoblje 2023. godine došlo je zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza, ostvarenih pomoći, prihoda po posebnim propisima te prihoda od nefinancijske imovine.

U okviru ove stavke prihodi proračuna iznose 6.731.826,85 EUR ili 96,9% ukupnih prihoda dok se na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi 211.471,12 EUR ili 3,1%, a od čega konsolidirani prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 171.537,90 EUR, JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora 30.621,72 EUR, a JU Kuća halubajškoga zvončara 9.311,50 EUR.

U usporedbi s istim razdobljem 2023. godine, ukupno konsolidirani prihodi proračunskih korisnika veći su za 10.248,69 EUR ili za 5,1%. Ostvarenje vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Viškovo manje je za 8.830,23 EUR ili 4,9%, dok su konsolidirani prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora veći za 9.767,42 EUR u odnosu na prethodnu godinu, a zbog ostvarene kapitalne pomoći Ministarstva kulture i medija za nabavku knjiga. Kuća halubajškoga zvončara tek je krajem izvještajnog razdoblja počela ostvarivati vlastite prihode i to prihode od ulaznica i obavljanja usluga njihove osnovne djelatnosti.

PRIHODI OD POREZA

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.900.673,83 EUR što je 23% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2023. godine te 50% planiranog iznosa. Na povećanje poreznih prihoda utjecalo je povećanje prihoda od poreza na dohodak koje je za 23% više nego prethodne godine te povećanje prihoda na imovinu koje je za 22% više nego 2023. godine.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 4.537.975,35 EUR što je 22% više u odnosu na 2023. godinu te 52% godišnjeg plana. Ukupno ostvarenje ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu je veće te je zabilježen rast od 20% na porezima na dohodak od nesamostalnog rada, rast od 50% na porezima na dohodak od imovine i imovinskih prava te rast od 39% na porezu na dohodak od kapitala. Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvaren je za 2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Porez na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je za 63% više u odnosu 2023. 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 22%.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 337.116,37 EUR odnosno 22% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Ovi se porezi odnose na povremene poreze na imovinu odnosno na porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 330.060,54 EUR te porez na kuće za odmor koji je ostvaren u iznosu od 7.055,83 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 odobroj obročnoj naplati istih jer je razrez i naplata navedenih poreza isključivo u

nadležnosti Porezne uprave. Porez na kuće za odmor u odnosu na isto razdoblje 2023. godine povećan je za 1884% što je posljedica izdavanja novih rješenja za 100 novih obveznika koji do sada nisu bili evidentirani.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robe i usluge uslijed uvođenja poreza na potrošnju od 01. siječnja 2024. godine ostvareni su u iznosu od 25.582,11 EUR.

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 iznosu od 438.150,76 EUR što je na razini 25% plana ali i za 291% više u odnosu na ostvarenje u usporednom razdoblju prošle godine. Pomoći uključuju:

- ❖ Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 65.952,00 EUR koje obuhvaćaju sredstva pomoći za fiskalnu održivost vrtića te sredstva za funkcionalno spajanje JLS za KD Autotrolej,
- ❖ Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 185.015,56 EU ili 780% više nego u usporednom razdoblju, a obuhvaća predujam Ministarstva turizma i sporta za uređenje sportskog parka Vrtače,
- ❖ Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 39.031,53 EUR i to: Hrvatskih voda za sufinanciranje izmjere objekata na području Općine Viškovo,
- ❖ Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene u iznosu od 33.405,20 EUR i to:
 - tekuće pomoći Dječjem vrtiću Viškovo u iznosu od 9.685,20 EUR za provedbu programa predškole, programa za darovitu djecu i programa za djecu s poteškoćama u razvoju
 - kapitalne pomoći JU knjižnica i čitaonica Halubajska zora od Ministarstva kulture i medija u iznosu od 23.020,00 EUR te Primorsko-goranske županije u iznosu od 700,00 EUR, za nabavku knjiga,
- ❖ Pomoći temeljem prijena EU sredstava u iznosu od 114.746,47 EUR i to:
 - tekuće pomoći Ministarstva rada za projekt Ruke pomažu – faza 3 u iznosu od 108.000,00 EUR,
 - kapitalne pomoći Ministarstva regionalnog za projekt RZ Marišćina u iznosu od 6.746,47 EUR kao i kapitalne pomoći za sufinanciranje vlastitog učešća u istom projektu u iznosu od 16.233,32 EUR.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 124.271,82 EUR što čini 34% plana te 51% više u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju 2023. godine.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 12.100,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 4.399,80 EUR što čini 36% plana odnosno 11465% više nego u istom razdoblju prošle godine. Ovi prihodi uključuju prihode od zateznih kamata koji su ostvareni u iznosu od 340,40 EUR te prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvarene u iznosu od 4.059,40 EUR.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 119.872,02 EUR što čini 35% plana te 47% više nego u istom razdoblju prošle godine. U okviru ovih prihoda ostvarene su naknade za koncesije u iznosu od 7.251,36 EUR, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 34.612,83 EUR te naknade za korištenje

nefinancijske imovine u iznosu od 78.007,83 EUR od čega se 72.829,87 EUR odnosi na prihode od grobne naknade, 3.709,68 EUR na naknade za pravo puta te 1.468,28 EUR na prihode od spomeničke rente.

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

U promatranom razdoblju ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 1.378.749,06 EUR odnosno 22% više nego u istom razdoblju prošle godine te na razini 39% plana za 2024. godinu.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 19.000,00 EUR, a izvršene u iznosu od 2.781,83 EUR što je 44% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Ovi prihodi uključuju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade u iznosu od 1.755,98 EUR, ostale upravne pristojbe i naknade odnosno na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 53,74 EUR te ostale pristojbe i naknade koje uključuju boravišne pristojbe i pristojbe za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 972,11 EUR.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 391.315,18 EUR ili 115% više u odnosu na 2023. godinu. Ovi prihodi uključuju prihode od vodnog gospodarstva u iznosu od 517,18 EUR te ostale nespomenute prihode u iznosu od 390.798,00 EUR, a koji su za 116% veći u odnosu na 2023. godinu. Povećanje ovih prihoda najvećim se dijelom odnosi na ostvarenje unutar Općine i to s osnova refundacije šteta dok su se prihodi ove skupine kod proračunskih korisnika uvećali za 9.108,35 EUR ili 5,7%.

Komunalni doprinosi i naknade

Ovi su prihodi ostvareni u ukupnom iznosu od 984.652,05 EUR što je 4% više u odnosu na usporedno razdoblje. Na komunalni doprinos odnosi se 158.165,81 EUR odnosno 24% manje u odnosu na ostvarenje u 2023. godini, a na komunalnu naknadu 826.486,24 EUR što je za 12% više nego u istom razdoblju 2023. godine. Povećanje prihoda od komunalne naknada rezultat je povećanja broja obveznika temeljem izvršenih izmjera u naselju Marinići, RZ Marinići i u k.o. Viškovo.

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 39.508,99 EUR što je 31% manje u odnosu na prethodnu godinu te na razini 17% plana.

