

OPĆINSKO VIJEĆE**25.****OPĆINA VIŠKOVO****GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE****I. UVOD**

U skladu s odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17., 01/20., 147/20. i 144/21.) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna, sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja koji je sastavni dio ovog Izvještaja i prilaže se istom. U skladu s tim, u ovom izvještaju obuhvaćeni su i podaci za općinske proračunske korisnike čije se poslovanje vodi u jedinstvenom sustavu proračunske riznice ili se neposredno financiraju iz proračuna i to za:

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

Javna ustanova „Kuća halubajsega zvončara“ novi je proračunski korisnik čije je financiranje planirano u razdoblju od 2022. do 2024. godine, međutim u ovom izvještajnom razdoblju za istu nisu iskazani podaci s obzirom da u 2022. godini još nije započela s radom.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 19/21. i 20/22.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2022. godine iznosi 16.705.359,86 kn, a temelji se na zaključenim Ugovorima o dugoročnim kreditima s kreditnim institucijama, kako slijedi:

- ❖ kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 13.250.000,00 kn 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 1.892.857,20 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 9.464.285,600 kn;

- ❖ kredit Erste banke d.d. u iznosu od 2.673.816,85 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 0,70% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja do 31.12.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu od 1.106.406,96 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 1.106.406,99 kn;
- ❖ kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 32.555.000,00 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 0,87% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja od 10 godina za financiranje izgradnje Kuće halubajskog zvončara. U ovom izvještajnom razdoblju realizirano je 29.419.596,89 kn kredita pa stanje ukupno realiziranog kredita na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 32.555.000,00 kn. Otplata kredita započinje 2023. godine pa stanje duga na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 32.555.000,00 kn.

Temeljem prednjeg, ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 43.125.692,59 kn.

Ujedno, na ime kratkoročnog zaduživanja za osiguranje proračunske likvidnosti temeljem Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu s Privrednom bankom Zagreb uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5% na godišnjem nivou, korištena su do 30. ožujka 2022. godine kreditna sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn, slijedom čega na dan 31. prosinca 2022. godine nema obveza po toj osnovi.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 19/21. i 20/22.) u Proračunu Općine Viškovo za 2022. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000,00 kuna koja u ovom izvještajnom razdoblju nije korištena.

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA. RASHODA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 106.924.549,93 kn ili 44,86% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 81.504.559,98 kn ili 6,95 više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 25.419.989,95 kn. Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim manjkom prihoda iz proteklih godina koji prema stanju na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 5.738.532,99 kn je višak prihoda konsolidiranog proračuna na dan 31. prosinca 2022. godine u iznosu od 19.681.456,96 kn.

U okviru toga, rezultat tekućeg izvještajnog razdoblja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo utvrđen je u iznosu manjka prihoda tekućeg izvještajnog razdoblja u iznosu od 403.311,13 kn dok je proračunski korisnik Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora poslovala na nuli iz čega proizlazi rezultat proračuna općine na dan 31. lipnja 2022. godine u iznosu viška prihoda od 20.084.768,09 kn. Postupanje s utvrđenim rezultatom propisati će se posebnom Odlukom.

A. OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA**PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja konsolidiranog proračuna planirani su u iznosu od 107.683.500,00 kn, a ostvareni u iznosu od 77.409.936,48 kn što je 72% planiranog iznosa i 15% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Do povećanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine došlo je zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza, ostvarenih pomoći te prihoda od kazni.

Od ukupno konsolidiranih prihoda poslovanja, prihodi proračuna iznose 74.860.513,35 kn ili 96,7% ukupnih prihoda dok se na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi 2.549.423,13 kn ili 3,3% ukupnih prihoda od kojih prihodi Dječjeg vrtića iznose 2.385.654,88 kn ili 3,1%, a prihodi JU Halubajska zora 163.768,25 kn ili 0,2%. Ostali proračunski korisnici koji se neposredno financiraju iz proračuna: Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske nacionalne manjine i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine nisu ostvarili prihode. U tablici u nastavku prikazan je usporedni pregled konsolidiranih prihoda poslovanja proračunskih korisnika koji posluju u sustavu proračunske riznice za isto izvještajno razdoblje u 2021. i 2022. godini.

OPIS	Općina Viškovo			Dječji vrtić Viškovo			Knjižnica Halubajska zora			UKUPNO		
	2021.	2022.	Indeks	2021.	2022.	Indeks	2021.	2022.	Indeks	2021.	2022.	Indeks
Prihodi poslovanja	64.798.223,00	74.860.513,35	115,5	2.123.628,00	2.385.654,88	112,3	135.049,00	163.768,25	121,3	67.056.899,82	77.409.936,48	115,4
% udjela	96,6	96,7		3,2	3,1		0,2	0,2		100	100	

Prihodi od poreza

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 49.204.657,63 kn što je 21% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2021. godine te 10% manje u odnosu na plan.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 49.550.00,00 kn, a ostvareni u iznosu od 44.538.495,49 kn što je 10% manje od plana na godišnjoj razini i 25% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno ostvarenje ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu je veće te je unutar istih zabilježen rast od 24% na porezima na dohodak od nesamostalnog rada, rast od 22% na porezima od samostalnih djelatnosti, rast od 18% na porezima na dohodak od imovine i imovinskih prava kao i rast od 25% na porezima od dohodak od kapitala. Značajno je smanjenje poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, u odnosu na 2021. godinu pad iznosi 38%. Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u vidu smanjenja poreza izvršen je u manjen iznosu nego na prošlogodišnjoj razini i to za 12%.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 5.570.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 4.666.138,20 kn što je 84% plana na godišnjoj razini i 4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda, najvećim dijelom, realizirani su povremeni porezi na imovinu koji se odnose na porez na promet nekretnina i prava u iznosu od 4.650.624,72 kn, a koji su ostvareni za 4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te 16% manje u odnosu na plan. S obzirom da općina nema mogućnost uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza, niti o obveznicima i prometu nekretnina tijekom godine ili o odobrenom obročnom plaćanju istih jer je razrez i naplata poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave, nije moguće sa sigurnošću utvrditi razloge ovakvih kretanja

ni znati koliki je utjecaj na njihovu realizaciju imala dinamika prometa nekretnina tijekom ove i proteklih godina.

Pored toga, u okviru ove stavke prihoda nalaze se i stalni porezi na nepokretnu imovinu koji se odnose na porez na kuće za odmor koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 15.513,48 kn što je za 14% manje u odnosu na ostvarenje istih u prethodnoj godini. Međutim, odstupanja u njihovoj realizaciji ne utječu na ukupno izvršenje ovih prihoda jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu. Također, realizacija ovih poreza najvećim dijelom ovisi o prijavi samih poreznih obveznika koju su oni sukladno propisima dužni učiniti.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 10.000,00 kn no međutim u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u minornom iznosu od 23,94 kn te se u cijelosti odnose na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. S obzirom na činjenicu da je odlukom Općinskog vijeća s 01. siječnja 2021. godine ukinut porez na potrošnju ostvarenje ovog prihoda odnosi se na dugovanja iz prethodnih godina.

POMOĆI IZ INOZEMTSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 26.911.500,00 kn, a ostvarene u iznosu od 8.218.741,16 kn, što je 31% planiranog iznosa odnosno 28% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Realizirane su sljedeće pomoći:

- ❖ Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 1.871.166,25 kn, a koje uključuju:
 - kapitalnu pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 1.044.986,25 kn, od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i Ministarstva regionalnog razvoja za uređenje DV Viškovo – Područni vrtić Marčelji,
 - kapitalnu pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 34.000,00 kn, od Ministarstva branitelja za prilagodbu pješačkih prijelaza invalidima,
 - kapitalna pomoć iz proračuna PGŽ u iznosu od 500.000,00 kn za uređenje Kuće halubajkega zvončara,
 - kapitalna pomoć iz proračuna PGŽ u iznosu od 200.000,00 kn za uređenje dječjeg igrališta pokraj Dječjeg vrtića Viškovo,
 - kapitalnu pomoć iz proračuna PGŽ u iznosu od 92.180,00 kn za uređenje šetnica i suhozida na području Općine.
- ❖ Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, u iznosu od 58.978,37 kn za nabavku električnog automobila;
- ❖ Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 151.100,00 kn i to:
 - tekuće pomoći Dječjem vrtiću Viškovo u iznosu od 91.100,00 kn za provedbu programa predškole, programa za darovitu djecu i programa za djecu s poteškoćama u razvoju,
 - kapitalne pomoći Ministarstva kulture JU knjižnica i čitaonica Halubajska zora u iznosu od 60.000,00 kn za nabavku knjiga;
- ❖ Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 6.137.496,54 kn od čega se 648.998,06 kn odnosi na tekuće pomoći, a 5.488.498,48 kn na kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

U ovom izvještajnom razdoblju tekuće pomoći odnose se na:

- tekuću pomoć temeljem prijenosa EU sredstava od Ministarstva rada u iznosu od 422.424,05 kn za projekt Za sretnije djetinjstvo,

- tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava od Ministarstva rada u iznosu od 196.642,76 kn za projekt Ruke pomažu – faza II,
- tekuću pomoć JU knjižnica i čitaonica Halubajska zora u iznosu od 29.931,25 kn za projekt Halubook.

Kapitalne pomoći u ovom se izvještajnom razdoblju odnose na:

- kapitalnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 3.819.145,03 kn za projekt Radna zona Marišćina,
- kapitalnu pomoć Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 177.523,50 kn za uređenje Dječjeg igrališta Vrtače,
- kapitalnu pomoć Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 712.559,82 kn za uređenje Dječjeg vrtića Viškovo – Područni vrtić Marčelji,
- kapitalnu pomoć Grada Rijeke za izgradnju sortirnice u iznosu od 266.416,67 kn,
- kapitalne pomoć Grada Rijeke za izgradnju Kuće halubajsega zvončara prema projektu Povežimo se baštinom u iznosu od 512.853,46 kn.

Realizacija ostalih planiranih pomoći za aplicirane općinske kapitalne i druge projekte očekuje se u narednom razdoblju, sve u skladu s dinamikom provedbe natječajnih postupaka, tijekom provedbe pojedinog projekta te odobrenja konačnog obračuna sredstava po dovršenju financiranih projekata. U odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine iskazano je značajno povećanje od 28% što je dokaz visokog stupnja realizacije sufinanciranih projekata te većeg iznosa potraživanih i odobrenih troškova od strane posredničkih tijela.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.204.534,11 kn što iznosi 85% plana i 7% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 152.000 kn, a ostvareni u iznosu od 126.546,22 kn što je 83% plana i 266% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Odnose se na prihode od zatezних kamata u iznosu od 126.193,47 kn te na prihode od kamata na sredstva na žiro-računu u iznosu od 352,75 kn. Realizacija ovih prihoda u prethodnoj godini bila znatno manja najvećim dijelom zbog primjene jedne od mjera pomoći poslovnim subjektima za prevladavanje poremećaja u poslovanju izazvanih epidemijom korona virusa koja se odnosila na neplaćanje zatezних kamata i odgodu provedbe prisilne naplate za dospjela potraživanja u tom razdoblju.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.440.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 2.077.987,89 kn što je 85% planiranog iznosa na godišnjoj razini te 11% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvarene su naknade za koncesije u iznosu od 143.280,95 kn, što je smanjenje od 13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na koncesije za dimnjačarske usluge i za usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se odnose na zakup poslovnog prostora i zemljišta ostvareni su u iznosu od 549.815,36 kn što je 3% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od ukupno 1.384.891,58 kn, što je 15% manje od iznosa naplaćenog u istom razdoblju prethodne godine, a u okviru kojih se na prihode od grobne naknade odnosi 1.001.576,45 kn, na prihode od spomeničke rente 34.875,30 kn te na prihode od naknade za korištenje nerazvrstanih cesta za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture 348.439,83 kuna.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, POSEBNIH PROPISA I NAKNADA

Ovi su prihodi u promatranom razdoblju ostvareni u iznosu od 16.391.867,52 kn što je 5% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odnosno za 23% manje u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 125.000,00 kn, a ostvarene u iznosu od 88.533,91 kn što je 71% plana na godišnjoj razini i 33% manje nego prethodne godine. U tome su realizirani prihodi od općinskih pristojbi i naknada u iznosu od 48.503,21 kn koji se odnose uglavnom na naknade za prekopanje prometnica, dok su ostale upravne pristojbe i naknade sukladno propisima i tekućim potrebama znatno smanjene i to za čak 74% te ostvarene u iznosu od 2.027,14 kn, dok su ostale uprave i naknade koje se odnose se na pristojbe od naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište te na boravišne pristojbe ostvarene u ukupnom iznosu od 38.003,56 kn. Realizacija ovih prihoda zaostaje u odnosu na prethodnu godinu, a dinamika izvršavanja istih u najvećoj mjeri ovisi o vanjskim utjecajima odnosno o dinamici građenja pojedinih objekata na području Općine.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 3.907.500,00 kn, a realizirani u iznosu od 3.172.274,54 kn odnosno na razini od 81% plana i 8% manje u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine. Do smanjenja ovih prihoda došlo je zbog prestanka naplate prihoda u cijeni komunalne usluge za sortirnicu te zbog smanjenja uplata za legalizaciju.

U okviru ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 17.018,00 kn što je 24% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Visina i dinamika ostvarenja ovih prihoda ovisi o visini naplaćenih prihoda po osnovi vodnog doprinosa na području općine od kojih Hrvatske vode u skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva uplaćuju općinskom proračunu 8% prihoda i na njihovu realizaciju općina nema mogućnosti utjecaja niti saznanja o razlozima utvrđenog odstupanja.

Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi od kojih se na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi 2.538.241,88 kn od kojih prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 2.294.554,88 kn, a prihodi JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora 63.687,00 kn. U odnosu na izvršenje protekle godine ovi su prihodi proračunskih korisnika veći za ukupno 242.444,88 kn ili 11,5% i to zbog povećanja prihoda od sufinanciranja cijene usluga i drugih nespomenutih prihoda Dječjeg vrtića Viškovo zbog otvaranja Područnog vrtića u Marčeljima (veći za 243.806,88 kn) dok su prihodi od JU Halubajska zora od članarina i zakasnina manji za 1.362,00 kn.

Unutar toga, realizirani su namjenski prihodi koje ostvaruju komunalna društva u okviru cijene svojih komunalnih usluga, a odnose se na prihode naplaćene u cijeni usluga javnog prijevoza namijenjenih razvoju KD Autotrolej u iznosu od 323.119,57 kn te na prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga KD Čistoća Rijeka za razvoj u iznosu od 5.913,42 kn i izgradnju zajedničke sortirnice otpada u iznosu od 20.399,54 kn, a iskazuju se prema podacima i obračunima navedenih komunalnih poduzeća.

Realizacija prihoda od KD Autotrolej ne utječe na ukupni rezultat proračuna jer se na istoj razini ostvaruju i rashodi koji se financiraju iz ovih sredstava, dok realizacija sredstava od KD Čistoća za sortirnicu manjim dijelom utječe na rezultat u pozitivnom smislu jer se ista troše sporijom dinamikom u odnosu na naplatu. Odstupanje je zabilježeno i na prihodima od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje su ostvarene u iznosu od 88.948,19 kn ili na razini od 29,6% plana, a njihova je realizacija vezana uz dinamiku obrade zahtjeva za legalizaciju u postupcima županijskih tijela. Nadalje, prihodi s naslova osiguranja i refundacija šteta ostvareni su u iznosu od 195.563,42 kn, što je

87,8% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine, što je u skladu s naplaćenim odštetnim zahtjevima za nastale štete.

Ukupno, u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2021. godine prihodi proračunskih korisnika veći su za 193.459,43 kn ili 20% više. U tome se povećanje od 194.251,93 kn odnosi na prihode Dječjeg vrtića Viškovo od sufinanciranja cijene usluga smještaja djece u područnom vrtiću na novoj lokaciji u Marčeljima koji je započeo s radom u drugom polugodištu prethodne godine. S druge strane, prihodi od članarina i zakasnina JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora neznatno su ili za 792,50 kn, smanjeni sukladno dinamici naplate članarina i zakasnina u pojedinom izvještajnom razdoblju.

Pored navedenog, manja realizacija u odnosu na plan utvrđena je i na drugim nespomenutim prihodima koji ovise o dinamici naplate troškova po ovršnim ili sudskim postupcima u predmetima čije je rješavanje u tijeku te naplate drugih povremenih prihoda. Ukupno su ti nespomenuti prihodi ostvareni u iznosu od 163.070,52 kn ili na razini od 64,7% godišnjeg te za 3,5 puta manje nego prethodne godine.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 17.200.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 13.131.059,17 kn što je 76% plana na godišnjoj razini i 5% manje od iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U tome su komunalni doprinosi izvršeni u iznosu od 2.309.199,73 kn, što je 25% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Na odstupanja u realizaciji ovih prihoda utječe različita dinamika rješavanja predmeta vezanih uz legalizaciju objekata na županijskim tijelima, kao i interes, odnosno mogućnost gradnje novih objekata u pojedinom razdoblju. Također, na realizaciju komunalnog doprinosa utječe i odabrani model plaćanja istog koji uključuje mogućnost korištenja odgode plaćanja obveze u roku do godine dana, a pored toga značajan utjecaj ima i nemogućnost naplate ovršenih potraživanja.

Komunalna naknada je izvršena u iznosu od 10.821.859,44 kn što je za 1% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ostvarenje je na razini prethodne godine budući da tek predstoji izmjera preostalog dijela općine kao i radne zone Marinići kojom će doći do ažuriranja podataka u bazi obveznika komunalne naknade te potencijalno povećanja prihoda po ovoj osnovi.

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

U okviru ove skupine planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 1.317.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 889.313,14 kn, što je 68% plana na godišnjoj razini te 106% više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine. Ovi se prihodi odnose na kapitalne donacije ostvarene u iznosu od 152.090,00 kn vezane uz donacije zemljišta te prihod za usluge koji se odnose na uslugu naplate naknade za uređenje voda za Hrvatske vode u iznosu od 727.073,14 kn. Ovi prihode ovise o naplaćenim i doznačenim sredstvima na ime naknade za uređenje voda od kojih se ostvaruje 10% prihoda za usluge naplate, a povećani su za 90% jer su Hrvatske vode sudjelovale u sufinanciranju troškova izmjere na području Općine Viškovo za naselje Marinići. Također, u okviru ove grupe prihoda JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora primila je kapitalnu donaciju knjiga u iznosu od 10.150,00 kn.

Pored toga, prihodi od donacija planirani su u iznosu od 417.000 kn, a isti su realizirani u iznosu od 162.240,00 kn što čini 39% plana na godišnjoj razini, ali i povećanje od 1148% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine upravo iz razloga donacije zemljišta.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Na ime prihoda od kazni planiran je u 2022. godini iznos od 500.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno je 500.822,82 kn što je nivou godišnjeg plana ali i 28 puta odnosno 2756% više u odnosu na prethodnu godinu. Do značajnog povećanja ovih prihoda došlo je prvenstveno kao posljedica uspostave prometnog redarstva na području općine i naplate kazni za prometne prekršaje

zbog nepropisnog parkiranja koje je započelo u svibnju 2022. godine te naplate penala poduzeću Orcus Hilt d.o.o. zbog kašnjenja u izvođenju radova.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2022. godini u iznosu od 1.305.000 kn. Od toga se planiranih 1.300.000 kn odnosi na prihode od prodaje zemljišta u općinskom vlasništvu koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 10.700,00 kn što je 1% planiranog iznosa odnosno svega 3% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Iskazano odstupanje u skladu je s mogućnostima provedbe imovinsko-pravnih postupaka u pojedinom razdoblju, a znatnim dijelom ovisi i o iskazanom interesu za otkup zemljišta te najviše produljenju roka provedbe projekta Radne zona Mariščina uslijed čega nije ostvarena planirana prodaja uređenih platoa poduzetnicima.

Nadalje, preostali planirani iznos od 5.000 kn odnosi se na prihode po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo i koji su u ovom izvještajnom razdoblju, nakon podmirenja propisane obveze prema državnom proračunu, realizirani u iznosu od 1.185,84 kn, što je 23% planiranog iznosa i 51% iznosa ostvarenog prethodne godine.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su planirani u iznosu od 62.965.800,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 58.120.438,20 kn. Prema tome, u odnosu na plan rashodi poslovanja manji su za 8%, dok su u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine povećani za 6%. Veća odstupanja u odnosu na plan iskazana su na financijskim i ostalim nespomenutim rashodima poslovanja te danim pomoćima unutar općeg proračuna i pomoćima danim proračunskim korisnicima drugih proračuna uglavnom zbog različite strukture i dinamike njihovog ostvarivanja, što je obrazloženo u nastavku.

Najveći udio u rashodima poslovanja imaju materijalni rashodi i 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.

Skupina računa	Naziv računa	2021.		2022.		Index
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
31	Rashodi za zaposlene	13.719.700,91	24,95	14.170.328,92	24,38	103
32	Materijalni rashodi	15.965.558,36	29,04	18.957.840,19	32,62	119
34	Financijski rashodi	474.870,05	0,86	329.263,46	0,57	69
35	Subvencije	3.943.250,18	7,17	3.450.032,27	5,94	87
36	Pomoći unutar općeg proračuna	773.606,40	1,41	851.074,08	1,46	110
37	Naknade građanima i kućanstvima	13.710.607,25	24,94	15.126.885,58	26,03	110
38	Ostali rashodi	6.396.409,38	11,63	5.235.013,70	9,01	82
	UKUPNO	54.984.002,53	100	58.120.438,20	100	106

Od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja na rashode poslovanja proračuna odnosi se 48.914.952,89 kn ili 84,2%, na rashode po osnovi prijenosa sredstava proračunskim korisnicima iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnosi se 6.730.244,88 kn te na konsolidirane rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih izvora prihoda proračunskih korisnika odnosi se 2.745.240,43 kn.

Opis	Općina Viškovo	Financiranje iz proračuna	Vlastiti prihodi	UKUPNO
------	----------------	---------------------------	------------------	--------

		Dječji vrtić Viškovo	Knjižnica Halubajska zora	UKUPNO	Dječji vrtić Viškovo	Knjižnica Halubajska zora	UKUPNO	Općina Viškovo	Dječji vrtić Viškovo	Knjižnica Halubajsk a zora	UKUPNO
Rashodi poslovanja	48.914.952,89	6.174.288,21	555.956,67	6.730.244,88	2.385.654,88	89.585,55	2.745.240,43	48.914.952,89	8.559.943,09	645.542,22	27.936.396
% udjela								84,2	14,7	1,1	100,0

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 15.131.697,00 kn, a realizirani u iznosu od 14.170.328,92 kn što je 94% planiranog iznosa te 3% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu Općine Viškovo, za zaposlene na EU projektu „Za sretnije djetinjstvo“, zaposlene kod proračunskih korisnika – Dječjem vrtiću Viškovo i Javnoj ustanovi Knjižnici i čitaonici Halubajska zora te za nositelja izvršne vlasti koji profesionalno obavlja svoju dužnost.

U tome su bruto plaće planirane u iznosu od 12.014.197,00 kn, a realizirane u iznosu od 11.351.010,62 kn što je ostvarenje od 94% planiranog iznosa i 1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na plan ovi su rashodi manji za 6% dok su u odnosu na prethodnu godinu izvršeni s neznatnim povećanjem od 1%.

Nadalje, ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.154.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.024.093,73 kn što je 89% plana na godišnjoj razini i 41% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Realizacija ovih rashoda odnosi se na ostvarena prava iz radnog odnosa za službenike Jedinственного upravnog odjela Općine Viškovo, zaposlene na EU projektu „Za sretnije djetinjstvo“ te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora koji se izvršavaju različitim dinamikom i u visini ostvarenih prava u skladu s aktima isplattelja, što je ujedno i razlog iskazanih odstupanja u odnosu na plan i ostvarenje u prethodnoj godini.

Doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 1.963.500,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.795.224,57 kn, odnosno na razini od 91% plana i 2% više u odnosu na izvršeno u usporednom razdoblju prethodne godine. Odnose se na propisane obveze po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaće i izvršava u skladu s dinamikom izvršavanja rashoda za plaće i propisanim obvezama.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su tekućim planom u iznosu od 21.613.384,00 kn, a realizirani u iznosu od 18.957.840,19 kn što je 88% planiranog iznosa i 19% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pojedini rashodi unutar ove skupine realizirani s većim ili manjim odstupanjima od naprijed utvrđenog, što je u nastavku obrazloženo.