Ova skupina prihoda uključuje: prihode za usluge naplate naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda u iznosu od 29.222,55 EUR (ovise o doznačenim sredstvima Hrvatskim vodama i naplaćuju se u iznosu od 10% doznačenih sredstava) i prihode od kapitalnih donacija koji su ostvareni u iznosu od 2.399,94 EUR, a za izradu prostorno planske dokumentacije. U ovoj skupini ostvareni su i prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 7.886,50 EUR od čega 5.000,00 EUR odnosi na tekuće donacije Dječjem vrtiću, dok se 2.886,50 EUR odnosi na pružene usluge Kuće halubajškoga zvončara.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 61.947,93 EUR što je na razini prošlogodišnjeg ostvarenje odnosno na razini 52% plana.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.250.700,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 17.224,52 EUR ili 92% više nego prethodne godine, ali na razini 2% plana. Ovi prihodi uključuju prihode od prodaje zemljišta za formiranje okućnica u iznosu od 27.150,00 EUR te prihode od prodaje stambenih objekata na kojima je stečeno stanarsko pravo u iznosu od 74,52 EUR.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 11.806.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 4.716.460,70 EUR što čini 44% planiranog iznosa ali i 10% više nego godinu ranije.

Najveći udio u rashodima poslovanja i to po 30% udjela imaju materijalni rashodi te naknade građanima i kućanstvima. Struktura izvršenih rashoda poslovanja i utvrđena odstupanja iskazana su u tablici u nastavku, kao i obrazloženje odstupanja unutar pojedinih skupina rashoda.

RASHODI POSLOVANJA	01.-06.2023.		01.- 06.2024.		Indeks
	Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
Rashodi za zaposlene	1.043.034,55	25,58	1.196.086,18	25,36	115
Materijalni rashodi	1.223.633,98	30,00	1.398.224,45	29,65	114
Financijski rashodi	29.959,71	0,73	40.150,55	0,85	134
Subvencije	220.441,11	5,41	248.839,11	5,28	112
Pomoći unutar općeg proračuna	20.090,08	0,49	64.510,60	1,37	321
Naknade građanima i kućanstvima	1.250.400,66	30,66	1.445.780,91	30,65	115
Ostali rashodi	290.578,81	7,13	322.868,90	6,85	111
	4.078.138,90	100,00	4.716.460,70	100,00	110

Ukupni rashodi poslovanja Općine i proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 4.716.460,70 EUR, iznos od 4.561.925,62 EUR odnosi se na rashode poslovanja Općine dok se iznos od 992.361,51 EUR odnosi na rashode poslovanja proračunskih korisnika. Razlika od 837.831,43 EUR odnosi se na rashode po osnovi prijenosa proračunskim korisnicima iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.196.086,18 EUR što je 15% više u odnosu isto razdoblje prethodne godine te na razini 41% plana.

Odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu Općine Viškovo, kod proračunskih korisnika – Dječjem vrtiću Viškovo, JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, JU Kuća halubajškoga zvončara te za nositelje izvršne vlasti.

U okviru ovih rashoda, bruto plaće ostvarene su u iznosu od 970.839,03 EUR ili 13% više nego prošle godine ali i na razini 42% plana. Nadalje, ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 68.212,73 EUR što je na razini 29% plana te za 63% više u odnosu na usporedno razdoblje. Doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 157.034,42 EUR što je za 14% više nego u istom razdoblju prošle godine odnosno na razini 45% plana. U izvještajnom razdoblju povećanje ovih rashoda rezultat je novih zapošljavanja te povećanja osnovice kod proračunskih korisnika.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su tekućim planom u iznosu od 3.591.300,00 EUR, a realizirani u iznosu od 1.398.224,45 EUR što je 39% plana i 14% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Ostvarenje je u skladu s potrebama i dinamikom procesa rada. 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	01.-06.2023.		01.-06.2024.		Indeks
	Iznos	% učešća	Iznos	% učešća	
Naknade troškova zaposlenima	41.115,58	3,36	44.935,27	3,21	109
Rashodi za materijal i energiju	253.875,88	20,75	233.546,63	16,70	92
Rashodi za usluge	790.983,79	64,64	935.388,12	66,90	118
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.320,00	0,17	0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.658,73	11,25	182.034,43	13,02	132
	1.223.633,98	100,00	1.398.224,45	100,00	114

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 44.935,27 EUR ili 9% više u odnosu na usporedno razdoblje 2023. godine. Ova skupina rashoda uključuje: službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima - nositeljima izvršne vlasti, službenicima Jedinog upravnog odjela te zaposlenicima proračunskih korisnika. Od ukupnih naknada troškova zaposlenima na proračunske korisnike odnosi se 26.584,64 EUR ili 65%.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 492.200,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 233.546,63 EUR što je 8% manje nego u istom razdoblju 2023. godine i na razini 47% plana. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 30.394,45 EUR što je za 5% više nego 2023. godine. Nadalje, rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 30.394,45 EUR ili 15% više nego 2023. godine, sitni inventar i auto gume u iznosu od 2.291,68 EUR te rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od 1.821,21 EUR.

Od ukupno ostvarenih rashoda za materijal i energiju na rashode proračunskih korisnika odnosi se 112.973,09 EUR ili 48%, a unutar čega se najveći izdatak od iznosu od 61.332,46 EUR odnosi na materijal i sirovine i to namirnice i hranu u Dječjem vrtiću Viškovo.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.703.200,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 935.388,12 EUR ili 18% više nego u istom razdoblju 2023. 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.

Značajnije povećanje rashoda od 130% bilježe usluge promidžbe i informiranja što je posljedica većeg broja objave oglasa i natječaja, a potom intelektualne i osobne usluge s povećanjem od 81% u odnosu na prošlu godinu. Na povećanje rashoda za usluge u odnosu na promatrano razdoblje svakako je utjecalo otvorenje Kuće halubajškoga zvončara kao i provedba programskih aktivnosti Kuće.

U ukupnim rashodima za usluge proračunski korisnici sudjeluju s iznosom od 159.628,68 EUR ili sa 17,7%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 5.300,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 2.320,00 EUR što čini 44% plana. Ovi rashodi rezultat su provedbe projekta Erasmus+ kod Dječjeg vrtića Viškovo te programskih aktivnosti u Kući halubajškoga zvončara.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 283.100,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 182.034,43 EUR što čini 64% plana te 32% više u odnosu na isto razdoblje 2023. 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 38.706,89 EUR, rashodi za premije osiguranja u iznosu od 26.215,66 EUR te reprezentacija u iznosu od 37.006,64 EUR. 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 37.046,77 EUR odnosno za 26% manje, dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja u odnosu na 2023. godinu povećani za 1435% i ostvareni u iznosu od 36.457,63 EUR od čega se iznos od 33.261,99 EUR odnosi na povrat bespovratnih sredstava za RZ Marišćina.

Proračunski korisnici ostvarili su u ovom razdoblju na ime ostalih nespomenutih rashoda ukupno 24.946,15 EUR, što je 14% 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 93.800,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 40.150,55 EUR što je 43% plana te 34% 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 ostvarene su u ukupnom iznosu od 34.008,83 EUR što je 43% planiranog iznosa odnosno za 43% više nego protekle godine. Odnose se na kamate vezane uz otplatu dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 24.535,26 EUR te na kamate vezane uz korištenje dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 9.47,57 EUR. Ove se obveze izvršavaju u iznosima i rokovima u skladu s otplatnim planovima i ugovorenim kreditnim uvjetima.