Račun	Naziv računa	2021.		2022.		Indeks
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
321	Naknade troškova zaposlenima	430.563,00	2,70	490.198,69	2,59	113,9
322	Rashodi za materijal i energiju	2.540.554,00	15,91	3.864.197,72	20,38	152,1
323	Rashodi za usluge	10.617.821,00	66,50	12.940.552,63	68,26	121,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.376.620,00	14,89	1.662.891,15	8,77	70,0
	UKUPNO	15.965.558,00	100,0	18.957.840,19	100,0	118,7

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 534.000 kn, a ostvarene u iznosu od 490.198,69 kn odnosno na razini od 92% plana i 14% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U ovoj skupini planirani su rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova nositeljima izvršne vlasti, službenicima Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo i zaposlenicima proračunskih korisnika.

U pravilu, odstupanja unutar ovih rashoda posljedica su različite dinamike i stvarnih tekućih potreba u obavljanju poslova općinske uprave i proračunskih korisnika tijekom izvještajnog razdoblja, a dijelom su i pod utjecajem vanjskih čimbenika kada se radi o stručnom usavršavanju ili službenim putovanjima, dok kretanje naknada za prijevoz na posao i s posla ovisi o broju i mjestu stanovanja zaposlenih.

Od ukupnih naknada troškova zaposlenima na proračunske korisnike odnosi se 310.070,05 kn ili 63,2%.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 4.122.759,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.864.197,72 kn što je 94% plana te 52% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode koji su za 8% manji u odnosu na prethodno razdoblje no razlog za 8% najvećim dijelom zbog različite dinamike nabave materijala, zatim na rashode za energiju koji su izvršeni u iznosu od 2.788.140,94 kn ili za 80,9% više nego u istom razdoblju prethodne godine, zatim sitni inventar i auto gume koji su realizirani u iznosu od 26.282,85 kn odnosno 9% više u odnosu na prethodnu godinu, što ovisi o dinamici nabave i potrebama procesa rada. Najveći porast u ovoj skupini rashoda odnosi se na rashode za energiju i prvenstveno zbog povećanja cijene el. energije koja je u odnosu na cijene iz 2021. godine porasla za 77,4%, a manjim dijelom zbog povećanja rasvjetnih tijela na području Općine. U ovoj skupinu uključeni su i rashodi za materijal i sirovine koji se u cijelosti odnose na namirnice za kuhinju Dječjeg vrtića Viškovo, s povećanjem od 15% u odnosu na prethodnu godinu i to zbog povećanja cijena namirnica i materijala na tržištu, ali i povećanja broja djece upisane u vrtić Marčelji. Nadalje, rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću su izvršeni u iznosu od 34.922,51 kn što je za 260% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog nabave potrebne službene i zaštitne radne odjeće i obuće te prateće opreme za službenike komunalnog i prometnog redarstva sukladno donesenim općim aktima.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su tekućim planom u iznosu od 15.209.625,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 12.940.552,63 kn što je 85% planiranog iznosa te 22% više nego u prethodnoj godini. Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza povećani su za 4%, a rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su rashodi za usluge promidžbe i informiranja smanjeni za 21% kao i rashodi za komunalne usluge koji su smanjeni za 2% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za komunalne usluge te zdravstvene i veterinarske usluge ostali su gotovo na prošlogodišnjoj razini dok je porast rashoda za računalne usluge od 12% kao i rast rashoda za ostale usluge od 8% u odnosu na prethodnu godinu vezan uz različitu dinamiku njihove realizacije i stvarne potrebe u pojedinom razdoblju. Međutim, porast od 87% u odnosu na izvršenje prethodne godine zabilježen je na rashodima za zakupnine i najamnine koji su izvršeni u iznosu od 511.633,59 kn, a povećanje se odnosi na zakup sportske dvorane koja je prešla u vlasništvo OŠ Sv. Matej, na korištenje licence za program naplate prometnih kazni, na povećane rashode za najam opreme za ozvučenje i snimanje sjednica Općinskog vijeća, najam kopirki i programske opreme tijekom godine, najam vozila za potrebe EU projekta „Za sretnije djetinjstvo“ te najam svjetlosnih dekoracija za božićno-novogodišnje osvjjetljenje Općine. Međutim, najveći porast bilježe rashodi za intelektualne i osobne

usluge i to za 214% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što je posljedica angažiranja stručnjaka iz različitih područja za rad na projektu „Za sretnije djetinjstvo - Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno – ekonomskog statusa“ te zbog povećanih rashoda za geodetske usluge na izmjeri poslovnih i stambenih objekata na području Marinića, kao i usluge student servisa za obavljanje pomoćno-administrativnih poslova u općinskoj upravi.

U ukupnim rashodima za usluge proračunski korisnici sudjeluju s iznosom od 515.848,21 kn ili udjelom od 4,0%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 2.000 kn za potrebe provođenja aktivnosti civilne zaštite, međutim iste u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su tekućim planom u iznosu od 1.745.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.662.891,15 kn, što je 95% planiranog iznosa ali i 30% manje od izvršenja u istom prethodne godine. U okviru ovih rashoda izvršene su naknade za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, Vijeća MO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina u iznosu od 606.235,17 kn što je 25% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što je posljedica smanjenja pripadajućih naknada za rad općinskih tijela te rashoda vezanih uz rad izbornih tijela na izborima održanim u prethodnoj godini. Nadalje, rashodi za premije osiguranja realizirani su u iznosu od 433.556,11 kn i veći su za 19% zbog povećanja vrijednosti osigurane imovine, dok je reprezentacija realizirana u iznosu od 187.169,41 kn ili 70% više nego prethodne godine, a povećanje reprezentacije najvećim se dijelom odnosi na rashode za proslavu Dana Općine koja prethodne godine nije održana radi mjera zaštite od epidemije korona virusa. Članarine iznose 59.791,39 kn i 30% su veće nego prethodne godine, što je posljedica povećanja iznosa članarina pojedinih udruženja. Pored toga, pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od ukupno 287.275,57 kn što je 40% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini, a odstupanje u realizaciji ovih rashoda vezano je uz smanjenje iznosa naknade za smanjenje miješanog komunalnog otpada koja je plaćena Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 236.123,39 kn dok je u prošloj godini iznosila 628.323,66 kn. Također, značajno je odstupanje na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja koji se odnose na rashode protokola, nagrade za javna priznanja, vodnu naknadu te na povrate komunalnih doprinosa koji su realizirani u ukupnom iznosu od 88.863,50 kn ili 83% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Odstupanja unutar ove podskupine rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat su različite dinamike izvršavanja rashoda i potreba poslovnog procesa te primjene općinskih akata.

Proračunski korisnici ostvarili su u ovom razdoblju na ime ostalih nespomenutih rashoda iznos od ukupno 207.668,20 kn, što je 12,5% 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 372.500,00 kn, a izvršeni u iznosu od 329.263,46 kuna što je 88% plana i 31% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na kamate za primljene kredite i ostale financijske rashode vezane uz kreditiranje, platni promet i zatezne kamate.

Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene kredite i zajmove izvršene su u iznosu od 258.381,39 kn što je 89% planiranog iznosa i 28% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na kamate vezane uz otplatu dugoročnog kredita primljenog od Erste banke d.d. u 2021. godini za refinanciranje kredita Slatinske banke d.d. i kratkoročnog kredita primljenog od Privredne banke d.d. u iznosu od 48.671,83 kn prema otplatnom planu te na kamate vezane uz korištenje dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 209.709,56 kn. Ove obveze se izvršavaju u iznosima i rokovima u skladu s otplatnim planovima i ugovorenim kreditnim uvjetima što je utjecalo na iskazana odstupanja.

Ostali financijski rashodi

Na ostale financijske rashode u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 70.882,07 kn što je 39% manje nego u istom razdoblje prošle godine te 86% planiranog iznosa, a iste uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 64.423,56 kn, zatezne kamate u iznosu od 696,76 kn te ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 5.761,75 kn.

Proračunski korisnici ostvarili su u ovom razdoblju na ime ostalih nespomenutih rashoda iznos od ukupno 3,67 kn na ime zateznih kamata.

SUBVENCIJE

Subvencije su planirane u iznosu od 3.508.000 kn, a izvršene u iznosu od 3.450.032,27 kn što je na razini plana te 13% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koje su planirane u iznosu od 3.108.000,00 kn za subvencioniranje usluga javnog prijevoza KD-a Autotrolej d.o.o. Rijeka i koje su u ovom izvještajnom razdoblju izvršene u iznosu od 3.089.515,02 kn u skladu s preuzetim obvezama.

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, planirane su u iznosu od 400.000 kn, a izvršene u iznosu od 360.517,25 kn. U usporedbi s planom realizirane su na razini od 90% planiranog iznosa, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjene za 31% u skladu s preuzetim, odnosno ugovorenim obvezama temeljem prijave poduzetnika na javni poziv za dodjelu potpora u pojedinom izvještajnom razdoblju, što je detaljnije obrazloženo u posebnom dijelu Proračuna.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Ukupni rashodi za dane pomoći planirani su u iznosu od 1.053.500,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 851.074,08 kn, što je 81% plana i 10% više nego prethodne godine. Ova skupina rashoda obuhvaća: pomoći unutar općeg proračuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su:

- ❖ tekuće pomoći unutar općeg proračuna – Gradu Rijeci u iznosu od 6.704,36 kn za administrativne troškove oko izgradnje sortirnice Mihačeva draga,
- ❖ kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 437.114,32 kn ili 40% više u odnosu na prošlu godinu odnosno 6% manje od plana, a od čega: 20.000,00 kn Općini Klana za projekt izgradnje Doma umirovljenika, 220.682,57 kn Gradu Rijeci za izgradnju sortirnice te 196.431,75 kn za sufinanciranje izgradnje oborinske odvodnje,
- ❖ tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u ukupnom iznosu od 236.889,35 kn li 12% više u odnosu na prethodnu godinu te 81% tekućeg plana, od čega: Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ čiji je suosnivač Općina Viškovo 20.000,00 kn za program sufinanciranja, Domu

- zdravlja PGŽ 111.900,00 kn za javne potrebe u zdravstvenoj skrbi, Osnovnoj školi sv. Matej Viškovo 71.000,00 kn za javne potrebe u obrazovanju, JU I.M. Ronjgov 23.989,35 kn za izdavačku djelatnost i programe u kulturi te 10.000,00 kn Nastavnom zavodu za javno zdravstvo.
- tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava u iznosu od 170.366,05 kn koje se odnose na sredstva uplaćena Općini Klana koja je bila partner na provedbi projekta Zaželi – Ruke pomažu.

Realizacija ovih pomoći povezana s programima odobrenim za financiranje temeljem provedenih javnih natječaja/poziva te su u skladu s time i izvršeni rashodi odnosno u skladu s ugovorenom dinamikom realizacije EU projekata, zbog čega su utvrđena odstupanja u odnosu na plan i prethodnu godinu.

OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su tekućim planom u iznosu od 15.341.619,00 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 15.126.885,58 kn, što je na 99% plana i 10% više u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini.

U tome su realizirane pomoći po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci koje se odnose na naknade za novorođenčad, sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama i produženog boravka u osnovnim školama, sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole te stipendije učenicima i studentima.

Nadalje, realizirane su naknade građanima i kućanstvima po osnovi socijalnih uvjeta i drugih prava koje se odnose na naknade za sufinanciranje cijene prijevoza korisnika, besplatnog smještaja djece u predškolskim ustanovama, subvencije troškova stanovanja, prehrane i drugih troškova korisnika socijalne ili zdravstvene skrbi koje su ostvarene temeljem odgovarajućih općinskih akata, a isplaćuju se u novcu ili se ostvaruju u naravi. Pored toga, realizirane su i pomoći starijim, bolesnim i invalidnim osobama u vidu novčane pomoći te pomoći obiteljima umrlih branitelja za troškove grobnog mjesta. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje broja subvencija za smještaj djece u alternativnim programima predškolskog odgoja.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planirani su tekućim planom u iznosu od 5.945.100,00 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 5.235.013,70 što je 88% plana i 18% manje u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini.

U ovoj skupini rashoda realizirane su tekuće donacije u iznosu od 3.667.210,28 kn što je na razini planiranog iznosa te 7% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na tekuće donacije raznim neprofitnim organizacijama, udrugama građana, sportskim društvima, političkim strankama, nacionalnim manjinama i građanima, uključivo i Crveni križ, Turističku zajednicu Viškovo i DVD Halubjan. Realizirane su u skladu s preuzetim obvezama temeljem programa za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima, zaključenim ugovorima s korisnicima sredstava, propisima i odlukama nadležnih tijela donesenim u izvještajnom razdoblju, iz čega proizlaze iskazana odstupanja, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na prethodnu godinu.

Nadalje, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 656.000,00 kn te realizirane u cijelosti za nabavu vatrogasnog vozila DVD-u Halubjan u iznosu od 655.875,00 kn.

Također, unutar ove stavke planirani su i rashodi za naknade šteta u iznosu od 50.000 kn, a koji u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Pored naprijed navedenih rashoda, planirana su i sredstva proračunske pričuve u iznosu od 100.000 kn za pokriće nepredviđenih rashoda koja u ovom izvještajnom razdoblju nisu korištena.

Osim toga, kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 1.402.000 kn, a realizirane u iznosu od 911.928,42 kn, što je 65% planiranog iznosa i 44% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini. Odnose se na pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka na području općine u

iznosu od 504.761,74 kn, pomoći KD-u Autotrolej u iznosu od 323.119,57 kn za nabavu autobusa koji se financiraju iz namjenskih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga na području općine i 84.047,11 kn KD-u Čistoća d.o.o. za nabavu opreme i druga ulaganja.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine tekućim su planom planirani u iznosu od 73.406.200,00 kn, a ostvareni u iznosu od 20.384.857,62 kn što je 28% plana, ali i 35% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odstupanja u odnosu na plan i izvršenje u prethodnoj godini iskazana su na gotovo svim stavkama rashoda nefinancijske imovine što je posljedica različite dinamike ulaganja za nabavu dugotrajne imovine, a posebno za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

U okviru ove skupine rashoda planirani su rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava odnosno zemljišta u iznosu od 1.940.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.925.337,10 kn što je 99% plana te 3,14 puta više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na nabavu zemljišta za RZ Mariščina, za cestu Mladenići-Ronjgi, Vozišće-Mavri-Pogled, za dječje igrališta, za RZ Marinići i dr. u ukupnom iznosu od 1.663.316,60 kn. Izdaci za nematerijalnu imovinu – ostala prava u iznosu od 262.020,50 kn odnose se na ulaganje Dječjeg vrtića Viškovo u okoliš vrtića.

Ovakva kretanja u skladu su s tekućim potrebama nabave zemljišta i dinamikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a isto je detaljnije obrazloženo u izvještaju o izvršenju posebnog dijela Proračuna.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine tekućim su planom planirani u ukupnom iznosu od 70.526.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 17526.729,62 kn što je 25% planiranog iznosa i 26% više u odnosu na ulaganja izvršena u istom razdoblju prethodne godine.

Građevinski objekti

U okviru ove skupine rashoda planirani su tekućim planom rashodi za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 58.808.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 16.123.294,64 kn što je 27% planiranog iznosa i 40% više u odnosu na ulaganja izvršena u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih rashoda izvršena su ulaganja za:

- ❖ poslovne objekte u iznosu od 6.316.388,75 kn, od čega se iznos od 210.828,13 kn odnosi na rashode za priključenje buduće osnovne škole u Marinićima na mrežu električne energije te iznos od 6.105.560,62 kn na rashode za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara,
- ❖ ceste i ostale prometne objekte koji su realizirani u iznosu od 6.885.954,86 kn, a odnose se na izgradnju upojnih bunara i sanaciju oborinske odvodnje u iznosu od 149.630,78 kn, asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 332.493,75 kn, na objekte u RZ Mariščina u iznosu od 583.000,00 kn, ulaganja u izgradnju prometnica i platoa u RZ Mariščina u iznosu od 4.457.518,18 kn i za sufinanciranje izgradnje rotora kod groblja u Viškovo u iznosu od 1.333.312,15 kn,
- ❖ ostale građevinske objekte u iznosu od 2.950.951,03 kn i to za izgradnju javne površine kružnog raskrižja kod groblja u iznosu od 1.605.217,34 kn, uređenje javne površine u Marinićima u iznosu od 34.356,25 kn, za uređenje terena za OŠ Marinići u iznosu od 446.474,40 kn, za proširenje javne rasvjete u iznosu od 97.782,06 kn, za uređenje SRZ Halubjan u iznosu od 334.938,51 te za uređenje dječjeg igrališta Milihovo 32.182,47 kn.

Utvrđena odstupanja u odnosu na planirano detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna, a u odnosu na prethodnu godinu odstupanja su vezana uz različitu dinamiku ulaganja i planirane projekte.

Postrojenja i oprema

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su tekućim planom u iznosu od 9.154.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 556.346,29 kn što iznosi 6% plana i 44% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini.

U okviru ovih rashoda izvršeni su sljedeći rashodi:

- ❖ za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 134.489,41 kn, a za: računalnu opremu u iznosu od 62.528,65 kn, uredski namještaj općinskih službi i proračunskih korisnika u iznosu od 23.772,00 kn, za nabavu ostale opreme u iznosu od 23.915,08 kn te za nabavu računalne opreme i uredskog namještaja za proračunske korisnike u iznosu od 24.273,68 kn,
- ❖ za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 1.050,00 kn,
- ❖ za opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 30.270,00 kn,
- ❖ za medicinsku opremu u iznosu od 4.550,00 kn,
- ❖ za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 385.986,88 kn od čega je 82.696,25 kn utrošeno za opremu Općine dok je 303.290,63 kn utrošio proračunski korisnik Dječji vrtić Viškovo za opremanje okoliša vrtića.

Detaljnije obrazloženje vezano uz nabavljenu opremu dano je u izvještaju za posebni dio Proračuna.

Prijevozna sredstva

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstva planirani su tekućim planom u iznosu od 203.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 203.263,00 kn i to za nabavu električnog automobila Renault Twingo u iznosu od 176.890,00 kn te za nabavu motocikla za potrebe prometnog redara u iznosu od 26.373,00 kn.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 139.700 kn, a realizirani u iznosu od 131.032,73 kn, što je na razini od 94% plana i 1% više ostvarenog nego u prethodnoj godini. Ovi se rashodi u cijelosti odnose na nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i Halubajska zora.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 2.220.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 512.792,96 kn što čini 23% planiranog iznosa te 77% ostvarenja prethodne godine. Izvršeni rashodi sljedeći rashodi: ulaganje u računalne programe u iznosu od 49.985,00 kn,

- ulaganja za UPU novog groblja u iznosu od 2.500,00 kn,
- rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 445.307,96 kn koji se u cijelosti odnose na rashode za projektnu dokumentaciju vezanu uz planiranu izgradnju prometnica, groblja, parkirališta i javnih površina,
- ulaganja u računalne programe proračunskih korisnika u iznosu od 15.000,00 kn.

Odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna, a odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u skladu su s planiranom dinamikom te potrebama i mogućnostima realizacije predmetnih kapitalnih ulaganja.

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su tekućim planom u iznosu od 940.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 932.790,90 kn što čini 99% plana te 51% više nego prethodne godine. Ovi rashodi odnose se na radove vezano uz dodatno uređenje Područnog vrtića Marčelji u iznosu od 94.592,00 kn, uređenje tribina NK Halubjan u iznosu od 46.567,56 kn, ugradnju ograde za dječje igralište Vrtače u iznosu od 25.608,05 kn, ugradnju ograde i vrata za košarkaško igralište Garići u iznosu od 23.662,50 kn, uređenje okoliša Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 96.643,95 kn i mjere smirivanja prometa u Marčeljima u iznosu od 645.716,84 kn.

U planiranim sredstvima tekućeg plana za ulaganja na stanovima iz naplaćenih sredstava za otkupljene stanove na kojima je ostvareno stanarsko pravo planiran je iznos od 5.000,00 kn. Ova sredstva se u pravilu ne troše, nego se ostvareni prihodi po toj osnovi rezerviraju za buduća ulaganja na stanovima.

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:

Br. oznaka	Opis	2021.		2022.		Indeks
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	Opće javne usluge	11.135.819,09	16	12.086.435,99	15	112
3	Javni red i sigurnost	1.643.234,11	2	1.492.586,01	2	91
4	Ekonomski poslovi	11.023.332,08	16	16.323.576,42	21	148
5	Zaštita okoliša	1.647.482,28	2	700.470,68	1	43
6	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.027.832,94	16	11.681.449,22	15	106
7	Zdravstvo	513.037,62	1	403.160,00	1	79
8	Rekreacija, kultura i religija	7.182.135,00	10	9.231.653,25	12	129
9	Obrazovanje	22.769.630,74	33	23.386.301,88	30	103
10	Socijalna zaštita	3.128.887,43	4	3.199.662,37	4	102
	UKUPNO	70.071.391,29	100	78.505.295,82	100	112

U odnosu na prethodnu godinu rashodi razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji izvršeni su s povećanjem od 12%. U strukturi rashoda u izvještajnoj godini najveći udio prema funkcijskoj klasifikaciji, i to gotovo trećina rashoda ili 23.386.301,88 kn odnosi se na rashode za obrazovanje, a u tome se 89 % udjela odnose na predškolsko obrazovanje, a 8% udjela na osnovno obrazovanje te 3% udjela na srednje školsko i visoko obrazovanje.

Nadalje, s udjelom od 21% ukupnih rashoda odnosno u iznosu od 16.323.576,42 kn izvršeni su rashodi za ekonomske poslove koji su vezani uz opće ekonomske poslove, mjere razvoja gospodarstva i poljoprivrede te cestovni promet koji se odnosi na izgradnju i održavanje prometnica i javni prijevoz. U usporedbi s prethodnim razdobljem ovi su rashodi izvršeni s povećanjem od 48% zbog ulaganja u izgradnju i održavanje cestovne i prometne infrastrukture te subvenciju javnog prijevoza.

S istim udjelom od 15% izvršeni su rashodi za dvije grupe funkcijske klasifikacije i to: opće javne usluge u iznosu od 12.086.435,99 kn koje su vezane uz rad predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela te uz

financijske rashode te rashodi za usluge unapređena stanovanja i zajednice u iznosu od 11.681.449,22 kn, a koji se odnose na usluge održavanja i izgradnju te opremanje javnih površina i sličnih objekata, groblja, uličnu rasvjetu, opskrbu vodom i slične pogodnosti koje doprinose razvoju zajednice i boljim uvjetima stanovanja i života na području općine.

S udjelom od 12% ili u iznosu od 9.231.653,25 kn izvršeni su rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju, a u tome rashodi za rekreaciju i sport sudjeluju s 15% udjela, rashodi za kulturu uključivo i religiju sa 10% udjela dok se najveći udio od 75% ove skupine odnosi na rashode za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara, a zbog ovog ulaganja upravo je ova grupa rashoda zabilježila značajan rast od 29% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za socijalnu zaštitu, koji se najvećim dijelom odnosi na razne oblike pomoći, čine 4% udjela te su na istoj razini izvršenih rashoda u prethodnoj godini.