Ostali financijski rashodi

U ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 6.141,72 EUR ili 39% plana te na razini ostvarenja protekle godine. Ovi rashodi uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 5.327,82 EUR, zatezne kamate u iznosu od 455,57 EUR i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 356,33 EUR.

Proračunski korisnici na ime ostalih nespomenutih rashoda – zateznih kamata ostvarili su ukupno 0,65 EUR.

SUBVENCIJE

Subvencije su planirane u iznosu od 626.100,00 EUR, a izvršene u iznosu od 248.839,11 EUR što je na razini 40% plana i 13% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Subvencije se odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 573.000,00 EUR za subvencioniranje usluge javnog prijevoza KD-a Autotrolej, koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 244.501,80 EUR ili 21% više nego 2023. godine.

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 u iznosu od 53.100,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 4.337,31 EUR što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjenje od 76% no međutim realizacija je u skladu s podnijetim zahtjevima poduzetnika.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Ukupni rashodi za dane pomoći planirani su u iznosu od 37.700,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 64.510,60 EUR što je 171% plana odnosno za 221% više nego prethodne godine.

Ova skupina rashoda obuhvaća: pomoći unutar općeg proračuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Realizirane su:

- tekuće pomoći unutar općeg proračuna – Gradu Rijeci u iznosu od 1.667,79 EUR za režijske troškove sortirnice,
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 8.842,81 EUR i to: članarina Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.654,46 EUR te sredstva Domu zdravlja PGŽ za javne potrebe u zdravstvenoj skrbi u iznosu od 6.188,35 EUR
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 54.000,00 EUR Općini Klana za provedbu aktivnosti u okviru projekta „Ruke pomažu – faza 3“.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 1.445.780,91 EUR što je 16% više u odnosu na 2023. godinu te na razini 41% godišnjeg plana.

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

Ovi se rashodi u cijelosti odnose na tekuće donacije za financiranje udruga i drugih korisnika proračunskih sredstva: TZ Viškovo, DVD-a Halubjan, političke stranke, sportska društva, udruga građana i slično. Planirani su u iznosu od 1.043.500,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 322.868,90 EUR što je za 11% više od iznosa ostvarenog u 2023. godini te na razini od 31% plana. Ostvarenje u odnosu na proteklu godinu rezultat je različite dinamike realizacije ovih rashoda tijekom godine, a sve u skladu s preuzetim obvezama temeljem programa za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima te zaključenim ugovorima iz čega proizlaze iskazana odstupanja kako u odnosu na plan tako i u odnosu na prethodnu godinu.

U okviru ove skupine rashoda planirana su i sredstva proračunske zalihe kao i rashodi za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, koji u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. U iznosu od 2.000,00 EUR izvršene su kapitalne pomoći KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnog ogranka Marinići.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.548.900,006 EUR, a ostvareni u iznosu od 2.348.358,01 EUR što čini 27% plana te 20% više nego 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 314.560,86 EUR što čini 39% plana ali i 2037% više no u istom razdoblju 2023. godine. Na općinske rashode odnosi se 2.322.124,44 EUR dok se preostali iznos od 26.233,57 EUR odnosi na proračunske korisnike. U okviru ove skupine rashoda planirani su rashodi za nabavu materijale imovine – prirodnih bogatstava odnosno zemljišta u iznosu od 226.000,00 EUR dok su ostvareni u iznosu od 105.000,00 EUR i to za otkup zemljišta za SRZ Halubjan. Preostali utrošeni iznos od 209.560,86 EUR odnosi se na nabavu ostale imovine i to izgradnju novih ukopnih mjesta na groblju Kastav – Viškovo.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.457.700,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 2.010.304,84 EUR što je 4% više u odnosu na 2023. godinu. Ova skupina rashoda uključuje rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, knjige i umjetnička djela te nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Građevinski objekti

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su u iznosu od 6.539.600,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.766.977,67 EUR što je na razini prethodne godine te 27% godišnjeg plana. Ulaganja obuhvaćaju:

- rashode za poslovne objekte - izgradnju Kuće halubajkega zvončara u iznosu od 809.313,96 EUR,
- rashode za ceste i ostale prometne objekte u iznosu od 137.624,56 EUR, a što uključuje izgradnju upojnih bunara, izgradnju potpornih zidova za novi dječji vrtić te ulaganja u ostale prometne objekte
- rashode za ostale građevinske objekte – izgradnju Parka skulptura u iznosu od 820.039,15 EUR.

Postrojenja i oprema

Rashodi za postrojenja i opremu planirani su u iznosu od 491.200,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 188.869,50 EUR što čini 38,4% plana te 383% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ove skupine izvršeni su sljedeći rashodi za nabavu:

- uredske opreme i namještaja u iznosu od 162.263,23 EUR i to prvenstveno za Kuću halubajškoga zvončara,
- opreme za održavanje u iznosu od 7.458,83 EUR,
- medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 173,86 EUR,
- uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, i to opremanje javnih površina i groblja, u iznosu od 18.973,58 EUR.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 16.565,62 EUR što čini 39% godišnjeg plana te 26% manje u odnosu na 2023. godinu. Ovi se rashodi odnose na nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora u iznosu od 14.758,68 EUR te na troškove opremanja izložbenih prostora u Kući halubajškoga zvončara u iznosu od 1.806,94 EUR.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirani su u iznosu od 384.600,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 37.892,05 EUR što je 21% manje nego u istom razdoblju protekle godine ili 10% godišnjeg plana. Unutar ove skupine rashoda izvršeni su sljedeći rashodi:

- ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.625,81 EUR,
- ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 10.738,14 EUR,
- rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 25.528,10 EUR, za projektne dokumentacije 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 288.300,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 23.492,31 EUR što čini 8% plana odnosno 378% ostvarenja protekle godine. Navedeni se rashodi odnose na izradu prometnih rješenja, izradu projektne dokumentacije za elektro punionicu te uređenje rotora kod Kuće halubajškoga zvončara.

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: 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 6.970.522,49 EUR najveći udio i to 75,6%, u iznosu od 5.266.461,68 EUR, ostvaren je iz izvora Opći prihodi i primici. Potom, s udjelom od 15,34% slijede prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.069.567,61 EUR. Pomoći u iznosu od 438.150,76 EUR u ukupnim приходima sudjeluju s 6,29%. Izvor financiranja: Donacije s iznosom od 7.399,94 EUR te izvor financiranja: Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja s iznosom od 188.942,50 EUR u ukupno ostvarenim приходima sudjeluju s manje od 2,82%.

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 7.064.818,71 EUR u ovom izvještajnom razdoblju, najveći dio odnosno 61,9% financira se iz izvora: Opći prihodi i primici. Potom, 14,14% rashoda ili iznos od 999.185,02 EUR financira se iz izvora: Prihodi za posebne namjene. Iz izvora financiranja: Pomoći financirani su rashodi u iznosu od 674.324,68 EUR, odnosno 9,54% ukupnih rashoda. Rashodi u iznosu od 943.873,24 EUR (13,36%) financirani su iz izvora: Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, dok su rashodi u iznosu od 73.593,20 EUR (1,04% ukupnih rashoda) financirani iz izvora: Namjenski primici.