Ostala manja odstupanja zabilježena kod pojedinih klasifikacijskih grupa u odnosu na prethodnu godinu posljedica su različitog sadržaja i dinamike ulaganja koja se realiziraju u pojedinoj godini.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su tekućim planom u ukupnom iznosu od 29.502.727,61 kn ili 398% više u usporedbi s prethodnom godinom, a odnose se na:

- ❖ povrat danih zajmova u iznosu od 5.000,00 kn,
- ❖ sredstva od povrata danih zajma danog KD Čistoća d.o.o. ostvarenog iz razvojnih sredstava u iznosu od 78.133,69 kn,
- ❖ sredstva kredita ostvarenog od Zagrebačke banke d.d. za financiranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 29.419.593,92 kn.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su tekućim planom u ukupnom iznosu od 3.003.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.999.264,16 kn, što je 100% planiranog iznosa i 49 % iznosa realiziranog u istom razdoblju prethodne godine. Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita izvršeni su u skladu s ugovorenim kreditnim uvjetima i utvrđenim otplatnim planom, a odnose se na:

- ❖ otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru i to: otplatu kredita primljenog od Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.892.857,20 kn,
- ❖ otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora i to: otplatu kredita primljenog od Erste&Steiermarkische bank d.d. za refinanciranje kredita Slatinske banke d.d. u iznosu od 1.106.406,96 kn.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Temeljem članka 5. stavka 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17., 1/20., 147/20. i 144/21.) uz Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru, kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE 01.-12.2021.	IZVRŠENJE 01.-12.2022.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.920.707,73	29.502.727,61	498,3
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova	111.484,80	83.133,69	74,6
813	Primici glavnice zajmova	0	5.000,00	0
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama	0	5.000,00	
814	Povrati glavnice zajmova danih trgovačkim društvima	111.484,80	78.133,69	70,1
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	111.484,80	78.133,69	70,1
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0		
881532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0		
84	Primici od zaduživanja	0		
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0		
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0		
84222	Primljeni dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak	0		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.809.222,93	29.419.593,92	506,4
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.809.222,93		
844321	Primljeni dugoročni kredit od Zagrebačke banke d.d.	3.135.406,08	29.419.593,92	938,3
844329	Primljeni kredit od Erste banke d.d. za refinanciranje duga	2.673.816,85		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.137.756,84	2.999.264,16	48,9
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	469.654,23		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	469.654,23		
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	469.654,23		
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – KD Vodovod i kanalizacija	469.654,23		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.668.102,61	2.999.264,16	52,9
542	Otplata glavnice kredita primljenih od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.892.857,20	1.892.857,20	100,0
5422	Otplata glavnice kredita primljenih od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.892.857,20	1.892.857,20	100,0
54222	Otplata glavnice kredita primljenih od kreditnih institucija u javnom sektoru - HBOR	1.892.857,20	1.892.857,20	100,0

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.775.245,41	1.106.406,96	29,3
5443	Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.775.245,41	1.106.406,96	29,3
544321	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287	2.551.117,51		
544322	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295	763.125,00		
544323	Otplata glavnice kredita primljenog od Erste banke d.d.	461.002,90	1.106.406,96	240,0

A. OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Iz prethodnih godina prenesen je manjak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 5.738.532,99 kn koji se u cijelosti odnosi na rezultat proračuna s obzirom da proračunski korisnici nisu imali iskazan rezultat.

B. OBRAZLOŽENJE STANJA POTRAŽIVANJA I OBVEZA

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna iskazano u konsolidiranoj bilanci na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi ukupno 7.056.309,55 kn, a odnosi se na potraživanja proračuna u iznosu od 6.803.580,74 kn ili 96,4% udjela i potraživanja proračunskih korisnika i to Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 252.728,81 kn ili 3,6% udjela. U ukupno iskazanim potraživanjima proračuna, nedospjela potraživanja iznose 584.537,87 kn ili 8,6% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 6.219.042,87 kn ili 91,4% potraživanja. U ukupno iskazanim potraživanjima Dječjeg vrtića Viškovo, nedospjela potraživanja iznose 232.841,71 kn ili 92,1% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 19.887,10 kn ili 7,9% potraživanja. Za naplatu dospjelih potraživanja se redovito poduzimaju odgovarajuće mjere te provode ovršni i drugi propisani postupci naplate. U usporedbi sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne 2021. godine ukupni iznos potraživanja za prihode proračuna veći je za 17%, a iznos dospjelih potraživanja za 42,4%. Analitički prikaz stanja potraživanja po pojedinoj vrsti proračunskih prihoda iskazan je u nastavku:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		STANJE NA DAN 31. 12.2022.
1		2
Potraživanja za prihode proračuna		6.803.580,74
16	Potraživanja za prihode poslovanja proračuna	6.784.658,20
161	Potraživanja za poreze	3.474.169,06
1613	Porezi na imovinu	3.462.390,22
	- porez na kuće za odmor	7.022,06
	- porez na promet nekretnina	3.455.368,16

1614	Porezi na robu i usluge (porezi na potrošnju)	11.778,84
164	Potraživanja za prihode od imovine	115.278,84
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	9.048,92
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	106.229,92
	- potraživanja od zakupa poslovnog prostora i zemljišta	69.702,47
	- potraživanja za ostale prihode od imovine (grobne naknade)	36.527,45
165	Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade	3.153.443,91
1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe	-178,87
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	33.749,63
	- potraživanja za sredstva naplaćena u cijeni komunalnih usluga	4.660,30
	- ostali prihodi za posebne namjene	29.089,33
1653	Potraživanja za komunalne doprinose, naknade i ostalo	3.119.873,15
	- potraživanja za komunalne doprinose	1.837.302,52
	- potraživanja za komunalne naknade	519.057,35
	- potraživanja za ostale sporne prihode	763.513,28
17	Potraživanja za prihode proračuna od prodaje nefinancijske imovine	18.922,54
	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika	252.728,81
16	Potraživanja za prihode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo	252.728,81
165	Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade	252.728,81
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	252.728,81
	- potraživanja za prihode od sufinanciranja smještaja djece u vrtiću	252.728,81

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Prema stanju obveza na dan 31. prosinca 2022. godine nisu evidentirane nepodmirene dospjele obveze proračuna i proračunskih korisnika.

Ukupno evidentirane nedospjele obveze konsolidiranog proračuna na kraju ovog izvještajnog razdoblja utvrđene su u iznosu od 53.782.657,31 kn od čega obveze za rashode poslovanja iznose 5.359.109,21 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine 5.297.885,81 kn i obveze za financijsku imovinu odnosno obveze po kreditnim zaduženjima 43.125.692,59 kn.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2022. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 427.564,82 kn, što uključuje potencijalne obveze po vrijednosti spora u iznosu od 426.189,82 kn i parnične troškove u iznosu od 1.375,00 kn, a u cijelosti se odnosi na potencijalne obveze proračuna, s obzirom da proračunski korisnici nemaju obveza po tog osnovi. Iznos potencijalnih obveza za naknadu kamata nije uključen u ovim podacima, s obzirom da je isti moguće točno utvrditi tek po okončanju pojedinog spora. S obzirom da je 19. rujna 2022. godine sklopljena sudska nagodba sa Stečajnom masom iza Gramat d.o.o. iznos potencijalnih obveza u odnosu na prethodno razdoblje smanjen je za 11.655.641,70 kn.

Prema raspoloživim podacima na dan 30. lipnja 2022. godine potencijalne obveze proračuna po osnovi naknade parničnih troškova poznate su samo za jedan postupak i iznose 1.375,00 kn, dok će za preostale postupke iste biti poznate tek po okončanju sporova.

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

	VRSTA SPORA	STATUS POSTUPKA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE PO VRIJEDNOSTI SPORA BEZ KAMATA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE ZA PARNIČNE TROŠKOVE	UKUPNO
POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA					
RADNI SPOR					
1.	radni spor	Prekid postupka do okončanja kaznenog postupka -Tužiteljica izjavila reviziju-na Vrhovnom sudu	77.189,82		77.189,82
IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI					
2.	isplata naknade zbog potpunog izvlaštenja	U tijeku je prvostupanjski postupak	100.000,00	1.375,00	101.375,00
UTVRĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA					
3.	Tužitelj podnio tužbu radi naknade 650m2 zemljišta - k.o. Blažići	U tijeku je drugostupanjski postupak	249.000,00		249.000,00
			426.189,82	1.375,00	427.564,82

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

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja Općinska načelnica je sukladno odredbama članka 17. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 19/21. i 20/22.) odobrila tri preraspodjele unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu do propisanih 5% umanjena na proračunskoj stavci koja se umanjuje, kako slijedi:

1. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu odobrena je dana 23. lipnja 2022. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2022.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	2011	K211105	451	110	Dodatna ulaganja na građ. objektima (p. 365)	85.000	20.000		23,53
003 / 00301	4004	A441003	323	110	Intelektualne usluge - zaštita od požara (p. 884)	5.000	20.000		400,00
003 / 00301	4004	A441010	329	110	Ostali nespomenuti rashodi (p. 896)	1.000	1.000		100,00
003 / 00301	3000	K301002	423	110	Prijevozna sredstva (p. 634, 638)	160.000	50.000		31,25
003 / 00301	2005	A251020	381	110	Tekuće donacije (p. 464)	65.000	5.000		7,69
003 / 00301	4006	K461007	421	110	Građevinski objekti (p. 955)	335.000	65.000		19,40
003 / 00301	4003	A431003	422	110	Postrojenja i oprema (p. 828)	50.000	15.000		30,00
003 / 00301	4004	A441005	323	110	Rashodi za usluge (p. 875)	10.000	10.000		100,00
003 / 00301	2017	A217100	323	110	Rashodi za usluge (p. 497)	25.000	39.000		156,00
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Ostale naknade iz proračuna (p. 366)	10.430.000		225.000	2,16

				Ukupno		225.000	225.000	
--	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------	--

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 19/21.) nisu predviđeni ili nisu u dovoljnom iznosu planirani određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinствени upravni odjel izvršila preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da su dodatno planirana, odnosno osigurana potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok je u granicama propisanih ograničenja umanjena proračunska stavka rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjivanja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna te se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

2. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu odobrena je dana 01. rujna 2022. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Tekući plan za 2022.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
001 / 00101	1000	A101001	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p.108)	442.000	42.000		9,50
002 / 00201	1001	A111006	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p.159)	30.000	10.000		33,33
003 / 00301	2000	A201002	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p.220)	22.000	39.500		179,55
003 / 00301	4002	A421001	322	110	Rashodi za materijal i energiju (p. 801)	415.000	150.000		36,14
003 / 00301	4003	A431010	322	110	Rashodi za materijal i energiju (p. 835)	1.000.000	600.000		60,00
003 / 00301	4003	A431002	322	110	Rashodi za materijal i energiju (p. 850)	22.000	8.000		36,36
003 / 00301	4006	K461007	421	110	Građevinski objekti (p. 952 i 955)	400.000	350.000		87,50
003 / 00301	2000	A201002	322	110	Rashodi za usluge (p. 202)	590.000		29.000	4,92
003 / 00301	2003	A231009	372	110	Ostale naknade iz proračuna (p. 387)	850.000		42.000	4,94
003 / 00301	2003	A231010	372	110	Ostale naknade iz proračuna (p. 395)	620.000		30.000	4,84
003 / 00301	2017	A217101	372	110	Ostale naknade iz proračuna (p. 505)	905.000		45.000	4,97
003 / 00301	2017	A217102	372	110	Ostale naknade iz proračuna (p. 520)	645.000		32.000	4,96
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Ostale naknade iz proračuna (p. 366)	10.205.000		398.000	3,90
003 / 00301	3000	A301001	311	110	Plaće (p. 600)	5.990.000		299.500	5,00
003 / 00301	3000	A301001	323	110	Rashodi za usluge (p. 615)	2.255.000		112.000	4,97

003 / 00301	3000	A301001	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p.620)	220.000		10.000	4,55
003 / 00301	4000	K401013	323	110	Rashodi za usluge (p. 701)	181.000		3.000	1,66
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge (p. 803)	878.000		43.000	4,90
003 / 00301	4004	A441001	323	110	Rashodi za usluge (p. 863)	395.000		19.000	4,81
003 / 00301	4004	A441002	351	110	Subvencije trgovačkim društvima (p. 870)	2.750.000		137.000	4,98
					Ukupno			1.179.500	1.179.500

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 19/21.), nisu predviđeni ili nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinostveni upravni odjel vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguravaju potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok se u granicama propisanih ograničenja umanjuju proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna te se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

3. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu odobrena je dana 30. prosinca 2022. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Tekući plan za 2022.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	2003	A231009	366	110	Ostale naknade iz proračuna (p. 385)	60.000	11.000		18,33
003 / 00301	3000	A301001	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p.621)	160.000		8.000	5,00
003 / 00301	3000	A301001	343	110	Ostali financijski rashodi (p. 625)	85.000		3.000	3,53
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p.366)	11.080.000	38.878		0,35
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p.367)	450.000	7.945		1,77
003 / 00301	2003	A231010	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p.396)	78.000	18.913		24,25
003 / 00301	2003	A217100	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p.502)	19.000	2.383		12,54
003 / 00301	4003	A431010	322	110	Rashodi za materijal i energiju (p.835)	1.830.000	35.159		1,92
003 / 00301	4003	A431010	323	110	Rashodi za usluge (p.836)	400.000	33.525		8,38

00301									
003 / 00301	3000	A301001	311	110	Plaće (bruto) (p.600)	5.720.000		136.803	2,39
					Ukupno		147.803	147.803	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 19/21. i 20/22.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinствени upravni odjel vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguravaju potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok se u granicama propisanih ograničenja umanjuju proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna te 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 2022. godinu.

Također, daje se i pregled izvršenja postavljenih ciljeva koji se planiranim programima namjeravaju postići te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva u ovom izvještajnom razdoblju s odgovarajućim obrazloženjima odstupanja.

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 703.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 691.434,68 kn, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, članarine i općinske nagrade. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 530.000,00 kn, a realizirano je 521.624,85 kn, odnosno 98%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Viškovo i povećanje kvalitete rada. Cilj je izvršen u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	8-10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	9

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, objava akata općinskog vijeća u Službenim novinama Općine Viškovo, rashodi vezani za najam opreme potrebne za održavanje sjednica općinskog vijeća i rashodi koji se odnose na reprezentaciju predstavničkog tijela.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.000,00 kn, a realizirano je 117.249,83 kune, odnosno 98%.

Cilj: Pravodobno, svrsishodno i temeljito informiranje mještana o donesenim aktima Općinskog vijeća Općine Viškovo. Cilj je izvršen u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Definicija	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
Jedinica	% stanovništva
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

A101004 Potpore političkim strankama i listama birača

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 53.000,00 kn, a realizirano je 52.560,00 kn, odnosno 99%.

Cilj: Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Definicija	Rad općinskih vijećnika
Jedinica	Broj vijećnika
Ciljana vrijednost (2022.)	15
Ostvarena vrijednost u	15

izvještajnom razdoblju	
------------------------	--

Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 47.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 40.853,52 kn, dakle program je izvršen sa 87%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 47.000,00 kn, a realizirano je 40.853,52 kune, odnosno 87%.

Cilj: Razvijanje mjesne samouprave. Cilj se realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
Definicija	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
Jedinica	Broj programa
Ciljana vrijednost (2022.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 80.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 76.443,86 kn, dakle program je izvršen sa 96%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kn, a realizirano je 76.443,86 kn, odnosno 96%.

Cilj: Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je izvršen u skladu s realizacijom aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM

Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 80.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 74.323,45 kn, dakle program je izvršen sa 93%.

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 80.000,00 kn, a realizirano je 74.323,45 kn, odnosno 93%.

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO

Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 471.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 356.211,81 kn, dakle program je izvršen sa 76%.

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, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti i reprezentaciju, ostali nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 371.000,00 kn, a realizirano je 356.211,81 kn, odnosno 96%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti. Cilj je izvršen u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA

Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.467.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 1.309.376,85 kn, dakle program je izvršen sa 89%.

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, rashodi vezani za odvjetničke usluge, ostale intelektualne usluge, sudske pristojbe i javnobilježničke naknade, usluge pošte i prijevoza.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 915.000,00 kn, a realizirano je 829.637,25 kn, odnosno 91%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija, najam razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg

održavanja za manifestacije, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge vezane za izradu monografije Općine Viškovo, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 305.000,00 kn, a realizirano je 284.020,80 kn, odnosno 93%.

Cilj: Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija. Cilj je izvršen u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno organiziranih manifestacija
Definicija	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 208.000,00 kn, a realizirano je 166.148,80 kn, odnosno 80%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što je podjela posljednjeg broja Glasnika za 2022.g. izvršena u 2023.g. na teret 2023.g. Također, na teret 2022.g. izrađen je Proračun u malom, ali ne i Dječji proračun.

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika. Cilj se izvršava planiranom dinamikom izdavanja Glasnika.

Pokazatelj rezultata	Broj objavljenih Glasnika
Definicija	Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2022.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

A201006 Javni red i sigurnost

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kn, a realizirano je 10.000,00 kn ili 100%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka. Cilj je izvršen u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
Definicija	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 29.000,00 kn, a realizirano je 19.570,00 kn, odnosno 67%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je u sklopu ove aktivnosti bio iskazan manji interes udruga za financiranje iz poraćuna nego što je planirano.

Cilj: Poštivanje tekovina Domovinskog rata i NOB-a obilježavanje svih važnijih datuma i obljetnica. Cilj po ovoj aktivnosti se realizira u skladu s potrebom korisnika sredstava.

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno provedenih programa i projekata
Definicija	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 12.422.823,00 kn, dok izvršenje iznosi 12.331.159,61 kn, dakle program je izvršen sa 99%.

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 dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo i dodatna ulaganja na područnom vrtiću u Marčeljima te sredstva za projektnu dokumentacije pristupnog puta novoplaniranog vrtića.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 207.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 191.235,95 kn, odnosno 92 %.

U izvještajnom razdoblju nadležnom Upravnom odjelu u Primorsko-goranskoj županiji dostavljene su dopune zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećih potpornih zidova uz postojeću prometnicu i izgradnja pomoćne građevine u službi postojeće građevine dječjeg vrtića Viškovo te za izgradnju potpornih zidova i izvedbu novog pješačkog pristupnog puta crpnoj stanici. Na natječaj Nacionalnog plana oporavka prijavljen je za sufinanciranje projekt novog vrtića i jaslica u Viškovo. U izvještajnom razdoblju donesena je Odluka o financiranju izgradnje područnog vrtića u Viškovo te je izdana, prije samog potpisivanja, dana suglasnost na nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost. Temeljem istoga, Općini Viškovo dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 9.264.811,50 kn / 1.229.651,80 EUR.

Cilj 1.: Dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo i područnom vrtiću Marčelji. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Izvršena potrebna dodatna ulaganja na postojećem vrtiću tijekom tekuće godine
-----------------------------	---

Definicija	Postizanje što boljih uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece u vrtiću i jaslicama
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 2.: Izrada projektne dokumentacije za pristupni put novog vrtića i jaslica. Cilj još nije u potpunosti ostvaren, u tijeku je ishođenje građevinske dozvole pred nadležnim odjelom u Primorsko-goranskoj županiji.

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	98

A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 11.576.823,00 kn, a realizirano je 11.576.821,69 kn, odnosno 100%.

Cilj: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo. Cilj se izvršen.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Definicija	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	510
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	559

A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: pomoć za opremu novorođenog djeteta (povećana sredstva u odnosu na 2021 godinu), 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, poklon paketi Djeda Božićnjaka i rashodi za tekuće donacije. Također, planirani su i rashodi za izradu Programa za mlade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 639.000,00 kn, a realizirano je 563.101,97 kn, odnosno 88%. Odstupanja u realizaciji pojavljuju se zbog činjenice da će Program za mlade biti završen sredinom 2023.g., a po završetku izrade i plaćeni troškovi izrade istog.

Cilj 1: Briga i pomoć djeci sa posebnim potrebama, povećanje nataliteta. Cilj se izvršen u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa
-----------------------------	---

	prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
Definicija	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	170 novorođene djece, 170 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	182 novorođene djece, 176 prvašića, 910 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

Cilj 2: Pomoć djeci koja imaju potrebe za uslugom logopeda. Cilj se izvršen.

Pokazatelj rezultata	Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom
Definicija	Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 2.866.913,00 kn, dok izvršenje iznosi 2.484.391,02 kn, dakle program je izvršen sa 87%.

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

K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju nove škole u Marinićima, izgradnju igrališta i parkirališta uz OŠ Marinići te rashodi za izmjenu projektne dokumentacije za OŠ Marinići a vezano za spajanje na sanitarni kolektor u sklopu sustava aglomeracije Rijeka.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 1.016.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 657.302,53 kn, odnosno 65 %.

U ovom izvještajnom razdoblju deponirao se dio viška iskopa sa izgradnje Kuće Halubajškoga zvončara i radne zone Marišćina na lokaciji sportskih igrališta uz osnovnu školu „Marinići“, a sve sukladno zakonskoj regulativi u suradnji sa nadležnim inspektoratom i Ministarstvom.

Cilj 1.: Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići. Cilj je realiziran sukladno planiranoj dinamici projekta te dinamici realizacije Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026 . Istim je definirana izgradnja školskih objekata kao jedna od prioriternih novih mjera te je daljnja dinamika dogovorena sa osnivačem buduće ustanove nove škole Primorsko-goranskom županijom i resornim Ministarstvom koji definiraju dinamiku i uvjete natječaja za dodjelu EU sredstava po navedenom planu te osiguravaju sve ostale uvjete za početak rada škole (kadrovske, tehničke i materijalne). Natječaj za financiranje projekata izgradnje i opremanja škola nije objavljen te sukladno navedenom realizacija cilja sukladno navedenom nije započela osim pripremnih radova.

Pokazatelj rezultata	Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja

Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

Cilj 2.: Sufinanciranje izgradnje nove škole Marinići. U izvještajnom razdoblju planiranje početak realizacije cilja sukladno planiranoj dinamici projekta te dinamici realizacije Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Istim je definirana izgradnja školskih objekata kao jedna od prioriternih novih mjera te je daljnja dinamika dogovorena sa osnivačem buduće ustanove nove škole Primorsko-goranskom županijom i resornim Ministarstvom koji definiraju dinamiku i uvjete natječaja za dodjelu EU sredstava po navedenom planu te osiguravaju sve ostale uvjete za početak rada škole (kadrovske, tehničke i materijalne). Natječaj za financiranje projekata izgradnje i opremanja škola nije objavljen te sukladno navedenom realizacija cilja sukladno navedenom nije započela.

Pokazatelj rezultata	Izgradnja OŠ Marinići
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3.: Izgradnja parkirališta uz OŠ Marinići. U izvještajnom razdoblju nije bila predviđena realizacija cilja a buduća realizacija biti će usklađena sa dinamikom realizacije Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Istim je definirana izgradnja školskih objekata kao jedna od prioriternih novih mjera te je daljnja dinamika dogovorena sa osnivačem buduće ustanove nove škole Primorsko-goranskom županijom i resornim Ministarstvom koji definiraju dinamiku i uvjete natječaja za dodjelu EU sredstava po navedenom planu te osiguravaju sve ostale uvjete za početak rada škole (kadrovske, tehničke i materijalne). Natječaj za financiranje projekata izgradnje i opremanja škola nije objavljen.

Pokazatelj rezultata	Izgradnja parkirališta uz OŠ Marinići
Definicija	Osiguranje parkirališnih površina za potrebe osnovne škole
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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, rashodi za školu plivanja za osnovnoškolce, te za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.094.000,00 kn, a realizirano je 1.078.370,54 kn, odnosno 99%.

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji. Cilj se izvršen u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba
-----------------------------	--

	za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
Definicija	Dodjelom nagrade odličašima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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 756.913,00 kn, a realizirano je 748.717,95 kn, odnosno 99%.

Cilj: Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji. Cilj se izvršava u skladu s planiranom dinamikom.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
Definicija	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu.
Jedinica	Broj / %
Ciljana vrijednost (2022.)	180/100 % riješenih zahtjeva
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	178/100 % riješenih zahtjeva

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 41.818.600,00 kn, dok izvršenje iznosi 6.719.621,95 kn, dakle program je izvršen sa 16%.

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

K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projekta rekonstrukcije ulaza u Dom Marinići (izvedbeni projekt) te za plaćanje vodnog doprinosa. Također, planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije (idejno rješenje) za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 67.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 65.513,26 kn, odnosno 97%.

U izvještajnom razdoblju ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju Doma Marinići kojim je predviđena dogradnja objekta sa ulazne strane i uređenje kata te je plaćen vodni doprinos i izrađeni izvedbeni projekti za navedeno. Također, završena je izrada idejnog rješenja rekonstrukcije Društvenog doma u Marčeljima.

Cilj 1.: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Gotovost dokumentacije
Definicija	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

Cilj 2: Rekonstrukcija ulaza Doma Marinići - projektna dokumentacija. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići i ishođenje građevinske dozvole
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara sa pratećim intelektualnim uslugama te sredstva potrebna za izradu izmjene projektne dokumentacije Kuće halubajškoga zvončara i parka skulptura.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 41.273.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 6.214.241,60 kn, odnosno 15 %.