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	Izvršenje proračuna za 1 – 6 /2023.		Izvršenje proračuna za 1 - 6 /2024.		Indeks
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	Opće javne usluge	804.845,82	13,33	853.836,55	12,09	106
3	Javni red i sigurnost	53.412,29	0,88	61.139,24	0,87	114
4	Ekonomski poslovi	1.781.980,79	29,52	611.111,27	8,65	34
5	Zaštita okoliša	62.601,43	1,04	35.248,10	0,50	56
6	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	624.140,68	10,34	810.080,79	11,47	130
7	Zdravstvo	17.000,92	0,28	7.178,35	0,10	42
8	Rekreacija, kultura i religija	764.399,11	12,66	2.326.506,18	32,93	304
9	Obrazovanje	1.706.012,48	28,26	2.103.977,19	29,78	123
10	Socijalna zaštita	221.626,61	3,67	255.741,04	3,62	115
	UKUPNO	6.036.020,13	100	7.064.818,71	100	117

U strukturi rashoda u ovom izvještajnom razdoblju, prema funkcijskoj klasifikaciji, najveći udio rashoda i to 32,93% ili 2.326.506,18 EUR odnosi se na aktivnosti koji se odnose na Kuću halubajškoga zvončara i Park skulptura. Nadalje, s udjelom od 29,78% slijede rashodi vezani uz obrazovanje i to: predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje. S udjelom od 12,09% i iznosom od 853.836,55 EUR izvršeni su rashodi iz skupine

opće javne usluge vezani uz rad predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela. Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice u iznosu od 810.880,79 EUR čine 11,47% ukupnih rashoda, a odnose se na usluge održavanja i izgradnju te opremanje javnih površina i sličnih objekata, groblja, uličnu rasvjetu, opskrbu vodom i slične pogodnosti koji doprinose razvoju zajednice i boljim uvjetima stanovanja i života na području općine. Ekonomski poslovi vezani uz opće ekonomske poslove, mjere razvoja gospodarstva i poljoprivrede te cestovni promet (izgradnju i održavanje prometnica i javni prijevoz) čine 8,65% ukupnih rashoda, a izvršeni su u iznosu od 611.111,27 EUR. Rashodi za socijalnu zaštitu koji se najvećim dijelom odnose na razne oblike pomoći čine 3,62% udjela, dok na rashode za javni red i sigurnost te poslove vezane uz zaštitu okoliša otpada 0,87% odnosno 0,50% ukupnih rashoda. S udjelom od 0,10% ukupnih rashoda odnosno u iznosu od 7.178,35 EUR izvršeni su rashodi za zdravstvo.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	460,00	4.159.000,00	4.159.000,00	450,00	98	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	460,00	1.000,00	1.000,00	450,00	98	45
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sek	460,00			450,00	98	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	460,00			450,00	98	
84	Primici od zaduživanja	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	415.074,90	805.800,00	805.800,00	341.652,18	82	42
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	415.074,90	805.800,00	805.800,00	341.652,18	82	42
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	125.612,64			125.612,64	100	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	125.612,64			125.612,64	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	289.462,26			216.039,54	75	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	289.462,26			216.039,54	75	

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 450,00 EUR i odnose se na povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru. Proračunom planirani primici u iznosu od 4.158.000,00 EUR odnose se na projekt novog dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 805.800,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 341.652,18 EUR što čini 42% plana odnosno 18% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Ovi se izdaci odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i to:

- otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru i to na otplatu kredita primljenog od Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 125.612,64 EUR,
- otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora i to Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 216.039,54 EUR.

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Računu financiranja daje se prikaz planiranih i izvršenih primitaka i izdataka prema izvorima financiranja. Proračunom za 2024. godinu planirani su primici u iznosu od 4.159.000,00 EUR od čega sa izvora: namjenski primici od zaduženja u iznosu 4.158.000,00 EUR, a koji u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirani te sa izvora: opći prihodi i primici u iznosu od 1.000,00 EUR, a koji su realizirani u iznosu od 450,00 EUR.

Izdaci su planirani u iznosu od 805.800,00 EUR na izvoru: opći prihodi i primici te su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 341.652,18 EUR što čini 42% plana odnosno 18% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI	460,00	4.159.000,00	4.159.000,00	450,00	98	0
1 Opći prihodi i primici	460,00	1.000,00	1.000,00	450,00	98	45
11 Opći prihodi i primici	460,00	1.000,00	1.000,00	450,00	98	45
7 Namjenski primici	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0	0
71 Namjenski primici od zaduženja	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0	0
IZDACI	415.074,90	805.800,00	805.800,00	341.652,18	82	42
1 Opći prihodi i primici	415.074,90	805.800,00	805.800,00	341.652,18	82	42
11 Opći prihodi i primici	415.074,90	805.800,00	805.800,00	341.652,18	82	42

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 603.673,08 EUR, a sve sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2023. godini („Službene novine Općine Viškovo“, broj 15/24.), usvojenoj na 30. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 25. srpnja 2024. godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/23.) u Proračunu Općine Viškovo za 2024. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 13.300,00 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 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/23.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2024. 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 125.612,64 EUR pa stanje duga na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 879.288,64 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 odnosno do 31. 12. 2032. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu od 180.032,95 EUR pa stanje duga na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 3.708.679,00 EUR.

Temeljem prednjeg, ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 4.587.967,64 EUR.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Temeljem članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/23.) Općinska načelnica je 10. siječnja 2024. godine odobrila preraspodjelu u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu do propisanih 5% umanjnja na proračunskoj stavci koja se umanjuje, a kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Tekući plan za 2024.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	3000	A301001	323	110	Rashodi za usluge (p. 616)	52.000,00	6.000,00		11,54
001 / 00101	1000	A101003	323	110	Rashodi za usluge (p. 1029)	0,00	1.000,00		-
003 / 00301	3000	A301001	311	110	Plaće (bruto) (p. 600)	1.058.200,00		7.000,00	0,57
Ukupno							7.000,00	7.000,00	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/23.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 001: Predstavničko tijelo, Glava: Općinsko vijeće i 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 umanjnja. 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 2024. godinu. Također, daje se i pregled izvršenja postavljenih ciljeva koji se planiranim programima namjeravaju postići te pokazatelji uspješnosti realizacije tih 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 99.500,00 EUR, a izvršeno je 41.704,61 EUR, dakle program je izvršen sa 42%. 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 te naknade za rad Savjeta za zaštitu potrošača. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 68.300,00 EUR, a realizirano je 31.047,28 EUR odnosno 46%.

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, najam opreme potrebne za održavanje sjednica Općinskog vijeća i rashodi koji se odnose na reprezentaciju predstavničkog tijela te rashodi za usluge prijevoza. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 22.500,00 EUR, a realizirano je 5.832,98 EUR odnosno 53%.

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 aktivnosti iznose 7.000,00 EUR, a realizirano je 3.487,98 EUR odnosno 50%.

A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad Savjeta mladih, uredski i ostali materijal te za usluge promidžbe i informiranja. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 1.700,00 EUR, a realizirano je 1.336,37 EUR odnosno 79%.

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 (2024.)	8 – 10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

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

Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 6.700,00 EUR, a izvršeno je 2.053,53 EUR, dakle program je izvršen sa 31%. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, naknade za rad tijela MO Marčelji te ostale nespomenute rashode poslovanja. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 6.700,00 EUR, a realizirano je 2.053,53 EUR odnosno 31%.