U izvještajnom razdoblju odvijali su se radovi na izgradnji kapitalnog projekta - Kuće halubajškoga zvončara koje izvodi izvođač tvrtka VG5 d.o.o. iz Ljubljane. Usluga stručnog nadzora povjerena je tvrtki Karloline-Kling d.o.o. iz Rijeke, usluga projektantskog nadzora tvrtka Capital-ing d.o.o. iz Zagreba, a poslove koordinatora zaštite na radu tvrtki Techcon plan d.o.o. iz Rijeke. Uslijed poremećaja na tržištu uzrokovanih ratom u Ukrajini te epidemijom COVID-a (elementi više sile) radovi su se od lipnja do studenog odvijali smanjenim intenzitetom te je u suradnji sa nadležnim tijelima (Ministarstvo i SAFU) dogovoreno sklapanje dodatka ugovora kojim je izvođaču produžen rok za izvođenje radova do 15. lipnja 2023. godine plus vrijeme za ishođenje uporabne dozvole te primopredaju radova. Posljedično, produženi su i rokovi za opremanje objekta. Grad Rijeka, kao nositelj projekta „Povežimo se baštinom“, zatražio je produženje roka realizacije cjelokupnog projekta od SAFU-a i Ministarstva.

Također, završeni su postupci javnih nabava za Opremanje Kuće halubajškoga zvončara (tri grupe) i usluge koautorskog tima u uspostavi stalnog izložbenog postava Kuće halubajškoga zvončara te su sklopljeni ugovori. Započete su i određene aktivnosti po navedenim ugovorima te su tako izvršena snimanja u sklopu Pusta, a koja su dio stalnog postava te brojne aktivnosti na realizaciji muzejskog postava. Radilo se i na pripremi radioničkih nacrti i odabiru materijala opreme te dogovori oko izrade i posudbe/donacije predmeta koji će biti dio postava. Tako je u studenom objavljen Javni poziv Općine Viškovo za prikupljanje starih fotografija, predmeta ili video snimaka koji će se upotrijebiti jednim dijelom u stalnom postavu Kuće halubajškoga zvončara, ili za potrebe povremenih tematskih izložbi, odnosno pohraniti. Projekt izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara provodi se u sklopu integriranog projekta „Povežimo se baštinom“ čiji je nositelj Grad Rijeka i koji se sufinancira sredstvima Europske unije.

Obzirom na zahtjev izvođača VG5 d.o.o., a temeljem Zaključka Vlade RH o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda, ugovorena je usluga stalnog sudskog vještaka u postupku priznavanja nastale razlike u cijeni radova radi povećanja cijena građevinskih materijala i proizvoda. Proveden je i postupak nabave za izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije te ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za građevinu Zavičajna kuća zvončara Viškovo zajedno sa izradom razlikovnog troškovnika.

Neposredno uz lokaciju na kojoj je u tijeku izgradnja Kuće halubajškoga zvončara planirano je uređenje javne površine i to postavljanje parka skulptura. U ovom izvještajnom razdoblju poništen je postupak javne nabave za odabir izvođača radova budući su obje pristigle ponude ponuditelja odbijene kao neprihvatljive jer su prelazile planirana, odnosno, osigurana novčana sredstva Naručitelja za ovaj predmet nabave. Slijedom navedenog, ugovorena je izrada izmjene glavnog projekta i troškovnika te prilagodba istoga novom rješenju. Također, započela je i izrada glavnog projekta za izgradnju dječjeg igrališta i uređenje zelenih površina u SRZ Halubjan, uz Kuću halubajškoga zvončara za što su ishođeni posebni uvjeti.

U izvještajnom razdoblju ugovorena je i izrada revizije Studije izvedivosti s analizom koristi i troškova za Kuću Halubajškoga zvončara, a u svrhu prijave na poziv Ministarstva turizma i sporta, za dodatno EU sufinanciranje.

Cilj 1.: Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara. Realizacija cilja je u tijeku. U izvještajnom razdoblju pojavili su se određeni problemi sa povećanjem cijena materijala i problemima sa dobavom materijala na tržištu te kašnjenje u izvođenju radova što je utjecalo na dinamiku izvođenja radova i produženje roka izvođenja te osiguranje dodatnih sredstava financiranja.

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	25
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

Cilj 2.: Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije Kuće halubajškoga zvončara te parka skulptura i Studije izvedivosti s analizom koristi i troškova. Realizacija cilja je započela u izvještajnom razdoblju no i istome nije okončana vezano za postupke koji se vode pred drugim tijelima a koji uvjetuju okončanje projekta.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude
Jedinica	Komplet/godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kn, a realizirano je 23.989,35 kn, odnosno 40%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da

se sredstva isplaćuju sukladno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima za programe koji su prijavljeni na poziv Općine Viškovo za financiranje javnih potreba i po evaluaciji odobreni.

Cilj: Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe. Cilj se realizira u skladu s iskazanom potrebom korisnika.

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
Definicija	Organizacijom glazbenih večeri, književnih večeri, raznih glazbenih radionica i raznih natjecanja mladih glazbenika promovira se Općina te se mještani i djeca izvan naše Općine upoznaju sa glazbenom i kulturnom baštinom našeg kraja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

A251019 Potpore udrugama u kulturi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 347.600,00 kn, a realizirano je 345.877,74 kn, odnosno 100%.

Cilj: Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe i promocija Općine. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
Definicija	Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

A251020 Potpore vjerskim zajednicama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kn i realizirano je 70.000,00 kn, odnosno 100%.

Cilj: Tekuće donacije vjerskim zajednicama. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa vjerskih zajednica
Definicija	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u	100

izvještajnom razdoblju	
------------------------	--

PROGRAM 2006 JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.531.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 1.420.760,87 kn, dakle program je izvršen sa 93%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za dodatno ulaganje na pomoćnom igralištu NK Halubjana, a koje se odnosi na izradu betonskog postolja za montažne tribine za gledatelje. Također, u projekcijama proračuna za 2023. godinu planirana su sredstva za otkup zemljišta za atletsku stazu i projektnu dokumentaciju novog sportskog igrališta, oboje u SRZ Halubjan.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 62.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 46.567,56 kn, odnosno 75%.

U ovom izvještajnom razdoblju završeno je dodatno ulaganje na pomoćnom igralištu NK Halubjan, a koje se odnosi na AB postolje za montažne tribine. Navedeno je ugovoreno u 2021. godini, ali je financijski teretilo 2022. godinu. Projekt dogradnje i opremanja svlačionica NK Halubjan, koji je prijavljen na natječaj iz Mjere 7 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, nije odobren za sufinanciranje obzirom na broj prijave i ukupno raspoloživa sredstva.

Cilj 1: Rekonstrukcija i opremanje objekta NK Halubjan. Realizacija cilja nije planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost radova i nabavljena oprema
Definicija	Unaprjeđenje sportske infrastrukture te unaprjeđenje kvalitete rada sportskih klubova na području općine Viškovo.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2: Otkup zemljišta za atletsku stazu u SRZ Halubjan. Realizacija cilja nije planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Otkupljeno zemljište za realizaciju projekta atletske staze u SRZ Halubjan
Definicija	Unaprjeđenje sportske infrastrukture te unaprjeđenje kvalitete rada sportskih klubova na području općine Viškovo.
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: Projektna dokumentacija za sportsko igralište u SRZ Halubjan. Realizacija cilja nije planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost dokumentacije
-----------------------------	------------------------

Definicija	Unaprjeđenje sportske infrastrukture na području općine Viškovo.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 4: Dodatna ulaganja – pomoćno igralište NK Halubjan. Cilj je realiziran u skladu s planiranim. Izvedeno je AB postolje za montažne tribine.

Pokazatelj rezultata	gotovost radova
Definicija	Osiguranje boljih prostornih i sigurnosnih uvjeta za gledatelje na utakmicama
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirano je izvođenje radova na tekućem i investicijskom održavanju sportskih objekata u vlasništvu Općine Viškovo kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata. U sklopu ove aktivnosti planiran je i servis umjetne trave na nogometnom igralištu NK Halubjan.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 61.829,40 kn, odnosno 95%. Dio aktivnosti koji se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirao se u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj : Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sportski objekti. Cilj je ostvaren u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi
Definicija	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	95

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.404.000,00 kn, a realizirano je 1.312.363,91 kn, odnosno 93%.

Cilj: Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih. Cilj se realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
Definicija	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina.
Jedinica	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Ciljana vrijednost (2022.)	100/2-2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100/2-2

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 3.444.683,00 kn, dok izvršenje iznosi 3.039.720,40 kn, dakle program je izvršen sa 88%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za troškove električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i odvoza kućnog otpada), stanarine i pričuve. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 41.383,00 kn, a realizirano je 39.923,91 kn, odnosno 96%.

Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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 831.000,00 kn, a realizirano je 694.513,05 kn, odnosno 84%.

Cilj: Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je realiziran u skladu s podnesenim zahtjevima korisnika.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba
Definicija	Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

T217102 Projekt Zaželi – program zapošljavanja žena – Ruke pomažu

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 368.000,00 kn, a realizirano je 247.192,67 kn, odnosno 67%.

Cilj 1: Broj nezaposlenih žena koji se zaposlio kroz ovaj program. Cilj je realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj nezaposlenih žena koje su zaposlene kroz projekt
Definicija	Zaposlit će se nezaposlene žene i time se integrirati na tržište rada. Također, iste će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2022.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: podjelu poklon bonova osobama sa prebivalištem u Općini Viškovo koje su navršile 75 godina starosti. 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. Također, planirana su i sredstva za kapitalnu pomoć PGŽ za projekt doma umirovljenika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 518.000,00 kn, a realizirano je 512.000,00 kn, odnosno 99%.

Cilj 1: Briga o osobama starije životne dobi kroz dodjelu pomoći. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
Definicija	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
Jedinica	Broj poklon bonova
Ciljana vrijednost (2022.)	700

Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	698
--	-----

Cilj 2: Briga za starije i nemoćne osobe. Cilj nije realiziran jer nije iskazana potreba za ovim pravom.

Pokazatelj rezultata	Broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe tijekom godine
Definicija	Za osobe starije životne dobi, osigurava se subvencija smještaja u ustanove za starije i nemoćne osobe i to u programe „Dnevnog boravka“. U sklopu tih programa osobama se osiguravaju obroci tijekom dana, medicinski nadzor, ležaj za odmor, društvo s ostalim korisnicima.
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: Briga o osobama starije životne dobi kroz dodjelu novčane pomoći. Cilj je realiziran u skladu s interesom korisnika.

Pokazatelj rezultata	Broj osoba starijih od 65 godina koji su primili jednokratnu godišnju novčanu pomoć
Definicija	Za osobe starije od 65 godina osigurava se jednokratna godišnja novčana pomoć s ciljem da im se nadomjeste nedostatna mjesečna primanja
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2022.)	600
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	549

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 44.000,00 kn, a realizirano je 44.000,00 kn, odnosno 100%.

Cilj: Briga o osobama treće životne dobi podizanjem njihovog životnog standarda (izleti, druženja, tjelovježba, sudjelovanje na manifestacijama, sportska natjecanja, međusobna pomoć u savladavanju životnih nedaća, informatičko opismenjivanje i dr.). Cilj je realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

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

dobrovoljnih davaoca krvi i udruga čiji programi poboljšavaju zdravstvenu zaštitu mještana Općine, kao i rashodi vezani uz javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece, edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika, te rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 445.500,00 kn, a realizirano je 415.213,94 kune, odnosno 93%.

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj /%
Ciljana vrijednost (2022.)	20/100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	14/100

Cilj 2.: Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva. Cilj je realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
Definicija	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
Jedinica	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
Ciljana vrijednost (2022.)	6,76
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6,76

Cilj 3: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima. Cilj je realiziran u skladu s iskazanim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2 ugovora o prijevozu, 25 korisnika medicinske opreme,

T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.071.800,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.050.487,94 kn, odnosno 98%.

Cilj 1: Broj provedenih aktivnosti. Cilj je realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj uspostavljene socijalne usluge (rehabilitacijski tim i mobilni tim)/uspostavljen besplatni sportski sadržaj/uređena i opremljena senzorna soba
Definicija	Projekt „Za sretnije djetinjstvo“ ima za cilj za djecu s teškoćama u

	razvoju i problemima u ponašanju uspostaviti usluge rehabilitacijskog i mobilnog tima, urediti i opremiti senzornu sobu za potrebe provedbe rehabilitacijskog programa. Za djecu slabijeg ekonomskog statusa predviđena je uspostava Atletske škole i Škole trčanja.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	2/2/1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2/2/1

K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 125.000,00 kn, a realizirano je 36.388,89 kn, odnosno 29 %.

Cilj 1.: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području općine. Cilj nije u potpunosti realiziran jer je u tijeku usklađenje projektne dokumentacije sa utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja nadležnih javnopravnih tijela nakon čega će biti predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	Unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga na području općine Viškovo.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	75
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	29

PROGRAM 3000 AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

Sredstva planirana tekućim planom na razini ovog programa iznose ukupno 3.536.797,00 kn od čega je u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno 12.831.076,78 kn što je 95% tekućeg plana. Unutar programa planirani su i izvršeni sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A301001: Zajednički troškovi odjela

U sklopu ove aktivnosti planirani su i izvršeni rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika Jedinственог управног одјела Опćине Виškovo, rashodi vezani uz stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu te licence za antivirusne i druge programe te usluge Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda. Iznimno u 2022. godini u okviru rashoda za intelektualne usluge planirani su rashodi za terensku izmjeru objekata na području općine za obračun komunalne i vodne naknade radi usklađivanja evidencije o objektima sa stvarnim stanjem na terenu. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su 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 eventualno potrebne naknade šteta.

Sredstva za provođenje navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 9.887.297,00 kn od čega je realizirano 9.224.543,22 kn ili 93% planiranog iznosa što je u skladu sa stvarnim potrebama za redovno izvršavanje poslova te ugovorenim nabavkama roba i usluga. U skladu s tim utvrđena su manja odstupanja na pojedinim stavkama rashoda unutar ove aktivnosti.

Cilj 1.: osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren jer su u ovom izvještajnom razdoblju osigurani svi materijalni preduvjeti potrebni za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Pokazatelj rezultata	Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada
Definicija	Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2. Kapitalni projekt K301002: Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

U sklopu ovog projekta planirana je nabava namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme te dorada postojećih i nabava novih programskih aplikacija za potrebe odjela. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosu od 356.00,00 kn, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju, sukladno stvarnim potrebama, utrošeno 348.887,91 kn ili 98% planiranog iznosa i to za nabavu računalne opreme i namještaja za općinske urede.

Cilj 1.: osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren u cijelosti i u skladu sa stvarnim potrebama za osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad
Definicija	Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2. Aktivnost A301003: Otplata kredita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po dugoročnim kreditnim zaduženjima, i to po zaduženju iz 2021. godine kod Erste banke d. d. za refinanciranje kreditnog zaduženja kod Slatinske banke d. d., nadalje, po zaduženju 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz te po zaduženju iz 2021. godine kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara. Pored toga, planirani su i rashodi vezani uz kratkoročno zaduživanje za osiguranje proračunske likvidnosti. Također, planirani su i rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarnu kamatu za nova kreditna zaduženja koja su se planirala ugovoriti u 2022. godini za

izgradnju Radne zone Mariščina i osnovne škole u Marinićima sa svim pratećim sadržajima i prometnim objektima.

Ukupno, u okviru toga, na ime kamata za primljene kredite planiran je u 2022. godini iznos od 290.000,00 kn, a u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno je 258.381,39 kn, od čega su kamate po dugoročnim kreditima Erste banke d. d. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak koji su u otplati, izvršene u iznosu od 221.776,82 kn, kamate po kratkoročnom kreditu Privredne banke d. d., Zagreb u iznosu od 1.178,08 kn, a intekalarana kamata za dugoročni kredit kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 35.426,49 kn. Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 80.000 kn rashodi za bankarske naknade za novo planirana kreditna zaduženja koja nisu realizirana u ovom izvještajnom razdoblju.

Nadalje, u 2022. godini planirani su u iznosu od 3.003.000 kn izdaci za otplatu dospjelih anuiteta po dugoročnim kreditima Erste banke d. d. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak koji su izvršeni u ukupnom iznosu od 2.999.264.16 kn ili na razini od 100% plana.

Cilj 1.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi refinanciranog zaduženja iz 2013. godine. Cilj je ostvaren, odnosno u ovom izvještajnom razdoblju izvršena je isplata svih dospjelih anuiteta u skladu s ugovorenim rokovima otplate kredita Erste banke d. d. Rijeka.

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu s otplatnim planom
Jedinica	Mjesečni anuitet
Ciljana vrijednost (2022.)	108
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	108

Cilj 2.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja ugovorenog 2019. godine. Cilj ostvaren u skladu, odnosno u ovom izvještajnom razdoblju izvršena je isplata svih dospjelih anuiteta u skladu s ugovorenim rokovima otplate kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
Jedinica	Mjesečni anuitet
Ciljana vrijednost (2022.)	24
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	24

Cilj 3.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja planiranog u 2021. godini za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara. Početak otplate kredita predviđen je u projekcijama za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Razdoblje korištenja kredita
Definicija	Osigurana sredstva za financiranje izgradnje Zavičajne kuće zvončara
Jedinica	Broj mjeseci korištenja
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4.: osigurati korištenje kredita po osnovi zaduženja planiranog u 2022. godini za izgradnju Radne zone Mariščina i osnovne škole Marinići s pratećim sadržajima i prometnicama. Kredit nije realiziran.

Pokazatelj rezultata	Razdoblje korištenja kredita
Definicija	Osigurana sredstva za financiranje izgradnje OŠ Marinići i pratećih sadržaja
Jedinica	Broj mjeseci korištenja kredita
Polazna vrijednost	0

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2022.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 3011 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.221.500,00 kn, dok izvršenje iznosi 1.179.808,64 kn, dakle program je izvršen sa 97%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A3111003 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.221.500,00 kn, a realizirano je 1.179.808,64 kn, odnosno 97%.

Cilj 1.: Sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj gospodarstva. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 2.: Poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim korisnicima i osiguravanje bespovratnih sredstava kroz mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2022.)	25
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	36

Cilj 3.: Poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Broj smještajnih kapaciteta
-----------------------------	-----------------------------

Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Ciljana vrijednost (2022.)	351
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	424

Cilj 4.: Povećanje broja noćenja turista. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Ciljana vrijednost (2022.)	17.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	22.615

Cilj 5.: Promocija Općine Viškovo kroz organizaciju manifestacija i promidžbenih aktivnosti. Cilj je realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
Definicija	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
Jedinica	Broj manifestacija
Ciljana vrijednost (2022.)	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

PROGRAM 4000 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 589.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 243.840,00 kn, dakle program je izvršen sa 41 %.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K401013: Izrada prostorno-planskih dokumenata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo te izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda kao i intelektualne usluge za geodetske usluge, procjenu vrijednosti nekretnina i evidentiranje komunalne infrastrukture. Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 489.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 144.165,00 kn, odnosno 29 %.

U ovom izvještajnom razdoblju, nastavljene su aktivnosti na izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo te Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo i Mladenici (Juraši) - UPU 8 i 2. izmjene i dopune DPU područja osnovne škole. Što se tiče I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 /UPU-1/, provedena je ponovljena javna rasprava od 11.07.2022. do 18.07.2022. godine. Također, donesena je Odluka Općinskog vijeća Općine Viškovo o izradi Urbanističkog plana uređenja Groblja Čikovina G-2 – UPU 19 te Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8 Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1) čime je započela njihova izrada.

Također, u izvještajnom razdoblju proveden je postupak evidentiranja komunalne infrastrukture kod Državne geodetske uprave i Općinskog suda i to ukupno za jedno dječje igralište te za pet nerazvrstanih cesta. Izrađeno je i sedam procjembenih elaborata u svrhu utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina, a sve prema planiranim projektima i zahtjevima mještana, odnosno utvrđenim potrebama tijekom izvještajnog razdoblja.

Cilj 1: izrada prostornih planova nižeg reda. Cilj nije u potpunosti realiziran, realizacija cilja je u tijeku.

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
Definicija	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih planova nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
Jedinica	Broj izrađenih planova po godini
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Cilj nije u potpunosti realiziran. Iako, obzirom na ugovorne odredbe, još nije bilo financijske realizacije po ovom cilju, radilo se na ispunjenju istoga u suradnji sa izrađivačem izmjena i dopuna plana.

Pokazatelj rezultata	Gotovost III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
Definicija	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana kojima će se omogućiti daljnji razvoj javne i društvene infrastrukture te kvalitete života na području Općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	70
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	30

Cilj 3: Evidentiranje komunalne infrastrukture. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Evidentiranje komunalne infrastrukture u skladu sa bazom podataka na godišnjoj razini
Definicija	Evidentiranje komunalne infrastrukture u skladu sa zakonskim propisima
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

Cilj 4: Procjena vrijednosti nekretnina za potrebe otkupa zemljišta. Planirani cilj nije u potpunosti zadovoljen. Realizacija ovisi o stvarnim potrebama tijekom izvještajnog razdoblja.

Pokazatelj rezultata	Izrađeni procjembeni elaborat
Definicija	Omogućavanje realizacije planiranih projekata i investicija.
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

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 provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 99.675,00 kn, odnosno 100 %. Tijekom izvještajnog razdoblja ažurirani su podaci u GIS-u Općine Viškovo. Aktivnost je izvršena u skladu sa planom.

Cilj 1.: Održavanje GIS-a Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Ažuriran GIS Općine Viškovo na godišnjoj razini (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, oborinska odvodnja, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, javne rasvjete, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti)
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4002 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.534.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.210.843,62 kn, dakle program je izvršen sa 79 %. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo i Udruge umirovljenika, objekt u Ronjgima, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, NK Halubjan sa pratećim igralištima, bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo, stara škola Marčelji, vatrogasni dom Sroki. Temeljem odredbi Zakona o gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivanje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za uredski i sitni materijal, energiju, komunalne usluge i slično te za nabavu službene radne i zaštitne odjeće i obuču. Planirana sredstva za provođenje

navedene aktivnosti iznose 1.534.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.210.843,62 kn, odnosno 79 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama. U izvještajnom razdoblju svi su objekti redovno održavani te podmirivani troškovi vezano uz korištenja.

Cilj 1.: Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine, te osiguravanje minimalnih tehničkih i funkcionalnih uvjeta u prostorima sa što manjim troškovima. Cilj je ostvaren u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje / m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2022.)	635.000,00 kn/ 8.200,00 = 77,44 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	471.732,24 kn/ 8.200,00 = 57,53 kn/m ²

Cilj 2.: Optimalno trošenje energenata i komunalnih usluga za održavanje i upravljanje poslovnim objektima. Cilj je ostvaren u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Osigurati potrebne energente i komunalne usluge kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2022.)	820.000,00/ 8.200,00 = 100,00 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	670.485,58/ 8.200,00 = 81,77 kn/m ²

PROGRAM 4003 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 10.864.184,00 kn dok izvršenje iznosi 9.328.889,01 kn, dakle program je izvršen sa 86 %. 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 isctavanju 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 i održavanje potpornih zidova i pocinčanih metalnih odbojnika.

U sklopu ove aktivnosti predviđa se i asfaltiranje nerazvrstanih cesta bez asfaltnog zastora, zamjena dotrajalog asfalta na cestama sa postojećim asfaltnim zastorom, izgradnja upojnih bunara i potpornih zidova na cestama, trošak licence za sustav kontrole nepropisnog parkiranja i oprema za potrebe nadzora nepropisnog parkiranja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.102.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 2.957.813,61 kn, odnosno 72%. Aktivnost je izvršena u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove. Cilj je ostvaren u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / km prometnica
Ciljana vrijednost (2022.)	2.550.000,00 kn/ 89,98 = 28.339,63 kn/km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.162.337,08 kn/ 90,71 = 23.837,91 kn/km

Cilj 2.: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta bez asfaltnog zastora. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Površina asfaltiranih prometnica bez asfaltnog zastora tijekom godine
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	1.100,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.929,80

Cilj 3.: Izgradnja upojnih bunara i potpornih zidova na nerazvrstanim cestama. Cilj je djelomično ostvaren u izvještajnom razdoblju budući su radovi nastavljeni u 2023. godini te će se realizirati u prvom dijelu 2023. godine u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom
-----------------------------	---

	godine
Definicija	Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i stabilizacija kolničke konstrukcije
Jedinica	objekta/godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

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.

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.491.684,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 2.471.162,43 kn, odnosno 99 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Ciljana vrijednost (2022.)	433.525,00/2772RT= 156,39 kn/RT
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	433.524,42/2762RT= 156,96 kn/RT

A431004 Održavanje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

- održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,
- održavanje dječjih igrališta obuhvaća održavanje hortikulture, zemljane i betonske radove, rušenja i demontaže, dobavu, ugradnju i planiranje kamenog agregata, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala,
- održavanje spomenika,
- građevinsko-obrtničko održavanje obuhvaća planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine, održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjenu oštećene asfaltne, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,
- zamjenu oštećene komunalne opreme,
- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,
- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz glomaznog otpada sa javno prometnih površina i pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima.

U okviru ove aktivnosti predviđena je postava zaštitnih ograda na dječja igrališta (Pogled, Marčelji i Vrtače), te postavljanje video nadzora na igralište u Garićima.

Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda i održavanje parkinga na području Općine Viškovo. Radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama se vrše prema potrebi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.287.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.001.666,22 kn, odnosno 91 %. U sklopu ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju nije postavljen video nadzor na igralište u Garićima a sve u skladu sa stvarnim potrebama dok je ostatak aktivnosti realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine javnih površina
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / m ² javnih površina
Ciljana vrijednost (2022.)	3.182.000,00 /18.000 = 176,77 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.931.516,97/17.500 = 167,52 kn/m ²

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje zelenih površina (3.014 m²) šljunčanih i betonskih staza (3.336 m²), održavanje stabala (153 komada), održavanje grmova (1.062 komada), održavanje trajnica (25 kom), održavanje živice (297 m'), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, oploćenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle 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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 983.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 898.246,75 kn, odnosno 91 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	Troškovi održavanja / m ² površine groblja
Ciljana vrijednost (2022.)	871.000,00/24.010,00 m ² = 36,28 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	838.763,70/24.010,00 m ² = 34,93 kn/m ²

PROGRAM 4004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 6.487.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 6.016.677,73 kn, dakle program je izvršen sa 93 %. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 568.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 505.033,56 kn, odnosno 89 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijekom godine
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	92

Cilj 2.: Provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana

Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 3.: Provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lotalica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	88

Cilj 4.: Provođenje sterilizacije i kastracije mačaka. Cilj je realiziran prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Broj steriliziranih i kastriranih mačaka godišnje
Definicija	Povećanje broja steriliziranih i kastriranih mačaka kako bi se smanjila pojava mačaka lotalica
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	105

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 navedene aktivnosti iznose 3.600.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.412.634,59 kn, odnosno 95 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom.

Cilj 1.: Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija i pomoći za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći za tekuću godinu
Jedinica	kn
Ciljana vrijednost (2022.)	3.600.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3.412.634,59

A441005 Gospodarenje otpadom

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 522.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 478.454,07 kn, odnosno 92 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom.

Cilj 1.: Izgradnja sortirnice. Realizacija cilja je u skladu sa stvarnim troškovima, a prema zaprimljenim zahtjevima voditelja projekta – Grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Isplaćen vlastiti udio u sufinanciranju potreban za realizaciju izgradnje zajedničke sortirnice
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom
Jedinica	Kn/godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	245.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	220.682,57

T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada

U sklopu ovog projekta planira se nabava novih kompostera i spremnika za biootpad koji su potrebni za provođenje pilot projekta na određenom području unutar Općine Viškovo. U sklopu projekta planirana su sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada prilagođenih djeci s ciljem da se djeca što bolje educiraju o važnosti odvojenog prikupljanja otpada.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 164.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 52.477,50 kn, odnosno 32 %. Projekt je realiziran na način da su u izvještajnom razdoblju nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada prilagođeni djeci što je prikazano u sklopu cilja Poticanje odvojenog prikupljanja otpada dok su spremnici za prikupljanje biootpada nabavljeni u prvom dijelu 2023. godine i biti će dodijeljeni mještanima u prvoj polovici 2023. godine.

Cilj 1.: Poticanje odvojenog prikupljanja otpada. Cilj je djelomično realiziran dok će do kraja prvog dijela 2023. godine biti realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Dodijeljeni spremnici za prikupljanje biootpada
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	Kn/godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	111.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	52.477,50

A441011 Zaštita okoliša

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu komunalnog reda u sklopu koje je i usluga uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina kao i rashodi za sanaciju na divljim

deponijima te izradu projektnog zadatka za ispitivanje kvalitete tla oko ŽCGO Mariščina, odnosno analize tla na prisutnost teških metala.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 117.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 85.492,00 kn, odnosno 73 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Smanjenje količine tehnički neispravnih vozila i sličnih pokretnih objekata na javnim površinama. Cilj je realiziran prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina godišnje
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2022.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim i privatnim površinama. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Količina uklonjenog otpada sa javnih i privatnih površina/godišnje
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	t
Ciljana vrijednost (2022.)	60
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	58,96

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. Također u 2022. godini predviđena je kapitalna pomoć za DVD Halubjan za nabavu novog vatrogasnog vozila, dok u projekcijama za 2023. i 2024. godinu isto nije predviđeno budući se zadnja rata treba platiti u 2022. godini.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.479.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.475.663,03 kn, odnosno 100 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom.

Cilj 1.: Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 2.: Sufinanciranje nabave novog vatrogasnog vozila za DVD Halubjan. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Kupljeno novo vatrogasno vozilo od strane DVD Halubjan – isplata novčanih obroka
Definicija	Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na

	području Općine.
Jedinica	Kn/ godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	656.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	655.875,00

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, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 32.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 6.922,98 kn, odnosno 22 %. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2.: Postrojba civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih pripadnika
Definicija	Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	50
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	71

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

U sklopu ove aktivnosti su planirani rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova, a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 5.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 0,00 kn, odnosno 0 %.

Cilj 1.: Izgradnja novih stanova. U izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi po ovom cilju te će se sredstva akumulirati za buduću izgradnju stanova.

Pokazatelj rezultata	Broj novo izgrađenih stanova
Definicija	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
Jedinica	broj

Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 4006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 8.539.000,00 kn dok izvršenje iznosi 5.787.786,68 kn, dakle program je izvršen sa 68 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K461034: Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte, izgradnju raskrižja kod groblja, izgradnju pristupne ceste Benčani i NC 589 u Ferencima. Rashodi se također odnose na projektnu dokumentaciju za nerazvrstanu cestu Zorzići, cestu za novu školu - NC 94, cestu za novu školu - NC 142, cestu Vozišće – Mavri, raskrižje - groblje, cestu Mladenići – Saršoni, cestu Ferenci - NC 589 te sanaciju raskrižja i smirivanje prometa u Marčeljima.

U projekcijama za 2023. godinu planirani su rashodi za rekonstrukciju NC 169 Furićevo, izgradnju parkirališta uz zdravstvenu stanicu Viškovo, izgradnju cesta uz OŠ Marinići te izgradnju oborinskog kolektora Marinići, rekonstrukciju NC 589 Ferenci, rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri kao i izradu projektne dokumentacije za cestu Ferenci, cestu Ronjgi – Zorzići i cestu Adriametal – Turčino, te otkup zemljišta za prometne objekte.

U projekcijama za 2024. godinu planirani su rashodi za rekonstrukciju ceste Ronjgi - Saršoni (2. faza), izgradnju parkirališta uz zdravstvenu stanicu Viškovo, izgradnju cesta uz OŠ Marinići, izrada projektne dokumentacije za nogostup ŽC5017 – Saršoni – Zorzići te otkup zemljišta za prometne objekte.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 3.151.000,00 kn, a realizirano je 2.353.082,93 kn, odnosno 75%.

U ovom izvještajnom razdoblju Završeni su radovi na pristupnoj cesti Benčani za koju je ishođena uporabna dozvola, naručena je izrada geodetskog snimka stvarnog stanja za dio NC 589 u Ferencima i izvedbenog projekta te su završeni radovi na sanaciji raskrižja nerazvrstanih cesta i županijske ceste u Marčeljima (završenim radovima izvedeni su obostrani nogostupi, označena tri pješačka prijelaza, postavljena četiri dodatna rasvjetna tijela, iscrtana horizontalna signalizacija te izgrađen upojni bunar. Također su na pješačkom prijelazu preko županijske ceste postavljeni treptači sa detekcijom pješaka a sa sjeverne strane prije zone raskrižja postavljen je radar sa prikazom brzine kretanja vozila. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole za nerazvrstanu cestu u Zorzićima, provedbu parcelacijskog elaborata za NC 94 kod buduće škole te izdavanje građevinske dozvole za NC 142 kod buduće škole na Marinićima.

Izvedena je većina radova na projektu „Sanacija kolnika i izgradnja kružnog toka s rekonstrukcijom i građenjem građevina komunalne infrastrukture na ŽC5025 te uređenje javnih zelenih površina, lokalitet Viškovo centar“. Riječ je o petom kružnom raskrižju u Viškovu, smještenom kod groblja i skretanja za naselje Mladenići. Projekt su zajednički financirali Općina Viškovo, Županijska uprava za ceste i KD Vodovod i kanalizacija. Također u tijeku izvještajnog razdoblja vršena je izrada glavnog projekta rekonstrukcije županijske ceste Ž5025 Vozišće – Mavri odnosno projekt je pripreman za realizaciju.

Što se tiče otkupa zemljišta, u ovom izvještajnom razdoblju radi rekonstrukcije građevine komunalne infrastrukture – dionice ceste Mladenići-Ronjgi sklopljen je ugovor o kupoprodaji nekretnine na kojoj su izvedeni radovi temeljem prethodno dane suglasnosti vlasnika te je isti proveden u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci. Također, izvršen je otkup zemljišta radi realizacije projekta izgradnje

javnog parkirališta uz buduću osnovnu školu u Marinićima te otkup zemljišta radi rekonstrukcije dijela županijske prometnice na dionici Vozišće-Mavri i nerazvrstane ceste 267.

Cilj 1.: Otkup zemljišta za prometne objekte. Cilj je ostvaren. Realizacija je u skladu sa stvarnim potrebama u izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Površina otkupljenog zemljišta/godišnje
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	200
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	313

Cilj 2.: izgradnja oborinskog kolektora Marinići. Realizacija cilja nije planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje oborinskog kolektora Marinići
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3.: Rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih i javnih cesta. Realizacija cilja nije planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Duljina rekonstruiranih nerazvrstanih i javnih cesta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	km cesta / godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	0,00 km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00 km

Cilj 4.: Povećanje broja parkirališnih površina na području Općine. Realizacija cilja nije planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Broj izgrađenih / uređenih novih parkirališnih površina
Definicija	Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu
Jedinica	kom / godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 5.: Izrada projektne dokumentacije za prometne objekte. Cilj nije u cijelosti realiziran jer izrada dokumentacije ovisi o završetku postupaka izdavanja dozvola koji se vode pred nadležnim odjelom PGŽ.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	kom / godišnje

Ciljana vrijednost (2022.)	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 6.: Rekonstrukcija i sanacija postojećih raskrižja. Cilj nije u cijelosti realiziran zbog usklađenja dinamike izvođenja radova sa projektom sustava aglomeracije te iako je većina radova izvršena okončanja istih se očekuje u narednom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Rekonstruirano raskrižje
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	kom / godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

2. Kapitalni projekt K461033: Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete te intelektualne usluge i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg sustava javne rasvjete na području Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 195.000,00 kn a u izvještajnom razdoblju realizirano je 107.782,06 kn, odnosno 55 %.

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na proširenju javne rasvjete u sklopu kojih je stavljeno 7 novih stupova te 30 rasvjetnih tijela.

Također, izrađeni su glavni projekti za rekonstrukciju postojećeg sustava javne rasvjete, ali isti nisu još financijski teretili izvještajno razdoblje budući da su u postupku evaluacije i korekcije projekta.

Cilj 1. - Proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama. Cilj je realiziran sukladno trenutnim potrebama .

Pokazatelj rezultata	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Ciljana vrijednost (2022.)	2772
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2762

Cilj 2. – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg sustava javne rasvjete. Cilj još nije u potpunosti realiziran. U izvještajnom razdoblju izrađeni su glavni projekti a koje je Općina dala određene komentare te se navedeno usklađivalo.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Izrada projekta za zamjenu postojeće rasvjete sa novom energetski učinkovitim LED rasvjetom
Jedinica	Komad/godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. Kapitalni projekt K461007: Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani za otkup zemljišta za igralište u Saršonima te sredstva za ugradnju ukopanih spremnika, izgradnju javne površine u SRZ Halubjan, dokup snage električne energije i izvođenje podesta za javnu površinu Marinići, izgradnju parka kod groblja i dječjeg igrališta Milihovo. Osim toga, planirani su troškovi za video nadzor javnih površina te izradu projekta za dječje igralište u Benčanima, na Milihovu, poluukopanih spremnika i dječje igralište u SRZ Halubjan.

U projekcijama za 2024. godinu planirani su rashodi za početak radova za javno stubište Milihovo – Breg.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 3.819.000,00 kn, a realizirano je 2.554.987,84 kn, odnosno 67%.

U ovom izvještajnom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija za ukopane spremnike koji su i ugrađeni, izvršen je dokup električne energije za JP Marinići na kojoj su izvedeni i podesti ispred dva kioska.

Započeli su radovi na uređenju pješačke staze – šetnica suhozida i tradicije u SRZ Halubjan a koji su većim dijelom i realizirani. Također izvedena je glavčina radova na uređenju javne površine – park kod groblja uz novo kružno raskrižje u centru Viškova. Izrađena je projektna dokumentacija za uređenje novog dječjeg igrališta na Milihovu čiji su radovi započeli. Potpisan je ugovor za nabavu i ugradnju sustava videonadzora nad kružnim raskrižjem u centru Viškova te izradu elaborata sigurnosne prosudbe za potrebe ishođenja suglasnosti MUP-a.

Što se tiče otkupa zemljišta, u izvještajnom razdoblju otkupljeno je zemljište u Saršonima za potrebe dječjeg i sportskog igrališta.

Cilj 1: Uređenje parkova, dječjih igrališta i ostalih javnih površina. Radovi na realizaciji cilja su započeli i bit će završeni u narednom izvještajnom razdoblju, a sve zbog usklađenja s dinamikom izvođenja radova na drugim gradilištima.

Pokazatelj rezultata	Izvedeni radovi na uređenju parkova, dječjih igrališta i ostalih javnih površina.
Definicija	Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena na otvorenom.
Jedinica	komad
Ciljana vrijednost (2022.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2: Izrađena projektna dokumentacija za uređenje postojećih ili novih javnih površina. Cilj nije u cijelosti realiziran te će biti ostvaren u narednom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije po fazama izrade.
Definicija	Unapređenje kvalitete javnih sadržaja na području Općine.
Jedinica	Komad/godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 3: Uređenje lokacija za postavu spremnika za prikupljanje otpada na javnim površinama. Cilj je realiziran sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Postavljen komplet poluukopanih spremnika na javnoj površini
Definicija	Unaprijediti sustav prikupljanja otpada na javnim površinama, podizanje kvalitete izgleda naselja.
Jedinica	Komplet/godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 4: Unapređenje sustava videonadzora na javnim površinama. Cilj nije realiziran u cijelosti zbog usklađenja sa dinamikom izvođenja radova na kružnom raskrižju te će biti ostvaren po završetku radova na rotoru.

Pokazatelj rezultata	Postavljen sustav videonadzora na lokaciji kružnog raskrižja u središtu Viškova
Definicija	Povećati sigurnost u prometu te korištenju javnih površina.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	20

Cilj 5: Otkup zemljišta za izgradnju, uređenje i opremanje javnih površina. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Površina otkupljenog zemljišta/godišnje
Definicija	Povećanje broja uređenih javnih površina
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	2.319,00 m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.319,00 m ²

4. Kapitalni projekt: K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije novog groblja Čikovina te rekonstrukcije zgrade mrtvačnice na novom groblju Kastav.

Projekcijama za 2023. godinu planirani su rashodi vezani za izradu projektne dokumentacije i gradnju groblja dok su projekcijama za 2024. godinu planirani rashodi za gradnju i otkup zemljišta za potrebe groblja.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 464.000,00 kn, a realizirano je 183.125,00 kn, odnosno 39 %.

U izvještajnom razdoblju ugovorena je usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije mrtvačnice na novom groblju Kastav te su izrađene radne podloge. Izrađene su analiza predloženog modela upravljanja grobljima na području Općine Viškovo i Grada Kastva te analiza prostornih i ekonomskih pokazatelja prostorno planskih lokacija za daljnji razvoj te optimalnog načina upravljanja komunalnom infrastrukturom groblja a koji su prihvaćeni na sjednici općinskog vijeća u prosincu. Također je izrađeno idejno rješenje novog groblja Čikovina koje će biti podloga za izradu UPU groblja Čikovina (G-2) je je započela izrada urbanističkog plana.

Cilj 1: - Izrada projektne dokumentacije za novo groblje. Cilj je realiziran sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija za novu komunalnu infrastrukturu groblja po fazama
-----------------------------	---

Definicija	Izrada projekta za ishođenje građevinske dozvole
Jedinica	komad
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2: - Osiguravanje novih kapaciteta za komunalnu djelatnost upravljanja grobljima. Cilj je realiziran sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Osiguravanje novih kapaciteta grobnih mjesta i infrastrukture u budućem razdoblju
Definicija	Redovno obavljanje komunalne djelatnosti
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 3: - Otkup zemljišta za novu infrastrukturu groblja. Realizacija cilja nije planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Otkupljeno zemljište za nove kapacitete komunalne infrastrukture groblja
Definicija	Redovno obavljanje komunalne djelatnosti
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

5. Kapitalni projekt K461024: Izgradnja vodovodne mreže

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

Sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta planirana su u iznosu od 800.000,00 kn, a ostvarena su u iznosu od 504.761,74 kn, odnosno 63 %.

U ovom izvještajnom razdoblju izgrađeni su vodovodni ogranci Saršoni centar I i Saršoni centar II u dužini 285 m, Donji Sroki u dužini 801 m i Benčani te su započeli radovi na izgradnji vodovodnog ogranka Saršoni 51-52 u dužini 175 m.

U sklopu projekta Europske unije pod nazivom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka – proširenje Viškovo, u ovom izvještajnom razdoblju započeli su radovi na području naselja Marinići i centar Viškova. Investitor radova je KD Vodovod i kanalizacija, a izvođač radova tvrtka Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o. iz Kozine. Također u sklopu projekta Sanacija kolnika i izgradnja kružnog toka s rekonstrukcijom i građenjem građevina komunalne infrastrukture na ŽC5025 te uređenje javnih zelenih površina, lokalitet „Viškovo centar“ položene su nove komunalne instalacije javne odvodnje i vodoopskrbe te je započelo prelaganje i zamjena glavnog opskrbnog vodovoda u zoni raskrižja, a koji su također dio projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka – proširenje Viškovo“.

Cilj 1.: Povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranci tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

PROGRAM 4010 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 20.975.000,00 kn dok izvršenje iznosi 6.420.236,65 kn, dakle program je izvršen sa 31 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K 401101: Radna zona Mariščina

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, izgradnju ceste i platoa te izradu projektne dokumentacije. Navedeni projekt sufinancira se sredstvima iz Europske unije. Također, planirana su i sredstva za stjecanje prava vlasništva na nekretninama koje čine prometnu infrastrukturu u radnoj zoni a za koju se u proteklom periodu provodio postupak.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 19.075.000,00 kn, a realizirano je 4.720.236,65 kn, odnosno 25%.

U ovom izvještajnom razdoblju nastavljena je provedba projekta „Radna zona Mariščina K-2 u Općini Viškovo” koji se sufinancira sredstvima Europske unije. Isti obuhvaća više aktivnosti pa su tako izrađeni promidžbeni materijali (brošura i letak) i održana početna press konferencija. Također, provedeni su potrebni postupci javne nabave za izgradnju ceste i platoa s pratećom infrastrukturom (1. i 2. faza) te je s tvrtkom GP Krk d.d. sklopljen ugovor za izvođenje radova, a s tvrtkom Karloline-Kling d.o.o. ugovor za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu. Radovi su započeli 21.04.2022. godine i biti će završeni u narednom izvještajnom razdoblju.

Što se tiče rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ovo izvještajno razdoblje financijski je teretio i iznos prenesen u korist tijela nadležnog za postupak izvlaštenja radi izgradnje prometne infrastrukture u budućoj Radnoj zoni Mariščina.

Cilj 1: Izgradnja 1. i 2. faze ceste i platoa u Radnoj zoni Mariščina. Cilj nije realiziran sukladno planu jer je tijekom izvođenja radova upravitelj elektroničke komunikacijske infrastrukture obustavio izvođenje radova na dijelu trase zbog čega je vođen postupak pred nadležnim tijelom HAKOM koji je okončan u korist Općine Viškovo. Krajem godine radovi su nastavljeni u punom kapacitetu a od strane posredničkih tijela je odobreno produljenje roka izvođenja radova

Pokazatelj rezultata	Izgrađena cesta i platoi – 1. i 2. faza
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	40
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	24

Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije. Potpisna je ugovor i započeta je izrada projekta koji će biti završen u narednom periodu zbog usklađenja sa stvarnim potrebama nastalim tijekom izvođenja radova.

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Dokumentacija za izmjenu građevinske dozvole
Jedinica	kom / godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u RZ Marišćina. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Površina zemljišta za koji su riješeni imovinsko-pravni odnosi u tekućoj godini
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	614,00 m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	614,00 m ²

2. Kapitalni projekt K 401102: Radna zona Marinići

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za otkup zemljišta i prometne objekte u RZ Marinići što je preduvjet za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove infrastrukture u aktiviranom dijelu radne zone Marinići. Također, planirani su rashodi za izrade idejnih projekta prometnica unutar radne zone Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 1.900.000,00 kn, a realizirano je 1.700.000,00 kn, odnosno 89 %.

U izvještajnom razdoblju predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za cestu koja će spajati RZ Marinići sa Trtnima te je predan zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja prometnica unutar radne zone Marinići.

Nakon provedenih intenzivnih pregovora za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i završetak sudskog postupka sa stečajnim upraviteljem iza tvrtke Gramat d.d., skupština vjerovnika potvrdila je ponudu za sklapanje nagodbe te je sklopljena izvansudska nagodba i ugovor o kupoprodaji nekretnine čime će se ostvariti preduvjeti za planiranje daljnjeg razvoja Radne zone Marinići. Prema sklopljenom ugovoru, ukupna vrijednost zemljišta iznosi 1.700.000,00 kn, a navedena kupoprodajna cijena isplaćuje se u dvije rate.

Cilj 1: Izrada projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići – Trtni (glavni i izvedbeni projekt). Nije predviđena realizacija cilja u izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	28
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	28

Cilj 2: Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u aktiviranom dijelu RZ Marinići. Sukladno ugovoru o kupoprodaji nekretnine, izvršena je isplata prvog dijela kupoprodajne cijene. Drugi dio isplaćuje se u 2023. godini.

Pokazatelj rezultata	Isplaćena kupoprodajna cijena za zemljišta i objekte u RZ Marinići
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	Kn
Ciljana vrijednost (2022.)	1.700.000,00 kn
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	500.000,00 kn

Cilj 3: Izrada projektne dokumentacije za ceste unutar radne zone Marinići. Cilj nije realiziran jer mu prethodi utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja čiji postupak još nije okončan.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta po fazama
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	komad / godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 9.741.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 9.133.853,22 kune, dakle program je izvršen sa 94%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 9.087.000,00 kn, a realizirano je 8.532.043,09 kn, odnosno 94%.

Cilj 1.: Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza. Cilj je realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića

Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Viškovo. Cilj je realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
Definicija	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	282
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	275

A211103 Predškola

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 14.000,00 kn, a realizirano je 27.900,00 kn, odnosno 199%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se

Cilj: Osiguranje rada predškole. Cilj je izvršen u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj djece uključene u program predškole tijekom godine
Definicija	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	85
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	70

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 640.000,00 kn, a realizirano je 573.910,13 kn, odnosno 90%.

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Održavanje standarda djelatnosti
Definicija	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u	100

izvještajnom razdoblju	
------------------------	--

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 950.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 807.249,63 kn, dakle program je izvršen sa 85%.