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 (2024.)	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 10.600,00 EUR, a izvršeno je 4.349,40 EUR dakle program je izvršen sa 41%. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za: naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, uredski materijal i reprezentaciju. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 10.600,00 EUR, a realizirano je 4.349,40 EUR odnosno 41%.

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 (2024.)	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 10.500,00 EUR, a izvršeno je 4.749,41 EUR dakle program je izvršen sa 45%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, rashodi vezani za prijevoz, rashodi intelektualnih usluga i reprezentacija. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.500,00 EUR, a realizirano je 4.749,41EUR odnosno 45%.

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 (2024.)	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 89.500,00 EUR, da izvršeno je 26.106,07 EUR dakle program je izvršen sa 29%. 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, doprinose za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti i reprezentaciju, ostali nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 76.200,00 EUR, a realizirano je 26.106,07 EUR odnosno 34%.

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 (2024.)	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 202.300,00 EUR, a izvršeno je 92.983,01 EUR dakle program je izvršen sa 46%. 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 i natječaja, odvjetničke usluge, ostale intelektualne usluge, sudske pristojbe i javnobilježničke naknade, usluge pošte i prijevoza, za troškove sudskih postupaka te zaštitarske usluge. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 134.900,00 EUR, a realizirano je 58.086,62 EUR odnosno 43%.

A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija, najam opreme, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 16.600,00 EUR, a realizirano je 24.410,62 EUR odnosno 147%.

Odstupanja koja utječu na veću realizaciju od planirane odnose se na troškove organizacije otvorenja Kuće halubajškoga zvončara.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

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 i usluge dostave Glasnika. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 25.600,00 EUR, a realizirano je 9.753,77 EUR odnosno 38%.

A201006 Javni red i sigurnost

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz potporu HGSS – stanica Rijeka u iznosu od 1.800,00 EUR, no aktivnost nije realizirana.

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 11.500,00 EUR. U izvještajnom razdoblju aktivnost nije realizirana.

A201005 Izbori

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za: uredski materijal za potrebe izbora, naknade za rad izbornih povjerenstava i ostale usluge. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 11.900,00 EUR, a realizirano je 732,00 EUR odnosno 6%.

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 (2024.)	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 7.514.800,00 EUR, a izvršeno je 1.252.567,94 EUR dakle program je izvršen sa 17%. 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 izgradnju i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Viškovo, neposredno uz postojeći dječji vrtić, kapaciteta za 100 djece. Također, planirana su i sredstva za ostale povezane aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju izgradnje novog vrtića i jaslica, a to su: intelektualne usluge, izmjještanje postojeće trafostanice, izgradnja potpornih zidova i pristupnog puta sa zidovima do crpne stanice te izrada nadstrešnice postojećeg dječjeg vrtića Viškovo. Planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi područni dječji vrtić na području Općine Viškovo.

Za provođenje ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 4.483.700 EUR, a izvršeno je 75.734,95 EUR odnosno 2%.

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji potpornog zida uz pristupni put crpnoj stanici te su započeli radovi na rekonstrukciji potpornog zida uz postojeću prometnicu na čestici postojeće zgrade dječjeg vrtića. Spomenuti radovi prethode izgradnji nove zgrade dječjeg vrtića i jaslica. Cijeli zahvat obuhvaća

izvođenje radova po tri građevinske dozvole te se u sklopu istog planira izvesti rekonstrukcija postojećih potpornih zidova uz postojeću prometnicu, izgradnju pomoćne građevine u službi postojeće građevine Dječjeg vrtića Viškovo, izgradnju potpornih zidova i izvedbu novog pješačkog pristupnog puta crpnoj stanici te izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića i jaslica.

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti odobreno je sufinanciranje projekta novog vrtića i izgradnje jaslica u Viškovo u iznosu od 1.229.651,80 EUR.

A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ove aktivnosti planiraju se radovi na popravku bazenske tehnike i sanaciji obloge bazena koji se nalazi u dvorištu objekta DV Viškovo kao i popravak postojećeg sustava klimatizacije te njegovo proširenje.

U ovom izvještajnom razdoblju proveden je postupak nabave i odabran izvođač radova.

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 aktivnosti iznose 2.909.000,00 EUR, a realizirano je 1.145.562,57 EUR odnosno 39%.

A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju, pomoć za opremu novorođenog djeteta kao i rashodi potrebni za rad logopeda. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana kao i rashodi za tekuće donacije. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 92.100,00 EUR, a realizirano je 31.270,42 EUR odnosno 34%.

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 (2024.)	792 / 2 / 1265 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	876 / 2 / 95 / 5

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 299.200,00 EUR, dok izvršenje iznosi 140.394,37 EUR dakle program je izvršen sa 47%. Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

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 aktivnosti iznose 198.200,00 EUR, a realizirano je 94.249,04 EUR odnosno 48%.

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 101.000,00 EUR, a realizirano je 46.145,33EUR odnosno 46%.

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 (2024.)	100% /180 / 100 / 1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100% /125 / 60 / 1

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 206.500,00 EUR, dok izvršenje iznosi 1.860.876,68 EUR dakle program je izvršen sa 901%. Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

K251024 Prezentacijski koncept ICR Ronjgi

U sklopu ovog kapitalnog projekta planiran je iznos od 40.000,00 EUR za izradu projektne dokumentacije: idejno rješenje, glavni projekt sa izmjenom potvrde glavnog projekta te izradu izvedbenog projekta sa troškovnikom. U izvještajnom razdoblju nije bilo troškova.

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U ovom izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji kapitalnog projekta - Kuće halubajškoga zvončara, koje je izvodio VG5 d.o.o. iz Ljubljane. Usluga stručnog nadzora bila je povjerena Karloline-Kling d.o.o. iz Rijeke, usluga projektantskog nadzora tvrtka Capital-ing d.o.o. iz Zagreba, a poslovi koordinатора zaštite na radu tvrtki Techcon plan d.o.o. iz Rijeke. Za izvedene radove ishođena je uporabna dozvola.

Projekt izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara proveden je u sklopu integriranog projekta „Povežimo se baštinom“ čiji je nositelj Grad Rijeka i koji se sufinancira sredstvima Europske unije.

Neposredno uz lokaciju na kojoj je izgrađena Kuća halubajškoga zvončara planirano je uređenje javne površine, postavom parka skulptura. U ovom izvještajnom razdoblju izvođeni su radovi na izgradnji spomenutog parka skulptura.

Planirana sredstva za provođenje projekta iznose 80.000,00 EUR, a realizirano je 1.816.221,47 EUR odnosno 2270% od planiranih sredstava i to zbog potrebe podmirenja troškova na izgradnji objekta Kuće halubajškoga zvončara i parka skulptura uz spomenuti objekt.

A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture

U sklopu aktivnosti u narednom periodu potrebno je izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo odnosno rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova, Doma Marinići i Doma hrvatskih branitelja. Predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta, održavanje stolarije i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 5.000,00 EUR, a realizirano je 3.287,16 EUR odnosno 66% planiranih sredstava.

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 aktivnosti iznose 8.800,00 EUR. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

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 aktivnosti iznose 72.000,00 EUR, a realizirano je 41.031,68 EUR odnosno 57%.