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, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 710.500,00 kn, a realizirano je 600.950,31 kn, odnosno 85%.

Cilj: Osiguranje redovnog rada knjižnice i redovnu isplatu plaća i drugih obveza. Cilj je ostvaren sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn, a realizirano je 18.693,36 kn, odnosno 93%.

Cilj: Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo. Cilj je realiziran sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama.
Definicija	Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

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 knjižničkog fonda.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 178.000,00 kn, a realizirano je 157.674,71 kn, odnosno 89%.

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice. Cilj je realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond
Definicija	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
Jedinica	Broj knjiga godišnje, e-knjiga i didaktičkih igračaka godišnje
Ciljana vrijednost (2022.)	2.150/200/10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.070/17/15

T241001 Projekt Halubook

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 41.500,00 kn, a realizirano je 29.931,25 kn, odnosno 72%.

Cilj 1: Broj radionica u sklopu projekta Halubook. Cilj je realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj radionica
Definicija	Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti djece i mladih, starijih od 54 god., nezaposlenih i osoba s invaliditetom kroz programe koji potiču čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

Glava: 00304 USTANOVA U KULTURI**PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 5.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 0 kn, dakle program je izvršen sa 0%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za pristojbe i naknade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.000,00 kn, a realizirano je 0 kn, odnosno 0%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se s obzirom na činjenicu da su rashodi za pristojbe nastali početkom 2023.g. na teret Proračuna za 2022.g.

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada ustanove i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje ustanove
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine donijet je na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 13. srpnja 2023. godine temeljem članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22.), a vezano uz odredbe članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17., 1/20., 147/20., 144/21.) te isti stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže ovom dokumentu.

KLASA: 011-02/23-01/05
URBROJ: 2170-35-04/03-23-7
VIŠKOVO, 13. srpnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić v.r.

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13., 102/17., 1/20., 147/20. i 144/21.) te članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20. i 4/21.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 19. sjednici, održanoj 13. srpnja 2023. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:	67.893.885,40	108.988.500,00	108.988.500,00	77.421.822,32	114	71
6 Prihodi poslovanja	67.056.899,82	107.683.500,00	107.683.500,00	77.409.936,48	115	72
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	836.985,58	1.305.000,00	1.305.000,00	11.885,84	1	1
Rashodi:	70.071.391,29	136.372.000,00	136.372.000,00	78.505.295,82	112	58
3 Rashodi poslovanja	54.984.002,53	62.965.800,00	62.965.800,00	58.120.438,20	106	92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.087.388,76	73.406.200,00	73.406.200,00	20.384.857,62	135	28
VIŠAK / MANJAK	-2.177.505,89	-27.383.500,00	-27.383.500,00	-1.083.473,50	50	4
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.920.707,73	36.125.000,00	36.125.000,00	29.502.727,61	498	82
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.137.756,84	3.003.000,00	3.003.000,00	2.999.264,16	49	100
NETO FINANCIRANJE	-217.049,11	33.122.000,00	33.122.000,00	26.503.463,45	-12211	80
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-3.341.646,64	-5.738.500,00	-5.738.500,00	-5.738.532,99	172	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-5.736.201,64	0,00	0,00	19.681.456,96	-3430	
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	70.472.946,49	139.375.000,00	139.375.000,00	101.186.016,94	144	73
UKUPNO RASHODI I IZDACI	76.209.148,13	139.375.000,00	139.375.000,00	81.504.559,98	107	58

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
6 Prihodi poslovanja	67.056.899,82	107.683.500,00	107.683.500,00	77.409.936,48	115	72
61 Prihodi od poreza	40.441.660,11	55.130.000,00	55.130.000,00	49.204.657,63	122	89
611 Porez i prirez na dohodak	35.548.475,05	49.550.000,00	49.550.000,00	44.538.495,49	125	90
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	30.685.804,84			38.166.878,44	124	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.077.529,42			3.749.257,16	122	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.503.904,20			1.780.433,34	118	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.092.413,95			3.859.023,33	125	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.091.423,53			1.290.309,38	62	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	7.334,57			7.790,94	106	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.909.935,46			-4.315.197,10	88	
613 Porezi na imovinu	4.853.544,83	5.570.000,00	5.570.000,00	4.666.138,20	96	84
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	18.042,19			15.513,48	86	
6134 Povremeni porezi na imovinu	4.835.502,64			4.650.624,72	96	
614 Porezi na robu i usluge	39.640,23	10.000,00	10.000,00	23,94	0	0
6142 Porez na promet	39.640,23			23,94	0	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.400.412,64	26.911.500,00	26.911.500,00	8.218.741,16	128	31
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	292.828,58	7.359.500,00	7.359.500,00	1.871.166,25	639	25
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.457,03			0,00	0	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	192.371,55			1.871.166,25	973	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	60.000,00	125.000,00	125.000,00	58.978,37	98	47
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	60.000,00			58.978,37	98	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	137.880,00	141.000,00	141.000,00	151.100,00	110	107
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	72.880,00			91.100,00	125	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.000,00			60.000,00	92	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.909.704,06	19.286.000,00	19.286.000,00	6.137.496,54	104	32
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.095.573,29			648.998,06	31	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.814.130,77			5.488.498,48	144	
64 Prihodi od imovine	2.367.113,12	2.592.500,00	2.592.500,00	2.204.534,11	93	85
641 Prihodi od financijske imovine	34.608,67	152.500,00	152.500,00	126.546,22	366	83
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00			352,75	0	
6414 Prihodi od zateznih kamata	34.608,67			126.193,47	365	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.332.504,45	2.440.000,00	2.440.000,00	2.077.987,89	89	85
6421 Naknade za koncesije	165.088,99			143.280,95	87	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	535.570,30			549.815,36	103	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.631.845,16			1.384.891,58	85	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.397.622,71	21.232.500,00	21.232.500,00	16.391.867,62	94	77
651 Upravne i administrativne pristojbe	131.802,84	125.000,00	125.000,00	88.533,91	67	71
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	22.326,47			48.503,21	217	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	7.909,02			2.027,14	26	
6514 Ostale pristojbe i naknade	101.567,35			38.003,56	37	
652 Prihodi po posebnim propisima	3.454.049,62	3.907.500,00	3.907.500,00	3.172.274,54	92	81
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	22.359,60			17.018,00	76	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.431.690,02			3.155.256,54	92	
653 Komunalni doprinosi i naknade	13.811.770,25	17.200.000,00	17.200.000,00	13.131.059,17	95	76
6531 Komunalni doprinosi	3.070.773,67			2.309.199,73	75	
6532 Komunalne naknade	10.740.996,58			10.821.859,44	101	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	432.557,64	1.317.000,00	1.317.000,00	889.313,14	206	68
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	382.729,81	900.000,00	900.000,00	727.073,14	190	81
6615 Prihodi od pruženih usluga	382.729,81			727.073,14	190	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	49.827,83	417.000,00	417.000,00	162.240,00	326	39
6631 Tekuće donacije	36.827,83			0,00	0	
6632 Kapitalne donacije	13.000,00			162.240,00	1248	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	17.533,60	500.000,00	500.000,00	500.822,82	2856	100
681 Kazne i upravne mjere	17.533,60	500.000,00	500.000,00	500.822,82	2856	100
6819 Ostale kazne	17.533,60			500.822,82	2856	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	836.985,58	1.305.000,00	1.305.000,00	11.885,84	1	1
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	365.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	10.700,00	3	1
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	365.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	10.700,00	3	1
7111 Zemljište	365.000,00			10.700,00	3	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	471.985,58	5.000,00	5.000,00	1.185,84	0	24
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	471.985,58	5.000,00	5.000,00	1.185,84	0	24
7211 Stambeni objekti	2.331,35			1.185,84	51	
7214 Ostali građevinski objekti	469.654,23			0,00	0	
3 Rashodi poslovanja	54.984.002,53	62.965.800,00	62.965.800,00	58.120.438,20	106	92
31 Rashodi za zaposlene	13.719.700,91	15.268.500,00	15.131.697,00	14.170.328,92	103	94
311 Plaće (Bruto)	11.232.553,43	12.151.000,00	12.014.197,00	11.351.010,62	101	94
3111 Plaće za redovan rad	11.161.528,25			11.194.485,52	100	
3113 Plaće za prekovremeni rad	71.025,18			156.525,10	220	
312 Ostali rashodi za zaposlene	724.268,86	1.154.000,00	1.154.000,00	1.024.093,73	141	89
3121 Ostali rashodi za zaposlene	724.268,86			1.024.093,73	141	
313 Doprinosi na plaće	1.762.878,62	1.963.500,00	1.963.500,00	1.795.224,57	102	91
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	6.215,67			11.356,40	183	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.756.662,95			1.783.868,17	102	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2021.	2022.	2022.	proračuna za 2022.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
32	Materijalni rashodi	15.965.558,36	21.552.700,00	21.613.384,00	18.957.840,19	119	88
321	Naknade troškova zaposlenima	430.562,91	534.000,00	534.000,00	490.198,69	114	92
3211	Službena putovanja	12.745,50			31.858,99	250	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	346.793,91			416.731,93	120	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.108,50			40.424,97	60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.915,00			1.182,80	30	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.540.553,81	4.087.600,00	4.122.759,00	3.864.197,72	152	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	420.840,33			387.548,33	92	
3222	Materijal i sirovine	531.844,68			609.431,93	115	
3223	Energija	1.541.583,59			2.788.140,94	181	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.417,10			17.871,16	144	
3225	Sitni inventar i auto gume	24.155,60			26.282,85	109	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.712,51			34.922,51	360	
323	Rashodi za usluge	10.617.821,52	15.176.100,00	15.209.625,00	12.940.552,63	122	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	356.733,10			370.512,39	104	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.474.302,44			5.534.109,10	101	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	315.233,20			250.534,94	79	
3234	Komunalne usluge	1.721.468,54			1.680.055,29	98	
3235	Zakupnine i najamnine	273.931,26			511.633,59	187	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	219.981,87			223.278,03	101	
3237	Intelektualne i osobne usluge	935.322,31			2.934.809,20	314	
3238	Računalne usluge	295.040,48			329.842,45	112	
3239	Ostale usluge	1.025.808,32			1.105.777,64	108	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.376.620,12	1.753.000,00	1.745.000,00	1.662.891,15	70	95
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	806.394,00			606.235,17	75	
3292	Premije osiguranja	365.003,36			433.556,11	119	
3293	Reprezentacija	109.844,18			187.169,41	170	
3294	Članarine i norme	46.000,00			59.791,39	130	
3295	Pristojbe i naknade	714.292,77			287.275,57	40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.085,81			88.863,50	27	
34	Financijski rashodi	474.870,05	375.500,00	372.500,00	329.263,46	69	88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	358.033,23	290.000,00	290.000,00	258.381,39	72	89
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	247.566,70			209.709,56	85	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	110.466,53			48.671,83	44	
343	Ostali financijski rashodi	116.836,82	85.500,00	82.500,00	70.882,07	61	86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	97.931,26			64.423,56	66	
3433	Zatezne kamate	14.224,35			696,76	5	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.681,21			5.761,75	123	
35	Subvencije	3.943.250,18	3.508.000,00	3.508.000,00	3.450.032,27	87	98
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.416.973,40	3.108.000,00	3.108.000,00	3.089.515,02	90	99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.416.973,40			3.089.515,02	90	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	526.276,78	400.000,00	400.000,00	360.517,25	69	90
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	526.276,78			360.517,25	69	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	773.606,40	1.042.500,00	1.053.500,00	851.074,08	110	81
363 Pomoći unutar općeg proračuna	312.666,48	480.000,00	480.000,00	443.818,68	142	92
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			6.704,36	0	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	312.666,48			437.114,32	140	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	211.880,85	280.000,00	291.000,00	236.889,35	112	81
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	211.880,85			236.889,35	112	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	249.059,07	282.500,00	282.500,00	170.366,05	68	60
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	249.059,07			170.366,05	68	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.710.607,25	15.273.500,00	15.341.619,00	15.126.885,58	110	99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.710.607,25	15.273.500,00	15.341.619,00	15.126.885,58	110	99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.109.080,59			2.324.554,12	110	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.601.526,66			12.802.331,46	110	
38 Ostali rashodi	6.396.409,38	5.945.100,00	5.945.100,00	5.235.013,70	82	88
381 Tekuće donacije	3.414.225,77	3.787.100,00	3.787.100,00	3.667.210,28	107	97
3811 Tekuće donacije u novcu	3.414.225,77			3.667.210,28	107	
382 Kapitalne donacije	889.500,00	656.000,00	656.000,00	655.875,00	74	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	889.500,00			655.875,00	74	
383 Kazne, penali i naknade štete	32.812,48			0,00	0	0
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	32.812,48			0,00	0	
385 *** Izvanredni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	2.059.871,13	1.402.000,00	1.402.000,00	911.928,42	44	65
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.059.871,13			911.928,42	44	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.087.388,76	73.406.200,00	73.406.200,00	20.384.857,62	135	28
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	612.872,33	1.940.000,00	1.940.000,00	1.925.337,10	314	99
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	385.520,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.663.316,60	431	108
4111 Zemljište	385.520,00			1.663.316,60	431	
412 Nematerijalna imovina	227.352,33	398.000,00	398.000,00	262.020,50	115	66
4124 Ostala prava	227.352,33			262.020,50	115	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.855.915,89	70.526.200,00	70.526.200,00	17.526.729,62	126	25
421 Građevinski objekti	11.532.034,44	58.808.000,00	58.808.000,00	16.123.294,64	140	27
4212 Poslovni objekti	6.272.333,93			6.316.388,75	101	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.316.928,38			6.855.954,86	207	
4214 Ostali građevinski objekti	1.942.772,13			2.950.951,03	152	
422 Postrojenja i oprema	1.253.428,36	9.154.500,00	9.154.500,00	556.346,29	44	6
4221 Uredska oprema i namještaj	417.148,37			134.489,41	32	
4222 Komunikacijska oprema	1.448,00			1.050,00	73	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	137.318,75			30.270,00	22	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	304.838,24			4.550,00	1	
4226 Sportska i glazbena oprema	36.102,50			0,00	0	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	356.572,50			385.986,88	108	
423 Prijevozna sredstva	278.000,00	203.500,00	203.500,00	203.263,00	73	100
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	278.000,00			203.263,00	73	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	139.700,00	139.700,00	131.032,73	101	94
4241 Knjige	130.000,00			131.032,73	101	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	662.453,09	2.220.500,00	2.220.500,00	512.792,96	77	23
4262 Ulaganja u računalne programe	4.250,00			64.985,00	1529	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	125.481,25			2.500,00	2	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	532.721,84			445.307,96	84	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	618.600,54	940.000,00	940.000,00	932.790,90	151	99
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	618.600,54	940.000,00	940.000,00	932.790,90	151	99
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	618.600,54			932.790,90	151	

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine po izvorima financiranja utvrđuje se, kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		67.893.885,40	108.988.500,00	108.988.500,00	77.421.822,32	114	71
1	Opći prihodi i primici	44.582.036,72	60.719.400,00	60.719.400,00	54.067.201,31	121	89
11	Opći prihodi i primici	44.582.036,72	60.719.400,00	60.719.400,00	54.067.201,31	121	89
3	Prihodi za posebne namjene	15.920.503,35	19.430.600,00	19.430.600,00	14.766.190,59	93	76
32	Prihodi od spomeničke rente	7.896,40	15.000,00	15.000,00	34.875,30	442	233
33	Ostali prihodi za posebne namjene	15.912.606,95	19.415.600,00	19.415.600,00	14.731.315,29	93	76
4	Pomoći	6.400.412,64	26.911.500,00	26.911.500,00	8.218.741,16	128	31
41	Pomoći iz EU sredstava	6.066.075,61	19.286.000,00	19.286.000,00	6.137.496,54	101	32
42	Ostale pomoći	334.337,03	7.625.500,00	7.625.500,00	2.081.244,62	622	27
5	Donacije	49.827,83	417.000,00	417.000,00	162.240,00	326	39
51	Donacije	49.827,83	417.000,00	417.000,00	162.240,00	326	39
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	941.104,86	1.510.000,00	1.510.000,00	207.449,26	22	14
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	836.985,58	1.305.000,00	1.305.000,00	11.885,84	1	1
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	104.119,28	205.000,00	205.000,00	195.563,42	188	95
RASHODI		70.071.391,29	136.372.000,00	136.372.000,00	78.505.295,82	112	58
1	Opći prihodi i primici	46.020.686,95	49.664.700,00	49.664.700,00	51.299.613,59	111	103
11	Opći prihodi i primici	46.020.686,95	49.664.700,00	49.664.700,00	51.299.613,59	111	103
3	Prihodi za posebne namjene	15.783.634,86	19.849.500,00	19.849.500,00	14.892.072,28	94	75
32	Prihodi od spomeničke rente	7.896,40	15.000,00	15.000,00	34.875,30	442	233
33	Ostali prihodi za posebne namjene	15.775.738,46	19.834.500,00	19.834.500,00	14.857.196,98	94	75
4	Pomoći	4.501.231,49	28.810.800,00	28.810.800,00	7.220.348,05	160	25
41	Pomoći iz EU sredstava	4.166.894,46	21.185.300,00	21.185.300,00	5.673.103,43	136	27
42	Ostale pomoći	334.337,03	7.625.500,00	7.625.500,00	1.547.244,62	463	20
5	Donacije	49.827,83	417.000,00	417.000,00	565.551,13	1135	136
51	Donacije	49.827,83	417.000,00	417.000,00	565.551,13	1135	136
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	469.119,28	1.510.000,00	1.510.000,00	206.263,42	44	14
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	365.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	10.700,00	3	1
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	104.119,28	205.000,00	205.000,00	195.563,42	188	95
7	Namjenski primici	3.246.890,88	36.120.000,00	36.120.000,00	4.321.447,35	133	12
71	Namjenski primici od zaduženja	3.135.406,08	36.020.000,00	36.020.000,00	4.243.313,66	135	12
72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	111.484,80	100.000,00	100.000,00	78.133,69	70	78

Članak 4.

Izvršenje rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	70.071.391,29	136.372.000,00	136.372.000,00	78.505.295,82	112	58
01 Opće javne usluge	11.135.819,09	13.214.600,00	13.066.797,00	12.086.435,99	109	92
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.377.626,94	1.161.000,00	1.161.000,00	1.122.017,49	81	97
013 Opće usluge	8.823.468,13	11.435.600,00	11.287.797,00	10.422.638,48	118	92
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	539.135,79	328.000,00	328.000,00	283.398,63	53	86
017 Transakcije vezane za javni dug	395.588,23	290.000,00	290.000,00	258.381,39	65	89
03 Javni red i sigurnost	1.643.234,11	1.521.000,00	1.521.000,00	1.492.586,01	91	98
032 Usluge protupožarne zaštite	1.610.151,15	1.479.000,00	1.479.000,00	1.475.663,03	92	100
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	33.082,96	42.000,00	42.000,00	16.922,98	51	40
04 Ekonomski poslovi	11.023.332,08	33.049.500,00	33.049.500,00	16.323.576,42	148	49
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	582.476,78	441.500,00	441.500,00	401.808,64	69	91
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
045 Promet	9.715.056,30	10.853.000,00	10.853.000,00	8.723.531,13	90	80
047 Ostale industrije	705.799,00	21.735.000,00	21.735.000,00	7.178.236,65	1017	33
05 Zaštita okoliša	1.647.482,28	913.000,00	913.000,00	700.470,68	43	77
051 Gospodarenje otpadom	1.538.869,40	796.000,00	796.000,00	614.978,68	40	77
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	108.612,88	117.000,00	117.000,00	85.492,00	79	73
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.027.832,94	14.668.000,00	14.736.684,00	11.681.449,22	106	79
061 Razvoj stanovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
062 Razvoj zajednice	1.333.595,10	1.534.500,00	1.534.500,00	1.210.843,62	91	79
063 Opskrba vodom	1.553.650,98	800.000,00	800.000,00	504.761,74	32	63
064 Ulična rasvjeta	1.631.818,56	2.618.000,00	2.686.684,00	2.578.944,49	158	96
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	125.481,25	268.000,00	268.000,00	2.500,00	2	1
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.383.287,05	9.442.500,00	9.442.500,00	7.384.399,37	116	78
07 Zdravstvo	513.037,62	425.500,00	425.500,00	403.160,00	79	95
072 Službe za vanjske pacijente	32.956,25			0,00	0	
073 Bolničke službe	116.898,35	140.000,00	140.000,00	121.900,00	104	87
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	363.183,02	285.500,00	285.500,00	281.260,00	77	99
08 Rekreacija, kultura i religija	7.182.135,00	44.609.600,00	44.609.600,00	9.231.653,25	129	21
081 Službe rekreacije i sporta	1.480.439,40	1.531.000,00	1.531.000,00	1.420.760,87	96	93
082 Službe kulture	714.741,60	1.015.000,00	1.015.000,00	831.238,98	116	82
084 Religijske i druge službe zajednice	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	108	100
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.921.954,00	41.993.600,00	41.993.600,00	6.909.653,40	140	16
09 Obrazovanje	22.769.630,74	24.315.000,00	24.391.736,00	23.386.301,88	103	96
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.122.342,33	23.577.000,00	23.634.823,00	22.637.583,93	102	96

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	647.288,41	738.000,00	756.913,00	748.717,95	116	99
10 Socijalna zaštita	3.128.887,43	3.655.800,00	3.658.183,00	3.199.662,37	102	87
101 Bolest i invaliditet	198.207,67	145.000,00	145.000,00	48.442,83	24	33
102 Starost	509.400,00	562.000,00	562.000,00	556.000,00	109	99
104 Obitelj i djeca	1.193.156,77	2.078.800,00	2.078.800,00	1.860.782,58	156	90
106 Stanovanje	49.878,88	39.000,00	41.383,00	39.923,91	80	96
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	679.341,09	831.000,00	831.000,00	694.513,05	102	84
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	498.903,02			0,00	0	

Članak 5.

Izvršenje primitaka i izdataka u Računu financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuje se, kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.920.707,73	36.125.000,00	36.125.000,00	29.502.727,61	498	82
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	111.484,80	105.000,00	105.000,00	83.133,69	75	79
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sek	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	100
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	0,00			5.000,00	0	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	111.484,80	100.000,00	100.000,00	78.133,69	70	78
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	111.484,80			78.133,69	70	
84	Primici od zaduživanja	5.809.222,93	36.020.000,00	36.020.000,00	29.419.593,92	506	82
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.809.222,93	36.020.000,00	36.020.000,00	29.419.593,92	506	82
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.809.222,93			29.419.593,92	506	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.137.756,84	3.003.000,00	3.003.000,00	2.999.264,16	49	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	469.654,23			0,00	0	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	469.654,23			0,00	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	469.654,23			0,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.668.102,61	3.003.000,00	3.003.000,00	2.999.264,16	53	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	1.892.857,20	1.893.000,00	1.893.000,00	1.892.857,20	100	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.892.857,20			1.892.857,20	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.775.245,41	1.110.000,00	1.110.000,00	1.106.406,96	29	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.775.245,41			1.106.406,96	29	

8

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		5.920.707,73	36.125.000,00	36.125.000,00	29.502.727,61	498	82
1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	100
11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	100
7	Namjenski primici	5.920.707,73	36.120.000,00	36.120.000,00	29.497.727,61	498	82
71	Namjenski primici od zaduženja	5.809.222,93	36.020.000,00	36.020.000,00	29.419.593,92	506	82
72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	111.484,80	100.000,00	100.000,00	78.133,69	70	78

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
IZDACI		6.137.756,84	3.003.000,00	3.003.000,00	2.999.264,16	49	100
1	Opći prihodi i primici	2.994.285,76	3.003.000,00	3.003.000,00	2.999.264,16	100	100
11	Opći prihodi i primici	2.994.285,76	3.003.000,00	3.003.000,00	2.999.264,16	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	469.654,23			0,00	0	
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	469.654,23			0,00	0	
7	Namjenski primici	2.673.816,85			0,00	0	
71	Namjenski primici od zaduženja	2.673.816,85			0,00	0	

Članak 6.

Raspoloživa sredstva po osnovi rezultata poslovanja prenesenog iz prethodnih godina u 2022. proračunsku godinu utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja, kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	-3.341.646,64	-5.738.500,00	-5.738.500,00	-5.738.532,99	172	100
92	Rezultat poslovanja	-3.341.646,64	-5.738.500,00	-5.738.500,00	-5.738.532,99	172	100
922	Višak/manjak prihoda	-3.341.646,64	-5.738.500,00	-5.738.500,00	-5.738.532,99	172	100
9222	Manjak prihoda	-3.341.646,64			-5.738.532,99	172	

10

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-3.341.646,64	-5.738.500,00	-5.738.500,00	-5.738.532,99	172	100
1	Opći prihodi i primici	-4.700.161,93	-8.056.700,00	-8.056.700,00	-9.133.097,92	194	113
11	Opći prihodi i primici	-4.700.161,93	-8.056.700,00	-8.056.700,00	-9.133.097,92	194	113
3	Prihodi za posebne namjene	1.358.515,29	418.900,00	418.900,00	1.495.383,78	110	357
33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.358.515,29	418.900,00	418.900,00	1.495.383,78	110	357
4	Pomoći	0,00	1.899.300,00	1.899.300,00	1.899.181,15	0	100
41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	1.899.300,00	1.899.300,00	1.899.181,15	0	100

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine po organizacijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		139.375.000,00	139.375.000,00	81.504.559,98	58
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	910.000,00	910.000,00	883.055,51	97
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	703.000,00	703.000,00	691.434,68	98
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	47.000,00	47.000,00	40.853,52	87
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	80.000,00	80.000,00	76.443,86	96
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	80.000,00	80.000,00	74.323,45	93
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	471.000,00	471.000,00	356.211,81	76
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	471.000,00	471.000,00	356.211,81	76
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	137.994.000,00	137.994.000,00	80.265.292,66	58
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	127.298.000,00	127.298.000,00	70.324.189,81	55
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	9.741.000,00	9.741.000,00	9.133.853,22	94
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	950.000,00	950.000,00	807.249,63	85
Glava: 00304	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	5.000,00	5.000,00	0,00	0

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine po programskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		139.375.000,00	139.375.000,00	81.504.559,98	58
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	910.000,00	910.000,00	883.055,51	97
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	703.000,00	703.000,00	691.434,68	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	703.000,00	703.000,00	691.434,68	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	703.000,00	703.000,00	691.434,68	98
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	703.000,00	703.000,00	691.434,68	98
Aktivnost A101001	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	530.000,00	530.000,00	521.624,85	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	530.000,00	530.000,00	521.624,85	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	530.000,00	530.000,00	521.624,85	98
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	530.000,00	530.000,00	521.624,85	98
32	Materijalni rashodi	530.000,00	530.000,00	521.624,85	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000,00	530.000,00	521.624,85	98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			446.284,85	
3293	Reprezentacija			41.840,00	
3294	Članarine i norme			18.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
Aktivnost A101012	Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	120.000,00	120.000,00	117.249,83	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	117.249,83	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	117.249,83	98
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	120.000,00	120.000,00	117.249,83	98
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	117.249,83	98
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	108.283,00	98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			43.550,00	
3239	Ostale usluge			26.920,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.966,83	90
3293	Reprezentacija			8.966,83	
Aktivnost A101004	Potpore političkim strankama i listama birača	53.000,00	53.000,00	52.560,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	52.560,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	52.560,00	99
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	53.000,00	53.000,00	52.560,00	99
38	Ostali rashodi	53.000,00	53.000,00	52.560,00	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
381	Tekuće donacije	53.000,00	53.000,00	52.560,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			52.560,00	
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	47.000,00	47.000,00	40.853,52	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	40.853,52	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	40.853,52	87
PROGRAM: 1003	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	47.000,00	47.000,00	40.853,52	87
Aktivnost A131001	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	47.000,00	47.000,00	40.853,52	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	40.853,52	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	40.853,52	87
Korisnik: 3	MJESNI ODBOR MARČELJI	47.000,00	47.000,00	40.853,52	87
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	47.000,00	47.000,00	40.853,52	87
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	40.853,52	87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	40.853,52	87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.863,12	
3293	Reprezentacija			11.990,40	
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	80.000,00	80.000,00	76.443,86	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	76.443,86	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	76.443,86	96
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	80.000,00	80.000,00	76.443,86	96
Aktivnost A101011	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	80.000,00	80.000,00	76.443,86	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	76.443,86	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	76.443,86	96
Korisnik: 5	47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	80.000,00	80.000,00	76.443,86	96
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000,00	80.000,00	76.443,86	96
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	76.443,86	96
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.495,53	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.495,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	78.500,00	74.948,33	95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.543,60	
3293	Reprezentacija			9.404,73	
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	80.000,00	80.000,00	74.323,45	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	74.323,45	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	74.323,45	93
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	80.000,00	80.000,00	74.323,45	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A101013	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	80.000,00	80.000,00	74.323,45	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	74.323,45	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	74.323,45	93
Korisnik: 6	47560-VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MANJINE	80.000,00	80.000,00	74.323,45	93
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000,00	80.000,00	74.323,45	93
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	74.323,45	93
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	4.800,00	80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	69.523,45	95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.543,60	
3293	Reprezentacija			3.979,85	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	471.000,00	471.000,00	356.211,81	76
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	471.000,00	471.000,00	356.211,81	76
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	471.000,00	471.000,00	356.211,81	76
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	471.000,00	471.000,00	356.211,81	76
PROGRAM: 1001	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	471.000,00	471.000,00	356.211,81	76
Aktivnost A111006	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	371.000,00	371.000,00	356.211,81	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	371.000,00	371.000,00	356.211,81	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	371.000,00	371.000,00	356.211,81	96
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	371.000,00	371.000,00	356.211,81	96
31	Rashodi za zaposlene	275.000,00	275.000,00	267.828,95	97
311	Plaće (Bruto)	235.000,00	235.000,00	229.896,09	98
3111	Plaće za redovan rad			229.896,09	
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	37.932,86	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.932,86	
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	51.217,86	91
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.693,00	34
3211	Službena putovanja			1.693,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	239,00	24
3239	Ostale usluge			239,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.285,86	99
3293	Reprezentacija			37.873,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.412,66	
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	37.165,00	93
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	37.165,00	93
3811	Tekuće donacije u novcu			37.165,00	
Aktivnost A111005	Proračunska zaliha	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
385	*** Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	137.994.000,00	137.994.000,00	80.265.292,66	58
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	127.298.000,00	127.298.000,00	70.324.189,81	55
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.267.700,00	41.267.700,00	43.712.999,96	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.267.700,00	41.267.700,00	43.712.999,96	106
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	19.849.500,00	19.849.500,00	14.892.072,28	75
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	15.000,00	15.000,00	34.875,30	233
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	19.834.500,00	19.834.500,00	14.857.196,98	75
Izvor: 4	Pomoći	28.555.800,00	28.555.800,00	7.039.316,80	25
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	21.071.300,00	21.071.300,00	5.643.172,18	27
Izvor: 42	Ostale pomoći	7.484.500,00	7.484.500,00	1.396.144,62	19
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	152.090,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	152.090,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.505.000,00	1.505.000,00	206.263,42	14
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.305.000,00	1.305.000,00	10.700,00	1
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	200.000,00	200.000,00	195.563,42	98
Izvor: 7	Namjenski primici	36.120.000,00	36.120.000,00	4.321.447,35	12
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	36.020.000,00	36.020.000,00	4.243.313,66	12
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	100.000,00	100.000,00	78.133,69	78
PROGRAM: 2000	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	1.467.000,00	1.467.000,00	1.309.376,85	89
Aktivnost A201001	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	915.000,00	915.000,00	829.637,25	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	915.000,00	915.000,00	829.637,25	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	915.000,00	915.000,00	829.637,25	91
Funkcija: 013	Opće usluge	915.000,00	915.000,00	829.637,25	91
32	Materijalni rashodi	915.000,00	915.000,00	829.637,25	91
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	50.952,14	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.952,14	
323	Rashodi za usluge	840.000,00	840.000,00	764.343,62	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			231.983,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138.783,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			393.577,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.341,49	72
3295	Pristojbe i naknade			14.341,49	
Aktivnost A201002	Manifestacije u organizaciji Općine	305.000,00	305.000,00	284.020,80	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	305.000,00	305.000,00	284.020,80	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	305.000,00	305.000,00	284.020,80	93
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	305.000,00	305.000,00	284.020,80	93
32	Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	284.020,80	93
323	Rashodi za usluge	233.000,00	233.000,00	218.089,66	94

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.612,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.478,75	
3235	Zakupnine i najamnine			42.056,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.752,30	
3239	Ostale usluge			43.189,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	65.931,14	92
3293	Reprezentacija			65.861,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69,90	
Aktivnost A201004	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima	208.000,00	208.000,00	166.148,80	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	208.000,00	208.000,00	166.148,80	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	208.000,00	208.000,00	166.148,80	80
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	208.000,00	208.000,00	166.148,80	80
32	Materijalni rashodi	208.000,00	208.000,00	166.148,80	80
323	Rashodi za usluge	208.000,00	208.000,00	166.148,80	80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.476,30	
3239	Ostale usluge			98.192,50	
Aktivnost A201006	Javni red i sigurnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Aktivnost A201005	Potpore udrugama od posebnog značaja	29.000,00	29.000,00	19.570,00	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.000,00	29.000,00	19.570,00	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.000,00	29.000,00	19.570,00	67
Funkcija: 013	Opće usluge	29.000,00	29.000,00	19.570,00	67
38	Ostali rashodi	29.000,00	29.000,00	19.570,00	67
381	Tekuće donacije	29.000,00	29.000,00	19.570,00	67
3811	Tekuće donacije u novcu			19.570,00	
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	12.376.000,00	12.422.823,00	12.331.159,61	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost K211105	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	207.000,00	207.000,00	191.235,95	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	94.592,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	94.592,00	100
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	97.000,00	97.000,00	96.643,95	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	97.000,00	97.000,00	96.643,95	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	207.000,00	207.000,00	191.235,95	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	192.000,00	192.000,00	191.235,95	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	192.000,00	192.000,00	191.235,95	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			191.235,95	
Aktivnost A211106	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	11.530.000,00	11.576.823,00	11.576.821,69	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.777.000,00	10.823.823,00	11.106.570,29	103
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.777.000,00	10.823.823,00	11.106.570,29	103
Izvor: 4	Pomoći	753.000,00	753.000,00	470.251,40	62
Izvor: 42	Ostale pomoći	753.000,00	753.000,00	470.251,40	62
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.530.000,00	11.576.823,00	11.576.821,69	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.530.000,00	11.576.823,00	11.576.821,69	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.530.000,00	11.576.823,00	11.576.821,69	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			457.944,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.118.877,03	
Aktivnost A211107	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	639.000,00	639.000,00	563.101,97	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	639.000,00	639.000,00	563.101,97	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	639.000,00	639.000,00	563.101,97	88
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	639.000,00	639.000,00	563.101,97	88
32	Materijalni rashodi	129.000,00	129.000,00	59.774,96	46
323	Rashodi za usluge	129.000,00	129.000,00	59.774,96	46
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.774,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	496.827,01	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	496.827,01	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			325.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			171.827,01	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	6.500,00	65
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	6.500,00	65
3811	Tekuće donacije u novcu			6.500,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	2.837.000,00	2.866.913,00	2.484.391,02	87
2003					
Kapitalni projekt K231011	Izgradnja i opremanje školskih objekata	1.016.000,00	1.016.000,00	657.302,53	65
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	728.500,00	728.500,00	479.779,03	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	728.500,00	728.500,00	479.779,03	66
Izvor: 4	Pomoći	177.500,00	177.500,00	177.523,50	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	177.500,00	177.500,00	177.523,50	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	110.000,00	110.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.016.000,00	1.016.000,00	657.302,53	65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.016.000,00	1.016.000,00	657.302,53	65
421	Građevinski objekti	865.000,00	865.000,00	657.302,53	76
4212	Poslovni objekti			210.828,13	
4214	Ostali građevinski objekti			446.474,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.000,00	151.000,00	0,00	0
Aktivnost A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	1.083.000,00	1.094.000,00	1.078.370,54	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.083.000,00	1.094.000,00	1.078.370,54	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.083.000,00	1.094.000,00	1.078.370,54	99
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.083.000,00	1.094.000,00	1.078.370,54	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	71.000,00	71.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	71.000,00	71.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			71.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.009.000,00	1.009.000,00	1.007.370,54	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.009.000,00	1.009.000,00	1.007.370,54	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			442.502,24	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			564.868,30	
38	Ostali rashodi	14.000,00	14.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00	0,00	0
Aktivnost A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	738.000,00	756.913,00	748.717,95	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	738.000,00	756.913,00	748.717,95	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	738.000,00	756.913,00	748.717,95	99
Funkcija: 095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	738.000,00	756.913,00	748.717,95	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	738.000,00	756.913,00	748.717,95	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	738.000,00	756.913,00	748.717,95	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			651.805,80	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			96.912,15	
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	41.818.600,00	41.818.600,00	6.719.621,95	16
2005					
Kapitalni projekt K251022	Izgradnja i opremanje objekata kulture	67.500,00	67.500,00	65.513,26	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	38.013,26	95
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	38.013,26	95
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	67.500,00	67.500,00	65.513,26	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.500,00	67.500,00	65.513,26	97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.500,00	67.500,00	65.513,26	97
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			65.513,26	
Kapitalni projekt K251025	Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	41.273.500,00	41.273.500,00	6.214.241,60	15
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	112.500,00	112.500,00	26.874,25	24
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	112.500,00	112.500,00	26.874,25	24
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	171.000,00	171.000,00	80.306,73	47
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	171.000,00	171.000,00	80.306,73	47
Izvor: 4	Pomoći	11.540.000,00	11.540.000,00	1.863.746,96	16
Izvor: 42	Ostale pomoći	4.808.500,00	4.808.500,00	1.500,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	6.731.500,00	6.731.500,00	1.862.246,96	28
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	29.420.000,00	29.420.000,00	4.243.313,66	14
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	29.420.000,00	29.420.000,00	4.243.313,66	14
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	41.273.500,00	41.273.500,00	6.214.241,60	15
32	Materijalni rashodi	677.500,00	677.500,00	24.000,00	4
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	672.500,00	672.500,00	24.000,00	4
3235	Zakupnine i najamnine			22.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.596.000,00	40.596.000,00	6.190.241,60	15
421	Građevinski objekti	32.171.000,00	32.171.000,00	6.176.267,35	19
4212	Poslovni objekti			6.105.560,62	
4214	Ostali građevinski objekti			70.706,73	
422	Postrojenja i oprema	8.165.000,00	8.165.000,00	4.374,25	0
4221	Uredska oprema i namještaj			4.374,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	260.000,00	9.600,00	4

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.600,00	
Aktivnost A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	60.000,00	60.000,00	23.989,35	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	23.989,35	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	23.989,35	40
Funkcija: 082	Službe kulture	60.000,00	60.000,00	23.989,35	40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	23.989,35	40
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	23.989,35	40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.989,35	
Aktivnost A251019	Potpore udrugama u kulturi	347.600,00	347.600,00	345.877,74	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	347.600,00	347.600,00	345.877,74	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	347.600,00	347.600,00	345.877,74	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	347.600,00	347.600,00	345.877,74	100
38	Ostali rashodi	347.600,00	347.600,00	345.877,74	100
381	Tekuće donacije	347.600,00	347.600,00	345.877,74	100
3811	Tekuće donacije u novcu			345.877,74	
Aktivnost A251020	Potpore vjerskim zajednicama	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
PROGRAM: 2006	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	1.531.000,00	1.531.000,00	1.420.760,87	93
Kapitalni projekt K261014	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	62.000,00	62.000,00	46.567,56	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	46.567,56	75
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	46.567,56	75
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	62.000,00	62.000,00	46.567,56	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.000,00	47.000,00	46.567,56	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.000,00	47.000,00	46.567,56	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.567,56	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A261015	Upravljanje i održavanje sportskih objekata	65.000,00	65.000,00	61.829,40	95
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.000,00	61.829,40	137
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.000,00	61.829,40	137
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	65.000,00	65.000,00	61.829,40	95
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	61.829,40	95
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	61.829,40	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.829,40	
Aktivnost A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1.404.000,00	1.404.000,00	1.312.363,91	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.404.000,00	1.404.000,00	1.312.363,91	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.404.000,00	1.404.000,00	1.312.363,91	93
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.404.000,00	1.404.000,00	1.312.363,91	93
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	46.864,40	85
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	46.864,40	85
3235	Zakupnine i najamnine			46.864,40	
38	Ostali rashodi	1.349.000,00	1.349.000,00	1.265.499,51	94
381	Tekuće donacije	1.349.000,00	1.349.000,00	1.265.499,51	94
3811	Tekuće donacije u novcu			1.265.499,51	
PROGRAM: 2017	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	3.442.300,00	3.444.683,00	3.039.720,40	88
Aktivnost A217100	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	39.000,00	41.383,00	39.923,91	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	39.000,00	41.383,00	39.923,91	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.000,00	41.383,00	39.923,91	96
Funkcija: 106	Stanovanje	39.000,00	41.383,00	39.923,91	96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.000,00	41.383,00	39.923,91	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00	41.383,00	39.923,91	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.541,42	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.382,49	
Aktivnost A217101	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	831.000,00	831.000,00	694.513,05	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	771.000,00	771.000,00	681.138,05	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	771.000,00	771.000,00	681.138,05	88
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	13.375,00	45
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	13.375,00	45
Izvor: 4	Pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	831.000,00	831.000,00	694.513,05	84
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	831.000,00	831.000,00	694.513,05	84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	831.000,00	831.000,00	694.513,05	84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.760,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			617.753,05	
Tekući projekt T217102	Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu	368.000,00	368.000,00	247.192,67	67
Izvor: 4	Pomoći	368.000,00	368.000,00	247.192,67	67
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	368.000,00	368.000,00	247.192,67	67
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	368.000,00	368.000,00	247.192,67	67
31	Rashodi za zaposlene	50.500,00	50.500,00	49.202,73	97
311	Plaće (Bruto)	43.000,00	43.000,00	42.234,10	98
3111	Plaće za redovan rad			42.234,10	
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	7.500,00	6.968,63	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.968,63	
32	Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	10.223,90	55
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	5.088,00	73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.088,00	
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	5.135,90	45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.135,90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	282.500,00	282.500,00	170.366,05	60
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	282.500,00	282.500,00	170.366,05	60
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			170.366,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.500,00	16.500,00	17.399,99	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.500,00	16.500,00	17.399,99	105
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.399,99	
Aktivnost A217102	Ostale pomoći starijim osobama	518.000,00	518.000,00	512.000,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	518.000,00	518.000,00	512.000,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	518.000,00	518.000,00	512.000,00	99
Funkcija: 102	Starost	518.000,00	518.000,00	512.000,00	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	498.000,00	498.000,00	492.000,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	498.000,00	498.000,00	492.000,00	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			352.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			140.000,00	
Aktivnost A217103	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Funkcija: 102	Starost	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
38	Ostali rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
381	Tekuće donacije	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			44.000,00	
Aktivnost A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	445.500,00	445.500,00	415.213,94	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	445.500,00	445.500,00	415.213,94	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	445.500,00	445.500,00	415.213,94	93
Funkcija: 073	Bolničke službe	140.000,00	140.000,00	121.900,00	87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	140.000,00	140.000,00	121.900,00	87
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000,00	140.000,00	121.900,00	87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			121.900,00	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	285.500,00	285.500,00	281.260,00	99
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	19.260,00	84
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	19.260,00	84
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.260,00	
38	Ostali rashodi	262.500,00	262.500,00	262.000,00	100
381	Tekuće donacije	262.500,00	262.500,00	262.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			262.000,00	
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	20.000,00	20.000,00	12.053,94	60
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	6.670,00	48
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	6.670,00	48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.670,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	833,94	83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	833,94	83
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			833,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.550,00	91
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.550,00	91
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.550,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T217107	Projekt Za sretnije djetinjstvo	1.071.800,00	1.071.800,00	1.050.487,94	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.031.800,00	1.031.800,00	1.050.487,94	102
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	1.031.800,00	1.031.800,00	1.050.487,94	102
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	1.071.800,00	1.071.800,00	1.050.487,94	98
31	Rashodi za zaposlene	190.500,00	190.500,00	180.932,60	95
311	Plaće (Bruto)	155.000,00	155.000,00	151.015,10	97
3111	Plaće za redovan rad			151.015,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	25.500,00	25.500,00	24.917,50	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.917,50	
32	Materijalni rashodi	881.300,00	881.300,00	869.555,34	99
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	5.199,00	95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.199,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	1.643,17	71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			162,23	
3223	Energija			1.000,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			479,98	
323	Rashodi za usluge	873.500,00	873.500,00	862.713,17	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.432,50	
3235	Zakupnine i najamnine			38.188,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			818.092,30	
Kapitalni projekt K217101	Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	125.000,00	125.000,00	36.388,89	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	36.388,89	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	36.388,89	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	125.000,00	125.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	0,00	0
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	125.000,00	125.000,00	36.388,89	29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	36.388,89	29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	36.388,89	29
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			36.388,89	
PROGRAM: 3000	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA	13.684.600,00	13.536.797,00	12.831.076,78	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A301001	Zajednički troškovi odjela	10.035.100,00	9.887.297,00	9.224.543,32	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.642.100,00	9.494.297,00	8.982.531,48	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.642.100,00	9.494.297,00	8.982.531,48	95
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	48.000,00	48.000,00	61.720,94	129
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	48.000,00	48.000,00	61.720,94	129
Izvor: 4	Pomoći	345.000,00	345.000,00	180.290,90	52
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	345.000,00	345.000,00	180.290,90	52
Funkcija: 013	Opće usluge	10.035.100,00	9.887.297,00	9.224.543,32	93
31	Rashodi za zaposlene	7.330.000,00	7.193.197,00	6.748.361,53	94
311	Plaće (Bruto)	5.850.000,00	5.713.197,00	5.450.892,65	95
3111	Plaće za redovan rad			5.315.136,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			135.756,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	550.000,00	434.745,56	79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			434.745,56	
313	Doprinosi na plaće	930.000,00	930.000,00	862.723,32	93
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.178,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			852.545,13	
32	Materijalni rashodi	2.620.100,00	2.612.100,00	2.405.303,39	92
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000,00	183.000,00	168.148,64	92
3211	Službena putovanja			7.387,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141.605,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.994,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			161,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.500,00	56.500,00	42.970,08	76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.702,97	
3223	Energija			23.762,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			498,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.634,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			371,70	
323	Rashodi za usluge	2.220.600,00	2.220.600,00	2.059.835,33	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.980,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.949,86	
3235	Zakupnine i najamnine			183.996,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			971.250,00	
3238	Računalne usluge			303.780,00	
3239	Ostale usluge			469.368,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	152.000,00	134.349,34	88
3292	Premije osiguranja			65.128,40	
3295	Pristojbe i naknade			7.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.720,94	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
34	Financijski rashodi	85.000,00	82.000,00	70.878,40	86
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00	82.000,00	70.878,40	86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64.423,56	
3433	Zatezne kamate			693,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.761,75	
Kapitalni projekt K301002	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	356.500,00	356.500,00	348.887,91	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	266.500,00	266.500,00	83.997,01	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	266.500,00	266.500,00	83.997,01	32
Izvor: 4	Pomoći	60.000,00	60.000,00	58.978,37	98
Izvor: 42	Ostale pomoći	60.000,00	60.000,00	58.978,37	98
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.000,00	30.000,00	205.912,53	686
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	195.212,53	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	10.700,00	36
Funkcija: 013	Opće usluge	356.500,00	356.500,00	348.887,91	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.500,00	356.500,00	348.887,91	98
422	Postrojenja i oprema	103.000,00	103.000,00	95.639,91	93
4221	Uredska oprema i namještaj			94.228,66	
4222	Komunikacijska oprema			1.050,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			361,25	
423	Prijevozna sredstva	203.500,00	203.500,00	203.263,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			203.263,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	49.985,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe			49.985,00	
Aktivnost A301003	Otplata kredita	3.293.000,00	3.293.000,00	3.257.645,55	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.293.000,00	3.293.000,00	3.257.645,55	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.293.000,00	3.293.000,00	3.257.645,55	99
Funkcija: 017	Transakcije vezane za javni dug	290.000,00	290.000,00	258.381,39	89
34	Financijski rashodi	290.000,00	290.000,00	258.381,39	89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	290.000,00	290.000,00	258.381,39	89
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			209.709,56	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			48.671,83	
Funkcija:		3.003.000,00	3.003.000,00	2.999.264,16	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.003.000,00	3.003.000,00	2.999.264,16	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	1.893.000,00	1.893.000,00	1.892.857,20	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.892.857,20	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.110.000,00	1.110.000,00	1.106.406,96	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.106.406,96	
PROGRAM: 3011	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	1.221.500,00	1.221.500,00	1.179.808,64	97
Aktivnost A311103	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede	1.221.500,00	1.221.500,00	1.179.808,64	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.221.500,00	1.221.500,00	1.179.808,64	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.221.500,00	1.221.500,00	1.179.808,64	97
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	441.500,00	441.500,00	401.808,64	91
32	Materijalni rashodi	41.500,00	41.500,00	41.291,39	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	41.500,00	41.291,39	99
3294	Članarine i norme			41.291,39	
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	360.517,25	90
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	360.517,25	90
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			360.517,25	
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	760.000,00	760.000,00	758.000,00	100
38	Ostali rashodi	760.000,00	760.000,00	758.000,00	100
381	Tekuće donacije	760.000,00	760.000,00	758.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			758.000,00	
PROGRAM: 4000	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	589.000,00	589.000,00	243.840,00	41
Kapitalni projekt K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	489.000,00	489.000,00	144.165,00	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	221.000,00	221.000,00	144.165,00	65
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	221.000,00	221.000,00	144.165,00	65
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	268.000,00	268.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	268.000,00	268.000,00	0,00	0
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	268.000,00	268.000,00	2.500,00	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.000,00	268.000,00	2.500,00	1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	268.000,00	268.000,00	2.500,00	1
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.500,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	221.000,00	221.000,00	141.665,00	64
32	Materijalni rashodi	221.000,00	221.000,00	141.665,00	64
323	Rashodi za usluge	221.000,00	221.000,00	141.665,00	64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.425,00	
Aktivnost A401014	Razvoj geografskog informacijskog sustava	100.000,00	100.000,00	99.675,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	92.500,00	92.500,00	99.675,00	108
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92.500,00	92.500,00	99.675,00	108
Izvor: 4	Pomoći	7.500,00	7.500,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	7.500,00	7.500,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	99.675,00	100
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.675,00	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.675,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.675,00	
PROGRAM: 4002	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	1.534.500,00	1.534.500,00	1.210.843,62	79
Aktivnost A421001	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1.534.500,00	1.534.500,00	1.210.843,62	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.169.500,00	1.169.500,00	1.032.336,48	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.169.500,00	1.169.500,00	1.032.336,48	88
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	185.000,00	185.000,00	178.156,25	96
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	170.000,00	170.000,00	143.280,95	84
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	15.000,00	15.000,00	34.875,30	233
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	180.000,00	180.000,00	350,89	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	180.000,00	180.000,00	350,89	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.534.500,00	1.534.500,00	1.210.843,62	79
32	Materijalni rashodi	1.506.500,00	1.506.500,00	1.189.593,30	79
322	Rashodi za materijal i energiju	746.000,00	746.000,00	619.262,77	83
3223	Energija			573.973,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.038,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.250,96	
323	Rashodi za usluge	757.500,00	757.500,00	569.459,49	75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.220,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.215,00	
3234	Komunalne usluge			96.512,25	
3239	Ostale usluge			267.511,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	871,04	29
3295	Pristojbe i naknade			871,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	21.250,32	76
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	21.250,32	76