A251031 Kulturno vijeće

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sjednice Kulturnog vijeća koje na temelju objavljenog javnog poziva pregledava i predlaže prijave za javne potrebe. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 700,00 EUR, a realizirano je 336,37 EUR odnosno 48%.

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

Cilj / područja mjera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti - poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta - modernizacija, izgradnja i opremanje kulturne infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja
Pokazatelji	ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa

Polazna vrijednost	100% / 0 / 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	64% / 1 / 5

PROGRAM 2006 JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 371.100,00 EUR, dok izvršenje iznosi 164.904,10 EUR dakle program je izvršen sa 44%. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 33.000,00 EUR za projektnu dokumentaciju dogradnje svlačionica NK Halubjan.

A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti izvode se radovi na tekućem i investicijskom održavanju sportskih objekata u vlasništvu Općine Viškovo kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci. Također se planira izvršiti i servis umjetne trave te postava nove ograde na pomoćnom igralištu NK Halubjan. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 47.000,00 EUR, a realizirano je 6.351,18 EUR odnosno 14%.

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuću donaciju Zajednici sportskih udruga Općine Viškovo te nagrade za najbolje sportašice, sportaše i klubove s područja Općine Viškovo kao i rashodi za korištenje školske sportske dvorane. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 291.100,00 EUR, a realizirano je 158.552,92 EUR odnosno 54%.

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 (2024.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	68%

PROGRAM 2017 JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 415.100,00 EUR, dok izvršenje iznosi 231.648,97 EUR dakle program je izvršen sa 56%. Unutar programa planirane su sljedeće 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 aktivnosti iznose 16.800,00 EUR, a realizirano je 17.774,39 EUR odnosno 106%. Razlog povećanja je subvencioniranje troškova vode i čistoće korisnicima temeljem donesenih rješenja prema novom načinu obračuna troškova od strane KD Vodovod kanalizacija d.o.o. i KD Čistoća d.o.o.

A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatne marende učenicima, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje te naknade u novcu za školske knjige. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 111.700,00 EUR, a realizirano je 50.006,25 EUR odnosno 45%.

T217102 Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena – Ruke pomažu 3

U sklopu ovog projekta, koji nije bio planiran Proračunom iz razloga što je Ugovor o dodjeli sredstava potpisa tek u ožujku 2024. godine, izvršeno je 54.000,00 EUR i to u vidu isplate 50% dobivenog predujma Općini Klana kao partneru na projektu.

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: kapitalne pomoći PGŽ za projekt doma umirovljenika te podjelu poklon bonova osobama sa prebivalištem u Općini Viškovo koje su navršile 75 godina starosti. Poklon bonovi će se realizirati u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u određenom trgovačkom centru i odnose se na cjelokupni asortiman prehrambene i neprehrambene robe. Također, u sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za subvenciju dnevnog boravka starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe, kao i sredstva za isplatu dodatka na mirovine osobama starijim od 65 godina s područja Općine Viškovo. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 102.700,00 EUR, a realizirano je 65.687,00 EUR odnosno 64%.

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 aktivnosti iznose 8.900,00 EUR. U izvještajnom razdoblju aktivnost nije realizirana.

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. Također, 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 te tečajeve za trudnice. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 74.700,00 EUR, a realizirano je 8.193,26 EUR odnosno 11%.

T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za čišćenje, uredski materijal, sitni inventar te rashodi za intelektualne usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 98.300,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 35.988,07 EUR odnosno 37%.

K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi u iznosu od 2.000,00 EUR vezani uz izradu projektne dokumentacije za rehabilitacijski centar u Marčeljima. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije budući da plaćanje preuzetih ugovornih obveza ovisi o dinamici izdavanja građevinske dozvole.

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 (2024.)	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100% / 674 / 0 / 31 / 95 / 5

PROGRAM 3000 AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

Za provođenje programa tekućim planom planirana su sredstva u iznosu od 2.618.900,00 EUR od čega je u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno 1.047.953,32 EUR odnosno 40%. Unutar programa planirani su i izvršeni sljedeći projekti i aktivnosti:

A301001 Zajednički troškovi odjela

Rashodi planirani u ovoj aktivnosti odnose se na rashode vezane uz: plaće i ostala prava službenika Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, 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. U 2024. godini u okviru 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 665.592,13 EUR odnosno 39%.

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. Za provođenje ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 24.300,00 EUR, a ukupno je, sukladno stvarnim potrebama, utrošeno 6.700,18 EUR ili 28% planiranog iznosa i to za nabavu računalne opreme i programskih aplikacija.

A301003: Otplata kredita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po dugoročnim kreditim zaduženjima i to: zaduženju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak te zaduženju kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajskog zvončara. Također, planirani su i rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarnu kamatu za kreditna zaduženja planirana za financiranje izgradnje novog vrtića i jaslica u Viškovo te modernizacije javne rasvjete. Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 886.000,00 EUR, a ostvareno je 42% odnosno 375.661,01 EUR. U okviru tog, za kamate za primljene kredite utrošeno je 34.008,83 EUR, a za otplatu glavnica spomenutih kredita 341.652,18 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 (2024.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

PROGRAM 3011 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 225.000,00 EUR, dok izvršenje iznosi 71.948,28 EUR dakle program je izvršen sa 32%. 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, 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. Nadalje, planirana su sredstva članarine za Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, čiji suosnivač je Općina Viškovo. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 225.000,00 EUR, a realizirano je 71.948,28 EUR odnosno 32%.

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 ukupno 6 potpora.

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: <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 (2024.)	2 / 22.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2 / 11.983

PROGRAM 4000 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 99.200,00 EUR, dok izvršenje iznosi 24.659,92 EUR dakle program je izvršen sa 25%. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

K401013: Izrada prostorno-planskih dokumenata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za: intelektualne usluge za prostorno planiranje, evidentiranje komunalne infrastrukture, usluge informiranja u postupku izrade prostorno-planske

dokumentacije, intelektualne usluge za geodetske usluge, katastarsku izmjeru Marinići i procjenu vrijednosti nekretnina te rashodi za izradu izmjena i dopuna prostornih planova nižeg reda.

U ovom izvještajnom razdoblju Općinsko vijeće donijelo je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N-1 (UPU-1). Provedene su javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole, IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Mariščina K-2 (UPU-3) i II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17. Nastavljene su aktivnosti u postupcima izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo i Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo i Mladenici (Juraši) – UPU 8, a iste se odnose na izradu nacrtu prijedloga predmetnih planova. Planirana sredstva za projekt iznose 76.000,00 EUR, a realizirano je 14.522,85 EUR odnosno 19%.

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. Planirana sredstva za aktivnost iznose 23.200,00 EUR, a realizirano je 10.137,07 EUR odnosno 44%.

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
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 4002 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 199.900,00 EUR, dok izvršenje iznosi 92.787,06 EUR dakle program je izvršen sa 46%. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

U sklopu ove 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.

Također, u aktivnosti su planirana i sredstva za uredski i sitni materijal, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču, energiju, komunalne usluge i slično. Planirana sredstva za provođenje projekta iznose 199.900,00 EUR, a realizirano je 92.787,06 EUR odnosno 46%.

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

Cilj / područje mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	- redovna djelatnost upravnog tijela - upravljanje poslovima od lokalnog značaja
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga upravnih tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50%

PROGRAM 4003 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.766.800,00 EUR, dok izvršenje iznosi 553.874,62 EUR dakle program je izvršen sa 31%. 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. Nadalje, aktivnost obuhvaća i asfaltiranje nerazvrstanih cesta bez asfaltnog zastora, zamjenu dotrajalog asfalta na cestama sa postojećim asfaltnim zastorom, izgradnju upojnih bunara i potpornih zidova na cestama, trošak licence za sustav kontrole nepropisnog parkiranja, opremu za potrebe nadzora nepropisnog parkiranja, izvođenje mjera smirivanja prometa kao dodatna ulaganja na cestama te nabava nove autobusne čekaonice.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 739.800,00 EUR, a realizirano je 107.584,80 EUR odnosno 15%.

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 za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškova popravka navedene iluminacije te troškovi za najam novogodišnje iluminacije i ukrasa. Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se za: Božićno-novogodišnje blagdane i za dane karnevala. Također, planirana su sredstva za ispitivanje javne rasvjete u skladu sa zakonskim obvezama.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 265.700,00 EUR, a realizirano je 100.504,85 EUR odnosno 38%.

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, sječarušenje 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 asfaltna, 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.

Planirana sredstva iznose 571.400,00 EUR, a realizirano je 289.951,62 EUR odnosno 51%.

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 suhих grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješćanim, oploćenim 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.
- nabavu komunalne opreme za groblje i opreme za video nadzor kao i drugih dodatnih ulaganja na groblju.

Planirana sredstva za aktivnost iznose 189.900,00 EUR, a realizirano je 55.833,35 EUR odnosno 29%.

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

Cilj / područje mjera	6. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima / Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti / Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području
Svrha provedbe mjera	- Izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja
Pokazatelji	- Ukupna površina javnih površina u m ² - Ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji - Ukupna površina groblja u m ²
Polazna vrijednost (2024.)	17.500 / 2.732 / 23.998
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	18.022 / 2.839 / 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 925.000,00 EUR, dok izvršenje iznosi 373.912,06 EUR dakle program je izvršen sa 40%. 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 te postavljanje reklamnih ploča - putokaza za poduzetnike. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinsekcije i deratizacije, sredstva za sterilizaciju životinja, edukativne materijale i provođenje programa zaštite divljači. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti 108.500,00 EUR, a realizirano je 33.022,92 EUR odnosno 30%.

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. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 606.000,00 EUR, a realizirano je 244.501,80 EUR odnosno 40%.

A441005 Gospodarenje otpadom

Ovom aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje vlastitog udjela izgradnje sortirnice u Rijeci. Navedeni projekt financirao se iz EU Fondova, a nositelj projekta bio je Grad Rijeka dok sve JLS koji su suvlasnici KD Čistoća, sukladno sklopljenom sporazumu, sudjeluju u troškovima 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. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 56.000,00 EUR, a realizirano je 35.248,10 EUR odnosno 63%.

T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada

Ovim projektom planirana je nabava novih kompostera za dodjelu mještanima Općine Viškovo. Planirana sredstva iznose 15.000,00 EUR. Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

A441011 Zaštita okoliša

Ova sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu komunalnog reda unutar čega je i usluga uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina kao i rashodi za sanaciju na divljim deponijama te nabavu opreme za foto nadzor divljih deponija. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

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 60.639,24 EUR od planiranih sredstava odnosno 56%, u skladu sa planom.

A441010 Civilna zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za: izradu planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, pripravnost u slučaju potrebe za intervencijom, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 7.200,00 EUR, a realizirano je 500,00 EUR odnosno 7%.

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima u iznosu od 1.300,00 EUR. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova, a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

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

Cilj / područje mjera	5. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti: - sustavno jačanje koncepta kružnog gospodarstva 7. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije 8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture
Svrha provedbe mjera	- očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša i prirodne baštine te učinkovito gospodarenje otpadom - učinkovito gospodarenje otpadom - osiguranje redovitog javnog prijevoza putnika - unapređenje uvjeta života u naseljima - aktivnosti vezane uz pružanje i unapređenje sustava civilne i protupožarne zaštite - redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Količina otpada uklonjena s ilegalnih odlagališta – tona/godišnje / osigurana sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – kn/godišnje / broj aktivnosti kojima se poboljšavaju uvjeti stanovanja i života u naseljima – godišnje broj raspoloživih vatrogasnih vozila / broj pripadnika sustava civilne zaštite
Polazna vrijednost	60 / 10.618 / 5 / 1 / 65
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	60 / 15.000 / 5 / 2 / 71
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	45,25 / 15.000 / 2 / 2 / 71

PROGRAM 4006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 3.696.500,00 EUR, dok izvršenje iznosi 367.135,47 EUR dakle program je izvršen sa 10%. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte (planiranu rekonstrukciju dionice ceste Mladenići – Ronjgi – Saršoni (dionica ceste od Ronjgi do Saršoni)), izgradnju parkirališnih površina i to kod Doma zdravlja u Viškovu i P1+P2 u sklopu Sportsko – rekreacijske zone Halubjan. Također, planirana su sredstva za izradu studije održive mobilnosti vezane uz prijavu ITU projekata kao i izradu projektne dokumentacije za ITU projekte (garaža Mladenići, parkiralište kod Doma zdravlja, parkiralište P-2 u SRZ Halubjan). Planirana su i sredstva za izgradnju oborinskog kolektora Marinići, rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri, početak radova na izgradnju stubišta parkiralište Milihovo – crkva te preostale troškove na rekonstrukciji ceste Mladenići – Ronjgi. Ovaj projekt uključuje i sredstva za projektну dokumentaciju nerazvrstane ceste 94, novelaciju projektne dokumentacije Mladenići – Saršoni (dionica Ronjgi – Saršoni), cestu Ronjgi – Zorzići, cestu Ferenci te za deponiranje iskopa mineralnih sirovina kao i rekonstrukciju ceste 589 u Ferencima.

U izvještajnom razdoblju za rekonstrukciju ceste ŽC5025 Vozišće – Mavri izrađen je glavni projekt, dobivena pravomoćna građevinska dozvola te izrađen izvedbeni projekt. Izrađen je i idejni projekt za cestu Adriametal – Turčino radi ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole. Nastavljena je izrada novelacije glavnog projekta za rekonstrukciju ceste ŽC5055, Mladenici – Ronjgi – Saršoni, dionica Ronjgi – Saršoni (II. faza). Započele su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za parkiralište kod zdravstvene stanice, parkiralište u SRZ Halubjan oznake P-1 i parkiralište Mladenici (kod groblja). Za nathodnik Marčelji – Ronjgi ishodovana je građevinska dozvola. Također započela je izrada Studije održive urbane mobilnosti Općine Viškovo. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 1.301.100,00 EUR, a realizirano je 153.814,40 EUR odnosno 12%.

K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi u iznosu od 13.000,00 EUR vezano uz proširenje sustava javne rasvjete.

K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije bike sharing stanice Halubjan i Marčelji te nathodnika u centru. Planirana sredstva za provođenje projekta iznose 96.000,00 EUR, a realizirano je 1.310,21 EUR odnosno 1%.

K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za tekuću i kapitalnu pomoć komunalnom društvu, projektnu dokumentaciju i rekonstrukciju mrtvačnice na groblju Kastav, izgradnju 3. faze groblja Kastav te izgradnju 1. faze (parkiralište i nadstrešnica) groblja Čikovina. U izvještajnom razdoblju temeljem Sporazuma o financiranju zajedničke investicije i provođenja postupka nabave za izgradnju grobnih polja i prateće infrastrukture – Novo groblje Kastav – Faza 3, redovito su podmirivani troškovi izgradnje, nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Započet je i postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine na kojima se planira izgradnja budućeg groblja Čikovina te je započeta izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju mrtvačnice na novom groblju Kastav. U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za spomenutu rekonstrukciju mrtvačnice. Planirana sredstva za provođenje projekta iznose 1.115.100,00 EUR, a realizirano je 209.506,86 EUR odnosno 19%.

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

Planirana sredstva za provođenje projekta iznose 199.000,00 EUR, a realizirano je 2.000,00 EUR odnosno 1%.

K461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR kao kapitalna pomoć KD Čistoća d.o.o. Prihodi iz cijene komunalnih usluga KD Čistoća namijenjenih razvoju više se ne naplaćuju u cijeni komunalnih usluga nego ih u manjoj mjeri KD ostvaruje u okviru potraživanja iz prethodnih godina te se stoga kako bi se sredstva utrošila namjenski planiraju u okviru ovog projekta. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

K461037 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani za izvođenjem radova na modernizaciji sustava javne rasvjete zamjenom u LED rasvjetu te rashod vezan za tehničku pomoć u obliku intelektualnih usluga i

usluge nadzora nad izvođenjem radova. Planirana sredstva za provođenje projekta iznose 971.300,00 EUR, a realizirano je 450,00 EUR odnosno 0,05%.

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

Cilj / područja mjera	6. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima / Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti / Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja - izgradnja vodovodne mreže 8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture
Svrha provedbe mjera	- proširenje i unapređenje prometne infrastrukture - izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja - izgradnja vodovodne mreže
Pokazatelji	- dužina prometnica za održavanje u km - dužina izgrađenih/rekonstruiranih prometnica u km – godišnje - ukupna površina javnih površina u m ² - ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji - ukupna površina groblja u m ² - stupanj izgrađenosti vodovodnih ogranaka
Polazna vrijednost	89,98 / 3 / 17.500 / 2.732 / 23.998 / 100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Polazna vrijednost (2024.)	90,90 / 0,4 / 18.022 / 2.839 / 24.010 / 100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	88,26 / 0 / 18.022 / 2.814 / 24.010 / 1 %

PROGRAM 4010 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 43.800,00 EUR, dok izvršenje iznosi 33.261,99 EUR dakle program je izvršen sa 76%. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

K401101 Radna zona Mariščina

Ovim kapitalnim projektom planiran je daljnji razvoj ostatka radne zone Mariščina odnosno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima je planirana izgradnja ostatka prometne infrastrukture i preostalih platoa. U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za intelektualne usluge (geodezija i procjena vrijednosti zemljišta). Planirana sredstva za provođenje projekta iznose 15.000,00 EUR, a realizirano je 33.261,99 EUR odnosno 222%.

K401102 Radna zona Marinići

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi u iznosu od 28.800,00 EUR za izradu projektne dokumentacije infrastrukturnog uređenja radne zone te nastavak izrade projektne dokumentacije cestu RZ Marinići-Trtni. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

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

Cilj / područje mjera	1. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja / Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju: - podrška razvoja poduzetničke infrastrukture - podrška razvoju gospodarstva u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja poduzetništva i poduzetničke infrastrukture
Pokazatelji	Broj poduzetničkih zona
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2024.)	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 1.531.500,00 EUR, dok izvršenje iznosi 742.285,30 EUR dakle program je izvršen sa 48%. 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, plaće za posebne uvjete rada, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, prijevoz, za rad na terenu, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena i radna odjeća i obuća, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge, zakupnine i najamnine, telefonski i poštanski troškovi za usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacija, rashodi za pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale usluge te rashodi vezani uz zatezne kamate. Za provođenje aktivnosti planirano je 1.492.900,00 EUR, a realizirano je 731.791,22 EUR odnosno 49%.

A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode tekućeg održavanja, zdravstvene i intelektualne rashode vezano za školu plivanja u iznosu od 5.400,00 EUR. Škola plivanja je uspješno održana.

A211103 Predškola

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 4.700,00 EUR vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, naknade za prijevoz te rashodi uredskog materijala.

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme i uređaja. Planirana sredstva za provođenje projekta iznose 6.500,00 EUR, a realizirano je 7.592,08 EUR odnosno 117%.

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, naknade troškovima osoba izvan radnog odnosa te rashodi vezani za bankarske usluge. Planirana sredstva za provođenje projekta iznose 22.000,00 EUR, a realizirano je 2.902,00 EUR odnosno 13%.

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 (2024.)	792 / 2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	265 / 2

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO**PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 174.700,00 EUR, dok izvršenje iznosi 79.238,07 EUR dakle program je izvršen sa 45%. 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, ostali materijalni rashodi, troškovi energije, materijal za tekuće investicijsko održavanje, sitni inventar, službena i radna odjeća i obuća, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 149.300,00 EUR, a realizirano je 60.005,19 EUR odnosno 40%.

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 aktivnosti iznose 6.100,00 EUR, a realizirano je 591,39 EUR odnosno 10%.

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 projekta iznose 19.300,00 EUR, a realizirano je 18.641,49 EUR odnosno 97%.

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 (2024.)	100% / 1 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100% / 1 / 5

Glava: 00304 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 653.600,00 EUR, dok izvršenje iznosi 197.076,71 EUR, dakle program je izvršen sa 30%. 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, prijevoz, ostale rashode za zaposlene, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, plaće za prekovremeni rad i posebne uvjete rada, službena putovanja, ostale naknade troškova zaposlenima, službenu i radnu odjeću i obuću, uredski materijal, rashode za energiju, sitan inventar, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne i ostale usluge, premije osiguranja, pristojbe i naknade, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, stručno usavršavanje zaposlenika, materijal i sirovine, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, reprezentaciju te rashodi za nabavu opreme i namještaja. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 367.950,00 EUR, a realizirano je 95.713,33 EUR odnosno 26%.

A251029 Programske aktivnosti Ustanove u kulturi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: uredski i ostali materijal, usluge pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, reprezentaciju, premije osiguranja te pristojbe i naknade. Planirana sredstva za provođenje projekta iznose 234.650,00 EUR, a realizirano je 101.363,38 EUR odnosno 40%.

K251030 Nabava opreme

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 31.000,00 EUR za nabavu: opreme za održavanje i zaštitu, sportske i glazbene opreme, nabavu uređaja, strojeva i umjetničkih djela. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije s obzirom da je Ustanova s radom započela tek krajem mjeseca svibnja.

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 (20243.)	100% / 1 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100% / 1 / 5

ZAKLJUČAK

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine donesen je na 32. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 17. listopada 2024. godine, temeljem odredbi članka 88. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.) te isti stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže uz ovaj dokument.

KLASA: 011-02/24-01/08

URBROJ: 2170-35-04/01-24-6

VIŠKOVO, 17. listopada 2024.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća

Bojan Kurelić, v.r.