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
4221	Uredska oprema i namještaj			11.612,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.637,50	
PROGRAM:	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.795.500,00	10.864.184,00	9.328.889,01	86
4003					
Aktivnost A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	4.102.000,00	4.102.000,00	2.957.813,61	72
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	85.399,00	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	85.399,00	68
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.712.000,00	3.712.000,00	2.655.711,61	72
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.712.000,00	3.712.000,00	2.655.711,61	72
Izvor: 4	Pomoći	265.000,00	265.000,00	216.703,00	82
Izvor: 42	Ostale pomoći	265.000,00	265.000,00	216.703,00	82
Funkcija: 045	Promet	4.102.000,00	4.102.000,00	2.957.813,61	72
32	Materijalni rashodi	2.703.000,00	2.703.000,00	2.260.236,08	84
323	Rashodi za usluge	2.687.000,00	2.687.000,00	2.244.837,08	84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.162.337,08	
3235	Zakupnine i najamnine			70.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.399,00	96
3295	Pristojbe i naknade			15.399,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	196.431,75	98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	196.431,75	98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			196.431,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.199.000,00	1.199.000,00	501.145,78	42
421	Građevinski objekti	1.134.000,00	1.134.000,00	480.874,53	42
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			480.874,53	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	20.271,25	31
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.271,25	
Aktivnost A431010	Održavanje javne rasvjete	2.423.000,00	2.491.684,00	2.471.162,43	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	188.684,00	1.904.664,88	1009
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	188.684,00	1.904.664,88	1009
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.230.000,00	2.230.000,00	433.524,42	19
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.230.000,00	2.230.000,00	433.524,42	19
Izvor: 4	Pomoći	73.000,00	73.000,00	132.973,13	182
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	73.000,00	73.000,00	132.973,13	182
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	2.423.000,00	2.491.684,00	2.471.162,43	99
32	Materijalni rashodi	2.383.000,00	2.451.684,00	2.431.656,18	99
322	Rashodi za materijal i energiju	1.830.000,00	1.865.159,00	1.865.158,63	100
3223	Energija			1.865.158,63	
323	Rashodi za usluge	553.000,00	586.525,00	566.497,55	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			513.011,92	
3235	Zakupnine i najamnine			53.485,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	39.506,25	99
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	39.506,25	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.506,25	
Aktivnost A431004	Održavanje javnih površina	3.287.000,00	3.287.000,00	3.001.666,22	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	1.261.530,29	2523
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	1.261.530,29	2523
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.202.000,00	3.202.000,00	1.739.447,23	54
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.202.000,00	3.202.000,00	1.739.447,23	54
Izvor: 4	Pomoći	35.000,00	35.000,00	688,70	2
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	35.000,00	35.000,00	688,70	2
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.287.000,00	3.287.000,00	3.001.666,22	91
32	Materijalni rashodi	3.187.000,00	3.187.000,00	2.932.205,67	92
323	Rashodi za usluge	3.182.000,00	3.182.000,00	2.931.516,97	92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.801.675,93	
3234	Komunalne usluge			1.128.886,04	
3239	Ostale usluge			955,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	688,70	14
3295	Pristojbe i naknade			688,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	20.190,00	40
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	20.190,00	40
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.190,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	49.270,55	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	49.270,55	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.270,55	
Aktivnost A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	983.500,00	983.500,00	898.246,75	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	973.500,00	973.500,00	898.246,75	92
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	973.500,00	973.500,00	898.246,75	92
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	983.500,00	983.500,00	898.246,75	91
32	Materijalni rashodi	938.500,00	938.500,00	875.246,75	93
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	34.086,35	62
3223	Energija			34.086,35	
323	Rashodi za usluge	881.000,00	881.000,00	838.763,70	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			610.649,11	
3234	Komunalne usluge			228.114,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.396,70	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3295	Pristojbe i naknade			2.396,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	23.000,00	51
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	23.000,00	51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.000,00	
PROGRAM: 4004	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	6.487.000,00	6.487.000,00	6.016.677,73	93
Aktivnost A441001	Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	568.000,00	568.000,00	505.033,56	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	568.000,00	568.000,00	505.033,56	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	568.000,00	568.000,00	505.033,56	89
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	568.000,00	568.000,00	505.033,56	89
32	Materijalni rashodi	568.000,00	568.000,00	505.033,56	89
323	Rashodi za usluge	385.000,00	385.000,00	327.641,64	85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.241,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.250,00	
3234	Komunalne usluge			63.515,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			172.259,28	
3239	Ostale usluge			61.375,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.000,00	183.000,00	177.391,92	97
3292	Premije osiguranja			177.391,92	
Aktivnost A441002	Javni prijevoz	3.600.000,00	3.600.000,00	3.412.634,59	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.108.000,00	3.108.000,00	3.089.515,02	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.108.000,00	3.108.000,00	3.089.515,02	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	492.000,00	492.000,00	323.119,57	66
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	492.000,00	492.000,00	323.119,57	66
Funkcija: 045	Promet	3.600.000,00	3.600.000,00	3.412.634,59	95
35	Subvencije	3.108.000,00	3.108.000,00	3.089.515,02	99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.108.000,00	3.108.000,00	3.089.515,02	99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.089.515,02	
38	Ostali rashodi	492.000,00	492.000,00	323.119,57	66
386	Kapitalne pomoći	492.000,00	492.000,00	323.119,57	66
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			323.119,57	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A441005	Gospodarenje otpadom	522.000,00	522.000,00	478.454,07	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	262.000,00	262.000,00	251.067,14	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	262.000,00	262.000,00	251.067,14	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	33.110,98	55
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	33.110,98	55
Izvor: 4	Pomoći	200.000,00	200.000,00	194.275,95	97
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	200.000,00	200.000,00	194.275,95	97
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	522.000,00	522.000,00	478.454,07	92
32	Materijalni rashodi	262.000,00	262.000,00	251.067,14	96
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	14.943,75	60
3239	Ostale usluge			14.943,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	237.000,00	236.123,39	100
3295	Pristojbe i naknade			236.123,39	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.000,00	260.000,00	227.386,93	87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	260.000,00	227.386,93	87
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.704,36	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			220.682,57	
Tekući projekt T441005	Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada	164.000,00	164.000,00	52.477,50	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	99.000,00	99.000,00	52.477,50	53
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	99.000,00	99.000,00	52.477,50	53
Izvor: 4	Pomoći	65.000,00	65.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	65.000,00	65.000,00	0,00	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	164.000,00	164.000,00	52.477,50	32
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.000,00	111.000,00	52.477,50	47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.000,00	111.000,00	52.477,50	47
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			52.477,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	53.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt A441011	Zaštita okoliša	117.000,00	117.000,00	85.492,00	73
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
Izvor: 4	Pomoći	87.000,00	87.000,00	85.492,00	98
Izvor: 42	Ostale pomoći	87.000,00	87.000,00	85.492,00	98
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	117.000,00	117.000,00	85.492,00	73
32	Materijalni rashodi	117.000,00	117.000,00	85.492,00	73
323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	85.492,00	73
3234	Komunalne usluge			85.492,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A441003	Protupožarna zaštita	1.479.000,00	1.479.000,00	1.475.663,03	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.479.000,00	1.479.000,00	1.475.663,03	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.479.000,00	1.479.000,00	1.475.663,03	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.479.000,00	1.479.000,00	1.475.663,03	100
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	23.750,00	95
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.750,00	95
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.750,00	
38	Ostali rashodi	1.454.000,00	1.454.000,00	1.451.913,03	100
381	Tekuće donacije	798.000,00	798.000,00	796.038,03	100
3811	Tekuće donacije u novcu			796.038,03	
382	Kapitalne donacije	656.000,00	656.000,00	655.875,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			655.875,00	
Aktivnost A441010	Civilna zaštita	32.000,00	32.000,00	6.922,98	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.000,00	32.000,00	6.922,98	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	32.000,00	32.000,00	6.922,98	22
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	32.000,00	32.000,00	6.922,98	22
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	6.922,98	22
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	736,98	15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			736,98	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	4.950,00	22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.236,00	62
3292	Premije osiguranja			246,00	
3293	Reprezentacija			990,00	
Kapitalni projekt K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	0,00	0
PROGRAM: 4006	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE	8.539.000,00	8.539.000,00	5.787.786,68	68

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461034	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	3.151.000,00	3.151.000,00	2.353.082,93	75
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.151.000,00	3.151.000,00	2.200.992,93	70
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.151.000,00	3.151.000,00	2.200.992,93	70
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	152.090,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	152.090,00	0
Funkcija: 045	Promet	3.151.000,00	3.151.000,00	2.353.082,93	75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	284.053,94	189
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	150.000,00	284.053,94	189
4111	Zemljište			284.053,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.355.000,00	2.355.000,00	1.423.312,15	60
421	Građevinski objekti	1.917.000,00	1.917.000,00	1.334.562,15	70
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.334.562,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	438.000,00	438.000,00	88.750,00	20
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			88.750,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	646.000,00	646.000,00	645.716,84	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	646.000,00	646.000,00	645.716,84	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			645.716,84	
Kapitalni projekt K461033	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	195.000,00	195.000,00	107.782,06	55
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	97.782,06	98
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	97.782,06	98
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	85.000,00	85.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	0,00	0
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	195.000,00	195.000,00	107.782,06	55
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	185.000,00	97.782,06	53
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	97.782,06	98
4214	Ostali građevinski objekti			97.782,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461007	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	3.819.000,00	3.819.000,00	2.554.987,84	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	165.741,98	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	165.741,98	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.771.000,00	2.771.000,00	1.759.585,52	64
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.771.000,00	2.771.000,00	1.759.585,52	64
Izvor: 4	Pomoći	596.000,00	596.000,00	629.660,34	106
Izvor: 42	Ostale pomoći	596.000,00	596.000,00	563.219,85	94
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	0,00	66.440,49	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	452.000,00	452.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	452.000,00	452.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.819.000,00	3.819.000,00	2.554.987,84	67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	188.000,00	94
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	188.000,00	94
4111	Zemljište			188.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.619.000,00	3.619.000,00	2.366.987,84	65
421	Građevinski objekti	3.298.000,00	3.298.000,00	2.335.987,84	71
4214	Ostali građevinski objekti			2.335.987,84	
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	195.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	126.000,00	126.000,00	31.000,00	25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			31.000,00	
Kapitalni projekt K461003	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	464.000,00	464.000,00	183.125,00	39
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	464.000,00	464.000,00	183.125,00	39
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	464.000,00	464.000,00	183.125,00	39
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	464.000,00	464.000,00	183.125,00	39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	135.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	135.000,00	135.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.000,00	329.000,00	183.125,00	56
426	Nematerijalna proizvedena imovina	329.000,00	329.000,00	183.125,00	56
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			183.125,00	
Kapitalni projekt K461024	Izgradnja vodovodne mreže	800.000,00	800.000,00	504.761,74	63
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	88.948,19	30
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	88.948,19	30
Izvor: 4	Pomoći	500.000,00	500.000,00	415.813,55	83
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	500.000,00	500.000,00	415.813,55	83
Funkcija: 063	Opskrba vodom	800.000,00	800.000,00	504.761,74	63

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	504.761,74	63
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	800.000,00	504.761,74	63
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			504.761,74	
Kapitalni projekt K461013	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	110.000,00	110.000,00	84.047,11	76
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	5.913,42	59
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	5.913,42	59
Izvor: 7	Namjenski primici	100.000,00	100.000,00	78.133,69	78
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	100.000,00	100.000,00	78.133,69	78
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	110.000,00	110.000,00	84.047,11	76
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	84.047,11	76
386	Kapitalne pomoći	110.000,00	110.000,00	84.047,11	76
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			84.047,11	
PROGRAM: 4010	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	20.975.000,00	20.975.000,00	6.420.236,65	31
Kapitalni projekt K401101	Radna zona Marišćina	19.075.000,00	19.075.000,00	4.720.236,65	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.250,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.250,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	3.500.392,21	2334
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	3.500.392,21	2334
Izvor: 4	Pomoći	12.325.000,00	12.325.000,00	1.218.594,44	10
Izvor: 42	Ostale pomoći	820.000,00	820.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	11.505.000,00	11.505.000,00	1.218.594,44	11
Izvor: 7	Namjenski primici	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	19.075.000,00	19.075.000,00	4.720.236,65	25
32	Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	157.525,00	85
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	157.525,00	85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.875,00	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	74.262,66	99
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00	75.000,00	74.262,66	99
4111	Zemljište			74.262,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.815.000,00	18.815.000,00	4.488.448,99	24
421	Građevinski objekti	18.740.000,00	18.740.000,00	4.457.518,18	24
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.457.518,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	75.000,00	30.930,81	41

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			30.930,81	
Kapitalni projekt K401102	Radna zona Marinići	1.900.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.161.229,19	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.161.229,19	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.700.000,00	1.700.000,00	538.770,81	32
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.700.000,00	1.700.000,00	538.770,81	32
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	1.900.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.117.000,00	1.117.000,00	1.117.000,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.117.000,00	1.117.000,00	1.117.000,00	100
4111	Zemljište			1.117.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783.000,00	783.000,00	583.000,00	74
421	Građevinski objekti	583.000,00	583.000,00	583.000,00	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			583.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆI VIŠKOVO	9.741.000,00	9.741.000,00	9.133.853,22	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.253.000,00	9.253.000,00	8.639.442,09	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.253.000,00	9.253.000,00	8.639.442,09	93
Izvor: 4	Pomoći	76.000,00	76.000,00	91.100,00	120
Izvor: 42	Ostale pomoći	76.000,00	76.000,00	91.100,00	120
Izvor: 5	Donacije	407.000,00	407.000,00	403.311,13	99
Izvor: 51	Donacije	407.000,00	407.000,00	403.311,13	99
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	9.741.000,00	9.741.000,00	9.133.853,22	94
Aktivnost A211101	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	9.087.000,00	9.087.000,00	8.532.043,09	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.018.000,00	9.018.000,00	8.468.843,09	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.018.000,00	9.018.000,00	8.468.843,09	94
Izvor: 4	Pomoći	62.000,00	62.000,00	63.200,00	102
Izvor: 42	Ostale pomoći	62.000,00	62.000,00	63.200,00	102
Izvor: 5	Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	9.087.000,00	9.087.000,00	8.532.043,09	94

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.087.000,00	9.087.000,00	8.532.043,09	94
31	Rashodi za zaposlene	6.995.500,00	6.995.500,00	6.530.548,91	93
311	Plaće (Bruto)	5.518.000,00	5.518.000,00	5.151.946,17	93
3111	Plaće za redovan rad			5.139.940,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.005,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	575.000,00	575.000,00	569.549,86	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			569.549,86	
313	Doprinosi na plaće	902.500,00	902.500,00	809.052,88	90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.178,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			807.874,67	
32	Materijalni rashodi	2.091.000,00	2.091.000,00	2.001.490,51	96
321	Naknade troškova zaposlenima	307.500,00	307.500,00	291.612,90	95
3211	Službena putovanja			18.353,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			254.327,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.656,97	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			275,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.228.000,00	1.228.000,00	1.170.361,61	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			273.867,90	
3222	Materijal i sirovine			609.431,93	
3223	Energija			264.734,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.372,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.980,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			974,80	
323	Rashodi za usluge	362.500,00	362.500,00	350.357,84	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.869,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.173,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.084,75	
3234	Komunalne usluge			72.615,83	
3235	Zakupnine i najamnine			5.970,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.308,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.492,70	
3238	Računalne usluge			6.598,81	
3239	Ostale usluge			77.243,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000,00	193.000,00	189.158,16	98
3292	Premije osiguranja			176.094,80	
3293	Reprezentacija			3.643,11	
3295	Pristojbe i naknade			9.420,25	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	3,67	1
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	3,67	1
3433	Zatezne kamate			3,67	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A211103	Predškola	14.000,00	14.000,00	27.900,00	199
Izvor: 4	Pomoći	14.000,00	14.000,00	27.900,00	199
Izvor: 42	Ostale pomoći	14.000,00	14.000,00	27.900,00	199
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	14.000,00	14.000,00	27.900,00	199
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.000,00	14.000,00	27.900,00	199
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	27.900,00	199
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	27.900,00	199
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.900,00	
Aktivnost K211104	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	640.000,00	640.000,00	573.910,13	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	170.599,00	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	170.599,00	73
Izvor: 5	Donacije	405.000,00	405.000,00	403.311,13	100
Izvor: 51	Donacije	405.000,00	405.000,00	403.311,13	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	640.000,00	640.000,00	573.910,13	90
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	640.000,00	640.000,00	573.910,13	90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	263.000,00	263.000,00	262.020,50	100
412	Nematerijalna imovina	263.000,00	263.000,00	262.020,50	100
4124	Ostala prava			262.020,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377.000,00	377.000,00	311.889,63	83
422	Postrojenja i oprema	369.000,00	369.000,00	304.389,63	82
4221	Uredska oprema i namještaj			1.099,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			303.290,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	7.500,00	94
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	950.000,00	950.000,00	807.249,63	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	761.000,00	761.000,00	707.168,38	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	761.000,00	761.000,00	707.168,38	93
Izvor: 4	Pomoći	179.000,00	179.000,00	89.931,25	50
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	114.000,00	114.000,00	29.931,25	26
Izvor: 42	Ostale pomoći	65.000,00	65.000,00	60.000,00	92
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	10.000,00	10.150,00	102
Izvor: 51	Donacije	10.000,00	10.000,00	10.150,00	102
PROGRAM: 2004	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	950.000,00	950.000,00	807.249,63	85

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	710.500,00	710.500,00	600.950,31	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	638.000,00	638.000,00	600.950,31	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	638.000,00	638.000,00	600.950,31	94
Izvor: 4	Pomoći	72.500,00	72.500,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	72.500,00	72.500,00	0,00	0
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	710.500,00	710.500,00	600.950,31	85
Funkcija: 082	Službe kulture	710.500,00	710.500,00	600.950,31	85
31	Rashodi za zaposlene	427.000,00	427.000,00	393.454,20	92
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	325.026,51	93
3111	Plaće za redovan rad			316.263,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.763,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	14.798,31	78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.798,31	
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	58.000,00	53.629,38	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.629,38	
32	Materijalni rashodi	283.500,00	283.500,00	207.496,11	73
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	18.457,15	71
3211	Službena putovanja			4.425,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.512,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.773,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			746,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	87.000,00	44.416,66	51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.516,78	
3223	Energija			25.424,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.149,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			325,05	
323	Rashodi za usluge	148.000,00	148.000,00	126.404,98	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.787,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.350,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			4.919,58	
3235	Zakupnine i najamnine			5.022,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.315,20	
3238	Računalne usluge			19.463,64	
3239	Ostale usluge			44.586,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	18.217,32	81
3292	Premije osiguranja			14.694,99	
3293	Reprezentacija			2.327,33	
3295	Pristojbe i naknade			535,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			660,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	20.000,00	20.000,00	18.693,36	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	18.693,36	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	18.693,36	93
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	20.000,00	20.000,00	18.693,36	93
Funkcija: 082	Službe kulture	20.000,00	20.000,00	18.693,36	93
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.693,36	93
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.693,36	93
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.693,36	
Kapitalni projekt K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	178.000,00	178.000,00	157.674,71	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	103.000,00	103.000,00	87.524,71	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	103.000,00	103.000,00	87.524,71	85
Izvor: 4	Pomoći	65.000,00	65.000,00	60.000,00	92
Izvor: 42	Ostale pomoći	65.000,00	65.000,00	60.000,00	92
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	10.000,00	10.150,00	102
Izvor: 51	Donacije	10.000,00	10.000,00	10.150,00	102
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	178.000,00	178.000,00	157.674,71	89
Funkcija: 082	Službe kulture	178.000,00	178.000,00	157.674,71	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.000,00	178.000,00	157.674,71	89
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	20.174,72	58
4221	Uredska oprema i namještaj			20.174,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.000,00	135.000,00	129.999,99	96
4241	Knjige			129.999,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	7.500,00	94
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
Tekući projekt T241001	Projekt Halubook	41.500,00	41.500,00	29.931,25	72
Izvor: 4	Pomoći	41.500,00	41.500,00	29.931,25	72
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	41.500,00	41.500,00	29.931,25	72
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	41.500,00	41.500,00	29.931,25	72
Funkcija: 082	Službe kulture	41.500,00	41.500,00	29.931,25	72
32	Materijalni rashodi	35.300,00	35.300,00	25.898,55	73
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	5.213,80	401
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.213,80	
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	20.392,03	64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.742,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.650,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	292,72	15
3293	Reprezentacija			292,72	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	6.200,00	4.032,70	65
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	2.999,96	200
4221	Uredska oprema i namještaj			2.999,96	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.700,00	4.700,00	1.032,74	22
4241	Knjige			1.032,74	
Glava: 00304	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A251028	Osnovne aktivnosti "Kuće halubajškoga zvončara"	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Korisnik: 7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	5.000,00	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA: 011-02/23-01/05
 URBROJ: 2170-35-04/03-23-7
 VIŠKOVO, 13. srpnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić