

58.

Temeljem odredbi članka 88. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 22. sjednici, održanoj 26. listopada 2023. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi ukupno:	4.376.800,82	15.022.894,53	15.022.894,53	5.458.281,25	125	36
6 Prihodi poslovanja	4.375.297,82	13.827.725,65	13.827.725,65	5.444.065,55	124	39
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.503,00	1.195.168,88	1.195.168,88	14.215,70	946	1
Rashodi ukupno:	4.706.358,68	18.911.805,52	18.911.805,52	6.036.020,13	128	32
3 Rashodi poslovanja	3.707.796,91	9.377.304,26	9.354.366,76	4.078.138,90	110	44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	998.561,77	9.534.501,26	9.557.438,76	1.957.881,23	196	20
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-329.557,86	-3.888.910,99	-3.888.910,99	-577.738,88	175	15
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	490.298,17	4.739.531,47	4.739.531,47	460,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	199.035,38	850.620,48	850.620,48	415.074,90	209	49
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	291.262,79	3.888.910,99	3.888.910,99	-414.614,90	-142	-11
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-761.324,79	0,00	0,00	2.612.178,24	-343	0
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-799.619,86	0,00	0,00	1.619.824,46	-203	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	4.105.774,20	19.762.426,00	19.762.426,00	8.070.919,49	197	41
UKUPNO RASHODI I IZDACI	4.905.394,06	19.762.426,00	19.762.426,00	6.451.095,03	132	33

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine utvrđuje se kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		4.376.800,82	15.022.894,53	15.022.894,53	5.458.281,25	125	36
6	Prihodi poslovanja	4.375.297,82	13.827.725,65	13.827.725,65	5.444.065,55	124	39
61	Prihodi od poreza	2.978.332,62	8.072.201,13	8.072.201,13	3.996.541,42	134	50
611	Porez i prirez na dohodak	2.629.313,91			3.720.987,42	142	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.432.777,41			3.556.181,37	146	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	246.328,84			308.251,52	125	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	110.941,38			129.057,55	116	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	283.665,12			266.387,84	94	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	107.475,35			152.772,57	142	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	503,09			560,17	111	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-552.377,28			-692.223,60	125	
613	Porezi na imovinu	349.018,71			275.554,00	79	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	447,46			355,71	79	
6134	Povremeni porezi na imovinu	348.571,25			275.198,29	79	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	185.309,71	1.748.357,57	1.748.357,57	112.164,20	61	6
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			21.018,76	0	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			21.018,76	0	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			8.668,48	0	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			8.668,48	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.061,11			13.117,76	119	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.690,42			6.349,60	135	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.370,69			6.768,16	106	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	174.248,60			69.359,20	40	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.212,88			69.359,20	679	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	164.035,72			0,00	0	
64	Prihodi od imovine	143.535,12	347.401,95	347.401,95	82.464,65	57	24
641	Prihodi od financijske imovine	9.132,88			688,77	8	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00			35,10	0	
6414	Prihodi od zateznih kamata	9.132,88			653,67	7	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	134.402,24			81.775,88	61	
6421	Naknade za koncesije	11.227,94			6.567,87	58	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	36.583,67			31.567,98	86	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	86.590,63			43.640,03	50	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.031.740,85	3.389.408,64	3.389.408,64	1.133.345,55	110	33
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.859,78			4.962,59	102	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.845,40			3.756,52	98	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	21,98			55,41	252	
6514	Ostale pristojbe i naknade	992,40			1.150,66	116	
652	Prihodi po posebnim propisima	194.549,82			182.375,97	94	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.398,26			1.185,95	85	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	193.151,56			181.190,02	94	
653	Komunalni doprinosi i naknade	832.331,25			946.006,99	114	
6531	Komunalni doprinosi	133.156,57			208.722,63	157	
6532	Komunalne naknade	699.174,68			737.284,36	105	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.949,59	203.994,96	203.994,96	57.601,80	222	28
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.929,68			32.876,87	127	
6615	Prihodi od pruženih usluga	25.929,68			32.876,87	127	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	19,91			24.724,93	124183	
6632	Kapitalne donacije	19,91			24.724,93	124183	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.429,93	66.361,40	66.361,40	61.947,93	594	93
681	Kazne i upravne mjere	10.429,93			61.947,93	594	
6819	Ostale kazne	10.429,93			61.947,93	594	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.503,00	1.195.168,88	1.195.168,88	14.215,70	946	1
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.420,13	199.084,21	199.084,21	14.141,18	996	7
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.420,13			14.141,18	996	
7111	Zemljište	1.420,13			14.141,18	996	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	82,87	996.084,67	996.084,67	74,52	90	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	82,87			74,52	90	
7211	Stambeni objekti	82,87			74,52	90	
UKUPNI RASHODI		4.706.358,68	18.911.805,52	18.911.805,52	6.036.020,13	128	32
3	Rashodi poslovanja	3.707.796,91	9.377.304,26	9.354.366,76	4.078.138,90	110	44
31	Rashodi za zaposlene	876.860,82	2.421.195,82	2.421.195,82	1.043.034,55	119	43
311	Plaće (Bruto)	734.136,79			862.871,81	118	
3111	Plaće za redovan rad	725.930,74			854.018,37	118	
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.206,05			8.853,44	108	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.201,42			41.930,75	154	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.201,42			41.930,75	154	
313	Doprinosi na plaće	115.522,61			138.231,99	120	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	664,13			724,58	109	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.858,48			137.507,41	120	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2022.	2023.	2023.	proračuna za 1-6/2023.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
32	Materijalni rashodi	1.162.188,86	3.239.206,25	3.269.090,25	1.223.633,98	105	37
321	Naknade troškova zaposlenima	31.306,96			41.115,58	131	
3211	Službena putovanja	2.281,93			3.044,42	133	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.845,39			32.906,63	123	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.100,30			4.936,97	235	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	79,34			227,56	287	
322	Rashodi za materijal i energiju	234.783,58			253.875,88	108	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.261,55			26.473,18	105	
3222	Materijal i sirovine	40.177,93			51.752,81	129	
3223	Energija	163.019,52			173.486,56	106	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	729,94			660,13	90	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.465,74			799,82	55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.128,90			703,38	17	
323	Rashodi za usluge	769.207,06			790.983,79	103	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.718,90			25.858,68	119	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	379.567,75			373.470,86	98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.428,74			21.425,33	139	
3234	Komunalne usluge	110.614,34			97.936,09	89	
3235	Zakupnine i najamnine	36.022,66			37.294,45	104	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.589,21			14.313,14	114	
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.730,29			106.647,53	102	
3238	Računalne usluge	21.871,71			31.421,67	144	
3239	Ostale usluge	66.663,46			82.616,04	124	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.891,26			137.658,73	108	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.235,71			43.886,16	106	
3292	Premije osiguranja	29.178,59			22.752,78	78	
3293	Reprezentacija	10.188,24			10.586,75	104	
3294	Članarine i norme	7.100,67			7.662,62	108	
3295	Pristojbe i naknade	35.455,47			50.395,96	142	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.732,58			2.374,46	64	
34	Financijski rashodi	21.380,72	98.347,58	98.347,58	29.959,71	140	30
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.458,13			23.852,03	145	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	14.428,82			11.937,21	83	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.029,31			11.914,82	587	
343	Ostali financijski rashodi	4.922,59			6.107,68	124	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.505,50			5.469,91	121	
3433	Zatezne kamate	15,13			133,37	881	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	401,96			504,40	125	
35	Subvencije	268.481,28	398.168,42	398.168,42	220.441,11	82	55
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	242.941,70			202.382,40	83	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	242.941,70			202.382,40	83	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.539,58			18.058,71	71	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	25.539,58			18.058,71	71	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2022.	2023.	2023.	proračuna za 1-6/2023.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.423,49	106.642,78	106.642,78	20.090,08	55	19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.054,62			937,32	31	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			937,32	0	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.054,62			0,00	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.757,41			9.759,21	91	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih	10.757,41			9.759,21	91	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.611,46			9.393,55	42	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.611,46			9.393,55	42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	971.236,20	2.267.370,07	2.214.548,57	1.250.400,66	129	56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	971.236,20			1.250.400,66	129	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	184.165,86			202.741,31	110	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	787.070,34			1.047.659,35	133	
38	Ostali rashodi	371.225,54	846.373,34	846.373,34	290.578,81	78	34
381	Tekuće donacije	231.930,10			290.578,81	125	
3811	Tekuće donacije u novcu	231.930,10			290.578,81	125	
382	Kapitalne donacije	87.049,57			0,00	0	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	87.049,57			0,00	0	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	0	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	52.245,87			0,00	0	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	52.245,87			0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	998.561,77	9.534.501,26	9.557.438,76	1.957.881,23	196	20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.265,14	619.682,79	619.682,79	14.718,97	143	2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.265,14			9.078,24	88	
4111	Zemljište	10.265,14			9.078,24	88	
412	Nematerijalna imovina	0,00			5.640,73	0	
4124	Ostala prava	0,00			5.640,73	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	966.162,76	8.770.681,51	8.793.619,01	1.938.249,76	201	22
421	Građevinski objekti	917.820,61			1.786.664,45	195	
4212	Poslovni objekti	514.827,28			416.457,35	81	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	330.391,56			1.257.256,47	381	
4214	Ostali građevinski objekti	72.601,77			112.950,63	156	
422	Postrojenja i oprema	13.466,65			39.080,68	290	
4221	Uredska oprema i namještaj	11.054,08			7.099,15	64	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			103,90	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			30.227,63	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.412,57			1.650,00	68	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.758,20			64.260,72	734	
4241	Knjige	8.758,20			7.951,74	91	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima)	0,00			56.308,98	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.117,30			48.243,91	185	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			1.736,45	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			17.088,08	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	26.117,30			29.419,38	113	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	22.133,87	144.136,96	144.136,96	4.912,50	22	3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.133,87			4.912,50	22	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.133,87			4.912,50	22	

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda prema izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine utvrđuje se, kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		4.376.800,82	15.022.894,53	15.022.894,53	5.458.281,25	125	36
1	Opći prihodi i primici	3.234.173,74	8.917.379,95	8.917.379,95	4.297.391,21	133	48
11	Opći prihodi i primici	3.234.173,74	8.917.379,95	8.917.379,95	4.297.391,21	133	48
3	Prihodi za posebne namjene	939.351,52	3.056.871,67	3.056.871,67	1.000.191,94	106	33
32	Prihodi od spomeničke rente	1.964,37	1.990,84	1.990,84	220,75	11	11
33	Ostali prihodi za posebne namjene	937.387,15	3.054.880,83	3.054.880,83	999.971,19	107	33
4	Pomoći	185.309,71	1.748.357,57	1.748.357,57	112.164,20	61	6
41	Pomoći iz EU sredstava	174.248,60	88.260,69	88.260,69	69.359,20	40	79
42	Ostale pomoći	11.061,11	1.660.096,88	1.660.096,88	42.805,00	387	3
5	Donacije	19,91	77.908,29	77.908,29	24.724,93	124183	32
51	Donacije	19,91	77.908,29	77.908,29	24.724,93	124183	32
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	17.945,94	1.222.377,05	1.222.377,05	23.808,97	133	2
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.503,00	1.195.168,88	1.195.168,88	14.215,70	946	1
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	16.442,94	27.208,17	27.208,17	9.593,27	58	35
RASHODI		4.706.358,68	18.911.805,52	18.911.805,52	6.036.020,13	128	32
1	Opći prihodi i primici	3.044.682,63	8.066.759,47	8.066.759,47	4.685.487,21	154	58
11	Opći prihodi i primici	3.044.682,63	8.066.759,47	8.066.759,47	4.685.487,21	154	58
3	Prihodi za posebne namjene	910.940,58	3.056.871,67	3.056.871,67	801.227,39	88	26
32	Prihodi od spomeničke rente	1.964,37	1.990,84	1.990,84	206,50	11	10
33	Ostali prihodi za posebne namjene	908.976,21	3.054.880,83	3.054.880,83	801.020,89	88	26
4	Pomoći	246.006,91	1.748.357,57	1.748.357,57	92.583,93	38	5
41	Pomoći iz EU sredstava	234.945,80	88.260,69	88.260,69	48.617,43	21	55
42	Ostale pomoći	11.061,11	1.660.096,88	1.660.096,88	43.966,50	397	3
5	Donacije	19,91	77.908,29	77.908,29	24.724,93	124183	32
51	Donacije	19,91	77.908,29	77.908,29	24.724,93	124183	32
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	17.863,07	1.222.377,05	1.222.377,05	15.539,32	87	1
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.420,13	1.195.168,88	1.195.168,88	15.269,32	1075	1
62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	16.442,94	27.208,17	27.208,17	270,00	2	1
7	Namjenski primici	486.845,58	4.739.531,47	4.739.531,47	416.457,35	86	9
71	Namjenski primici od zaduženja	486.845,58	4.739.531,47	4.739.531,47	416.457,35	86	9

Članak 4.

Izvršenje rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	4.706.358,68	18.911.805,52	18.911.805,52	6.036.020,13	128	32
01 Opće javne usluge	684.078,87	2.007.697,87	2.012.049,87	804.845,82	118	40
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	79.291,32	155.551,12	155.551,12	72.033,11	91	46
013 Opće usluge	573.902,24	1.723.272,92	1.723.272,92	690.630,44	120	40
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	14.427,18	43.267,63	47.619,63	18.330,24	127	38
017 Transakcije vezane za javni dug	16.458,13	85.606,20	85.606,20	23.852,03	145	28
03 Javni red i sigurnost	136.772,64	117.459,71	117.459,71	53.412,29	39	45
032 Usluge protupožarne zaštite	135.687,90	110.159,93	110.159,93	51.070,79	38	46
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.084,74	7.299,78	7.299,78	2.341,50	216	32
04 Ekonomski poslovi	850.578,20	2.441.037,88	2.463.416,38	1.781.980,79	210	72
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	30.848,49	32.517,09	32.517,09	28.302,78	92	87
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.654,46	22.562,88	22.562,88	2.654,46	100	12
045 Promet	562.987,85	2.075.121,08	2.097.499,58	525.942,89	93	25
047 Ostale industrije	254.087,40	310.836,83	310.836,83	1.225.080,66	482	394
05 Zaštita okoliša	31.739,12	80.960,90	85.050,90	62.601,43	197	74
051 Gospodarenje otpadom	31.739,12	80.960,90	85.050,90	62.601,43	197	74
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00			0,00	0	
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	644.474,74	2.701.440,00	2.710.406,00	624.140,68	97	23
061 Razvoj stanovanja	0,00	663,61	663,61	0,00	0	0
062 Razvoj zajednice	76.834,38	351.649,08	357.514,08	68.934,69	90	19
063 Opskrba vodom	52.245,87	199.084,21	199.084,21	0,00	0	0
064 Ulična rasvjeta	125.848,38	455.239,22	455.239,22	140.360,14	112	31
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	50.434,67	50.434,67	17.088,08	0	34
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	389.546,11	1.644.369,21	1.647.470,21	397.757,77	102	24
07 Zdravstvo	20.213,68	61.848,83	61.848,83	17.000,92	84	27
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	1.990,84	1.990,84	0,00	0	0
073 Bolničke službe	4.950,56	18.581,20	18.581,20	4.950,68	100	27
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	15.263,12	41.276,79	41.276,79	12.050,24	79	29
08 Rekreacija, kultura i religija	691.832,57	1.706.682,58	1.723.807,58	764.399,11	110	44
081 Službe rekreacije i sporta	130.147,51	215.010,94	215.010,94	145.566,07	112	68
082 Službe kulture	47.436,29	319.861,97	319.861,97	74.314,24	157	23
084 Religijske i druge službe zajednice	8.626,98	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100	100
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	505.621,79	1.163.182,69	1.180.307,69	535.891,82	106	45
09 Obrazovanje	1.431.702,03	9.347.269,18	9.290.357,68	1.706.012,48	119	18
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.364.687,79	9.248.390,69	9.191.479,19	1.660.748,04	122	18
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	67.014,24	98.878,49	98.878,49	45.264,44	68	46

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
10 Socijalna zaštita	214.966,83	447.408,57	447.408,57	221.626,61	103	50
101 Bolest i invaliditet	58,13	6.835,22	6.835,22	0,00	0	0
102 Starost	53.460,75	94.896,80	94.896,80	81.713,68	153	86
104 Obitelj i djeca	113.515,10	223.306,13	223.306,13	81.171,71	72	36
106 Stanovanje	2.490,53	7.565,20	7.565,20	7.570,13	304	100
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	45.442,32	114.805,22	114.805,22	51.171,09	113	45

Članak 5.

Izvršenje primitaka i izdataka u Računu financiranja, prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine utvrđuje se kako slijedi:

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	490.298,17	4.739.531,47	4.739.531,47	460,00	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	460,00	0	0
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00			460,00	0	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	0,00			460,00	0	
84	Primici od zaduživanja	490.298,17	4.739.531,47	4.739.531,47	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	490.298,17			0,00	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	490.298,17			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	199.035,38	850.620,48	850.620,48	415.074,90	209	49
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	199.035,38	830.712,06	830.712,06	415.074,90	209	50
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	125.612,66			125.612,64	100	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	125.612,66			125.612,64	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	73.422,72			289.462,26	394	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	73.422,72			289.462,26	394	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		490.298,17	4.739.531,47	4.739.531,47	460,00	0	0
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	460,00	0	0
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	460,00	0	0
7	Namjenski primici	490.298,17	4.739.531,47	4.739.531,47	0,00	0	0
71	Namjenski primici od zaduženja	490.298,17	4.739.531,47	4.739.531,47	0,00	0	0
IZDACI		199.035,38	850.620,48	850.620,48	415.074,90	209	49
1	Opći prihodi i primici	199.035,38	850.620,48	850.620,48	415.074,90	209	49
11	Opći prihodi i primici	199.035,38	850.620,48	850.620,48	415.074,90	209	49

Članak 6.

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	-761.324,79	0,00	0,00	2.612.178,24	-343	0
92	Rezultat poslovanja	-761.324,79	0,00	0,00	2.612.178,24	-343	0
922	Višak/manjak prihoda	-761.324,79			2.612.178,24	-343	
9221	Višak prihoda		0,00		2.612.178,24	0	
9222	Manjak prihoda	-761.324,79				0,00	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-761.324,79	0,00	0,00	2.612.178,24	-343	0
1	Opći prihodi i primici	-761.324,79	0,00	0,00	2.612.178,24	-343	0
11	Opći prihodi i primici	-761.324,79	0,00	0,00	2.612.178,24	-343	0

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine prema organizacijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		19.762.426,00	19.762.426,00	6.451.095,03	33
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	118.123,29	118.123,29	52.910,36	45
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	90.516,95	90.516,95	44.354,10	49
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	6.636,14	6.636,14	2.270,15	34
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.485,10	10.485,10	3.386,51	32
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	10.485,10	10.485,10	2.899,60	28
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	66.361,40	66.361,40	25.814,25	39
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	66.361,40	66.361,40	25.814,25	39
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	19.577.941,31	19.577.941,31	6.372.370,42	33
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.840.997,95	17.840.997,95	5.674.361,85	32
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.425.044,76	1.425.044,76	623.694,33	44
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	165.903,53	165.903,53	66.476,83	40
Glava: 00304	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	145.995,07	145.995,07	7.837,41	5

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		19.762.426,00	19.762.426,00	6.451.095,03	33
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	118.123,29	118.123,29	52.910,36	45
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	90.516,95	90.516,95	44.354,10	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.516,95	90.516,95	44.354,10	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.516,95	90.516,95	44.354,10	49
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	90.516,95	90.516,95	44.354,10	49
Aktivnost A101001	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	67.821,35	67.821,35	34.174,62	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	67.821,35	67.821,35	34.174,62	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	67.821,35	67.821,35	34.174,62	50
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	67.821,35	67.821,35	34.174,62	50
32	Materijalni rashodi	67.821,35	67.821,35	34.174,62	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.174,62	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.951,51	
3294	Članarine i norme			2.223,11	
Aktivnost A101012	Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	15.661,29	15.661,29	6.691,50	43
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.661,29	15.661,29	6.691,50	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.661,29	15.661,29	6.691,50	43
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	15.661,29	15.661,29	6.691,50	43
32	Materijalni rashodi	15.661,29	15.661,29	6.691,50	43
323	Rashodi za usluge			6.316,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.737,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.440,00	
3239	Ostale usluge			1.139,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
3293	Reprezentacija			375,00	
Aktivnost A101004	Potpore političkim strankama i listama birača	7.034,31	7.034,31	3.487,98	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.034,31	7.034,31	3.487,98	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.034,31	7.034,31	3.487,98	50
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.034,31	7.034,31	3.487,98	50
38	Ostali rashodi	7.034,31	7.034,31	3.487,98	50
381	Tekuće donacije			3.487,98	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.487,98	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	6.636,14	6.636,14	2.270,15	34
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,14	2.270,15	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,14	2.270,15	34
PROGRAM: 1003	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	6.636,14	6.636,14	2.270,15	34
Aktivnost A131001	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	6.636,14	6.636,14	2.270,15	34
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,14	2.270,15	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,14	2.270,15	34
Korisnik: 3	MJESNI ODBOR MARČELJI	6.636,14	6.636,14	2.270,15	34
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.636,14	6.636,14	2.270,15	34
32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.636,14	2.270,15	34
323	Rashodi za usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.270,15	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.915,45	
3293	Reprezentacija			354,70	
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.485,10	10.485,10	3.386,51	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.485,10	10.485,10	3.386,51	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.485,10	10.485,10	3.386,51	32
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	10.485,10	10.485,10	3.386,51	32
Aktivnost A101011	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	10.485,10	10.485,10	3.386,51	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.485,10	10.485,10	3.386,51	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.485,10	10.485,10	3.386,51	32
Korisnik: 5	47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.485,10	10.485,10	3.386,51	32
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.485,10	10.485,10	3.386,51	32
32	Materijalni rashodi	10.485,10	10.485,10	3.386,51	32
322	Rashodi za materijal i energiju			137,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.248,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.899,60	
3293	Reprezentacija			349,00	
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	10.485,10	10.485,10	2.899,60	28
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.485,10	10.485,10	2.899,60	28
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.485,10	10.485,10	2.899,60	28
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	10.485,10	10.485,10	2.899,60	28

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A101013	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	10.485,10	10.485,10	2.899,60	28
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.485,10	10.485,10	2.899,60	28
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.485,10	10.485,10	2.899,60	28
Korisnik: 6	47560-VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MANJINE	10.485,10	10.485,10	2.899,60	28
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.485,10	10.485,10	2.899,60	28
32	Materijalni rashodi	10.485,10	10.485,10	2.899,60	28
323	Rashodi za usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.899,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.899,60	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	66.361,40	66.361,40	25.814,25	39
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	66.361,40	66.361,40	25.814,25	39
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	66.361,40	66.361,40	25.814,25	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	66.361,40	66.361,40	25.814,25	39
PROGRAM:	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	66.361,40	66.361,40	25.814,25	39
1001					
Aktivnost A111006	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	53.089,12	53.089,12	25.814,25	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	53.089,12	53.089,12	25.814,25	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	53.089,12	53.089,12	25.814,25	49
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	53.089,12	53.089,12	25.814,25	49
31	Rashodi za zaposlene	41.807,68	41.807,68	17.614,62	42
311	Plaće (Bruto)			15.119,82	
3111	Plaće za redovan rad			15.119,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće			2.494,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.494,80	
32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.636,14	5.876,73	89
321	Naknade troškova zaposlenima			246,15	
3211	Službena putovanja			246,15	
323	Rashodi za usluge			83,71	
3239	Ostale usluge			83,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.546,87	
3293	Reprezentacija			5.188,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358,41	
38	Ostali rashodi	4.645,30	4.645,30	2.322,90	50
381	Tekuće donacije			2.322,90	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.322,90	
Aktivnost A111005	Proračunska zaliha	13.272,28	13.272,28	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	13.272,28	13.272,28	0,00	0
38	Ostali rashodi	13.272,28	13.272,28	0,00	0
385	*** Izvanredni rashodi			0,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	19.577.941,31	19.577.941,31	6.372.370,42	33
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.840.997,95	17.840.997,95	5.674.361,85	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.039.352,25	7.039.352,25	4.349.038,13	62
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.039.352,25	7.039.352,25	4.349.038,13	62
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.056.871,67	3.056.871,67	801.227,39	26
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	1.990,84	1.990,84	206,50	10
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.054.880,83	3.054.880,83	801.020,89	26
Izvor: 4	Pomoći	1.706.549,89	1.706.549,89	67.644,73	4
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	67.423,20	67.423,20	36.779,99	55
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.639.126,69	1.639.126,69	30.864,74	2
Izvor: 5	Donacije	76.979,23	76.979,23	24.724,93	32
Izvor: 51	Donacije	76.979,23	76.979,23	24.724,93	32
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.221.713,44	1.221.713,44	15.269,32	1
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.195.168,88	1.195.168,88	15.269,32	1
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	26.544,56	26.544,56	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	4.739.531,47	4.739.531,47	416.457,35	9
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	4.739.531,47	4.739.531,47	416.457,35	9
PROGRAM: 2000	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	164.709,00	169.061,00	76.340,19	45
Aktivnost A201001	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	104.187,40	104.187,40	52.293,37	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	104.187,40	104.187,40	52.293,37	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	104.187,40	104.187,40	52.293,37	50
Funkcija: 013	Opće usluge	104.187,40	104.187,40	52.293,37	50
32	Materijalni rashodi	104.187,40	104.187,40	52.293,37	50
322	Rashodi za materijal i energiju			3.045,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.045,00	
323	Rashodi za usluge			48.217,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.858,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.954,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.404,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.030,87	
3295	Pristojbe i naknade			1.030,87	
Aktivnost A201002	Manifestacije u organizaciji Općine	21.235,65	21.235,65	12.408,08	58
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.235,65	21.235,65	12.408,08	58
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.235,65	21.235,65	12.408,08	58
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.235,65	21.235,65	12.408,08	58
32	Materijalni rashodi	21.235,65	21.235,65	12.408,08	58
323	Rashodi za usluge			7.958,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			328,70	
3235	Zakupnine i najamnine			2.953,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.283,80	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3239	Ostale usluge			3.392,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.449,61	
3293	Reprezentacija			3.581,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			868,21	
Aktivnost A201004	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima	27.606,34	27.606,34	7.291,46	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.606,34	27.606,34	7.291,46	26
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.606,34	27.606,34	7.291,46	26
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	27.606,34	27.606,34	7.291,46	26
32	Materijalni rashodi	27.606,34	27.606,34	7.291,46	26
323	Rashodi za usluge			7.291,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.364,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.554,91	
3239	Ostale usluge			4.372,55	
Aktivnost A201006	Javni red i sigurnost	1.725,40	1.725,40	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.725,40	1.725,40	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.725,40	1.725,40	0,00	0
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.725,40	1.725,40	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.725,40	1.725,40	0,00	0
381	Tekuće donacije			0,00	
Aktivnost A201005	Potpore udrugama od posebnog značaja	9.954,21	9.954,21	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.954,21	9.954,21	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.954,21	9.954,21	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	9.954,21	9.954,21	0,00	0
38	Ostali rashodi	9.954,21	9.954,21	0,00	0
381	Tekuće donacije			0,00	
Aktivnost A201003	Izbori	0,00	4.352,00	4.347,28	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	4.352,00	4.347,28	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.352,00	4.347,28	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	4.352,00	4.347,28	100
32	Materijalni rashodi	0,00	4.352,00	4.347,28	100
322	Rashodi za materijal i energiju			127,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.220,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.220,00	
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	6.446.944,04	6.390.032,54	969.484,02	15

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost K211105	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	4.612.913,92	4.612.913,92	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	57.203,53	57.203,53	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	57.203,53	57.203,53	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.229.676,82	1.229.676,82	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.229.676,82	1.229.676,82	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	3.326.033,57	3.326.033,57	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	3.326.033,57	3.326.033,57	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.612.913,92	4.612.913,92	0,00	0
32	Materijalni rashodi	12.608,67	12.608,67	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	11.414,16	11.414,16	0,00	0
386	Kapitalne pomoći			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.588.891,09	4.588.891,09	0,00	0
421	Građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Aktivnost A211108	Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja	9.290,60	9.290,60	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.290,60	9.290,60	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.290,60	9.290,60	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.290,60	9.290,60	0,00	0
32	Materijalni rashodi	9.290,60	9.290,60	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
Aktivnost A211106	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	1.738.668,79	1.681.757,29	943.726,65	56
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.738.668,79	1.681.757,29	943.726,65	56
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.738.668,79	1.681.757,29	943.726,65	56
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.738.668,79	1.681.757,29	943.726,65	56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.738.668,79	1.681.757,29	943.726,65	56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			943.726,65	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.478,07	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			916.248,58	
Aktivnost A211107	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	86.070,73	86.070,73	25.757,37	30
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	86.070,73	86.070,73	25.757,37	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	86.070,73	86.070,73	25.757,37	30
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	86.070,73	86.070,73	25.757,37	30
32	Materijalni rashodi	15.993,09	15.993,09	4.455,17	28
323	Rashodi za usluge			4.455,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.455,17	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.750,41	68.750,41	21.302,20	31

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			21.302,20	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.041,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.260,77	
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.327,23	0,00	0
381	Tekuće donacije			0,00	
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.561.351,11	1.561.351,11	138.591,50	9
2003					
Kapitalni projekt K231011	Izgradnja i opremanje školskih objekata	1.293.383,76	1.293.383,76	3.511,25	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.608,67	12.608,67	1.213,91	10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.608,67	12.608,67	1.213,91	10
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.297,34	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.297,34	0
Izvor: 7	Namjenski primici	1.280.775,09	1.280.775,09	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	1.280.775,09	1.280.775,09	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.293.383,76	1.293.383,76	3.511,25	0
32	Materijalni rashodi	12.608,67	12.608,67	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.280.775,09	1.280.775,09	3.511,25	0
421	Građevinski objekti			2.297,34	
4214	Ostali građevinski objekti			2.297,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.213,91	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.213,91	
Aktivnost A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	169.088,86	169.088,86	89.815,81	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	169.088,86	169.088,86	89.815,81	53
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	169.088,86	169.088,86	89.815,81	53
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	169.088,86	169.088,86	89.815,81	53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,37	7.963,37	2.154,07	27
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.154,07	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.154,07	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.807,42	157.807,42	87.661,74	56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			87.661,74	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.200,70	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			54.461,04	
38	Ostali rashodi	3.318,07	3.318,07	0,00	0
381	Tekuće donacije			0,00	
Aktivnost A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	98.878,49	98.878,49	45.264,44	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	98.878,49	98.878,49	45.264,44	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	98.878,49	98.878,49	45.264,44	46

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	98.878,49	98.878,49	45.264,44	46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.878,49	98.878,49	45.264,44	46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			45.264,44	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.486,46	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.777,98	
PROGRAM: 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1.158.537,39	1.175.662,39	532.110,72	45
Kapitalni projekt K251025	Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	1.086.867,08	1.086.867,08	495.622,90	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.629,17	51.629,17	79.165,55	153
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.629,17	51.629,17	79.165,55	153
Izvor: 4	Pomoći	175.194,11	175.194,11	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	175.194,11	175.194,11	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	860.043,80	860.043,80	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	860.043,80	860.043,80	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	0,00	0,00	416.457,35	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	0,00	416.457,35	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.086.867,08	1.086.867,08	495.622,90	46
32	Materijalni rashodi	16.457,63	16.457,63	22.856,57	139
323	Rashodi za usluge			22.856,57	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.356,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.409,45	1.070.409,45	472.766,33	44
421	Građevinski objekti			416.457,35	
4212	Poslovni objekti			416.457,35	
422	Postrojenja i oprema			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			56.308,98	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i			56.308,98	
Kapitalni projekt A251027	Upravljanje i održavanje objekata kulture	5.308,91	22.433,91	11.423,75	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	17.125,00	11.375,00	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	17.125,00	11.375,00	66
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.308,91	5.308,91	48,75	1
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.308,91	5.308,91	48,75	1
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.308,91	22.433,91	11.423,75	51
32	Materijalni rashodi	5.308,91	11.058,91	48,75	0
323	Rashodi za usluge			48,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.375,00	11.375,00	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
426	Nematerijalna proizvedena imovina			11.375,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.375,00	
Aktivnost A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	7.963,37	7.963,37	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,37	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,37	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	7.963,37	7.963,37	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,37	7.963,37	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Aktivnost A251019	Potpore udrugama u kulturi	49.771,05	49.771,05	16.437,09	33
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	49.771,05	49.771,05	16.437,09	33
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	49.771,05	49.771,05	16.437,09	33
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	49.771,05	49.771,05	16.437,09	33
38	Ostali rashodi	49.771,05	49.771,05	16.437,09	33
381	Tekuće donacije			16.437,09	
3811	Tekuće donacije u novcu			16.437,09	
Aktivnost A251020	Potpore vjerskim zajednicama	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
38	Ostali rashodi	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100
381	Tekuće donacije			8.626,98	
3811	Tekuće donacije u novcu			8.626,98	
PROGRAM: 2006	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	215.010,94	215.010,94	145.566,07	68
Aktivnost A261015	Upravljanje i održavanje sportskih objekata	10.617,82	10.617,82	6.941,51	65
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.617,82	10.617,82	6.941,51	65
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	10.617,82	10.617,82	6.941,51	65
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	10.617,82	10.617,82	6.941,51	65
32	Materijalni rashodi	10.617,82	10.617,82	6.941,51	65
323	Rashodi za usluge			6.941,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.941,51	
Aktivnost A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	204.393,12	204.393,12	138.624,56	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	204.393,12	204.393,12	138.624,56	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	204.393,12	204.393,12	138.624,56	68
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	204.393,12	204.393,12	138.624,56	68
32	Materijalni rashodi	10.617,82	10.617,82	4.991,56	47
323	Rashodi za usluge			4.991,56	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3235	Zakupnine i najamnine			4.991,56	
38	Ostali rashodi	193.775,30	193.775,30	133.633,00	69
381	Tekuće donacije			133.633,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			133.633,00	
PROGRAM: 2017	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	423.186,67	423.186,67	212.870,16	50
Aktivnost A217100	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	7.565,20	7.565,20	7.570,13	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.565,20	7.565,20	7.570,13	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.565,20	7.565,20	7.570,13	100
Funkcija: 106	Stanovanje	7.565,20	7.565,20	7.570,13	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.565,20	7.565,20	7.570,13	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			7.570,13	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.786,73	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.783,40	
Aktivnost A217101	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	114.805,22	114.805,22	51.171,09	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.823,54	110.823,54	50.275,21	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.823,54	110.823,54	50.275,21	45
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.981,68	3.981,68	895,88	23
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.981,68	3.981,68	895,88	23
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	114.805,22	114.805,22	51.171,09	45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.805,22	114.805,22	51.171,09	45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			51.171,09	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.023,92	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.147,17	
Tekući projekt T217102	Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu	29.862,63	29.862,63	20.990,44	70
Izvor: 4	Pomoći	29.862,63	29.862,63	20.990,44	70
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	29.862,63	29.862,63	20.990,44	70
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	29.862,63	29.862,63	20.990,44	70
31	Rashodi za zaposlene	8.759,71	8.759,71	9.390,24	107
311	Plaće (Bruto)			8.060,30	
3111	Plaće za redovan rad			8.060,30	
313	Doprinosi na plaće			1.329,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.329,94	
32	Materijalni rashodi	995,42	995,42	932,49	94
321	Naknade troškova zaposlenima			907,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			907,80	
323	Rashodi za usluge			24,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24,69	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.718,49	17.718,49	9.393,55	53
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9.393,55	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9.393,55	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.389,01	2.389,01	1.274,16	53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.274,16	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.274,16	
Aktivnost A217102	Ostale pomoći starijim osobama	87.597,05	87.597,05	77.724,00	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	87.597,05	87.597,05	77.724,00	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	87.597,05	87.597,05	77.724,00	89
Funkcija: 102	Starost	87.597,05	87.597,05	77.724,00	89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.908,42	19.908,42	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.688,63	67.688,63	77.724,00	115
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			77.724,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.724,00	
Aktivnost A217103	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	7.299,75	7.299,75	3.989,68	55
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.299,75	7.299,75	3.989,68	55
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.299,75	7.299,75	3.989,68	55
Funkcija: 102	Starost	7.299,75	7.299,75	3.989,68	55
38	Ostali rashodi	7.299,75	7.299,75	3.989,68	55
381	Tekuće donacije			3.989,68	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.989,68	
Aktivnost A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	64.702,37	64.702,37	17.000,92	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.711,53	62.711,53	17.000,92	27
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.711,53	62.711,53	17.000,92	27
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.990,84	1.990,84	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.990,84	1.990,84	0,00	0
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	1.990,84	1.990,84	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.990,84	1.990,84	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
Funkcija: 073	Bolničke službe	18.581,20	18.581,20	4.950,68	27
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.581,20	18.581,20	4.950,68	27
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.950,68	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.950,68	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	41.276,79	41.276,79	12.050,24	29
32	Materijalni rashodi	3.052,62	3.052,62	990,00	32

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge			990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			990,00	
38	Ostali rashodi	38.224,17	38.224,17	11.060,24	29
381	Tekuće donacije			11.060,24	
3811	Tekuće donacije u novcu			11.060,24	
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	2.853,54	2.853,54	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.858,12	1.858,12	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199,08	199,08	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,34	796,34	0,00	0
422	Postrojenja i oprema			0,00	
Tekući projekt T217107	Projekt Za sretnije djetinjstvo	107.372,77	107.372,77	34.423,90	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	69.812,20	69.812,20	27.036,78	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	69.812,20	69.812,20	27.036,78	39
Izvor: 4	Pomoći	37.560,57	37.560,57	7.387,12	20
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	37.560,57	37.560,57	7.387,12	20
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	107.372,77	107.372,77	34.423,90	32
31	Rashodi za zaposlene	7.233,40	7.233,40	4.951,68	68
311	Plaće (Bruto)			4.250,36	
3111	Plaće za redovan rad			4.250,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće			701,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			701,32	
32	Materijalni rashodi	100.139,37	100.139,37	29.472,22	29
321	Naknade troškova zaposlenima			119,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119,98	
322	Rashodi za materijal i energiju			33,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,70	
323	Rashodi za usluge			29.318,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			691,21	
3235	Zakupnine i najamnine			1.049,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.077,37	
3239	Ostale usluge			500,92	
Kapitalni projekt K217101	Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	3.981,68	3.981,68	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.981,68	3.981,68	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.981,68	3.981,68	0,00	0
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	3.981,68	3.981,68	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	3.981,68	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
PROGRAM:	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I	2.512.177,29	2.512.177,29	1.077.264,00	43
3000	RAČUNOVODSTVA				
Aktivnost	Zajednički troškovi odjela	1.574.623,38	1.574.623,38	632.775,58	40
A301001					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.569.978,08	1.569.978,08	623.694,59	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.569.978,08	1.569.978,08	623.694,59	40
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.645,30	4.645,30	678,56	15
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	4.645,30	4.645,30	678,56	15
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	8.402,43	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	0,00	8.402,43	0
Funkcija: 013	Opće usluge	1.574.623,38	1.574.623,38	632.775,58	40
31	Rashodi za zaposlene	1.160.130,07	1.160.130,07	501.663,50	43
311	Plaće (Bruto)			407.983,43	
3111	Plaće za redovan rad			404.068,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.914,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene			29.272,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.272,10	
313	Doprinosi na plaće			64.407,97	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			724,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.683,39	
32	Materijalni rashodi	395.248,51	395.248,51	125.005,96	32
321	Naknade troškova zaposlenima			13.257,01	
3211	Službena putovanja			602,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.885,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.755,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13,56	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.804,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.326,57	
3223	Energija			1.242,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			202,92	
323	Rashodi za usluge			104.401,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.531,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.548,70	
3235	Zakupnine i najamnine			16.020,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.832,70	
3238	Računalne usluge			27.594,01	
3239	Ostale usluge			41.873,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.543,36	
3292	Premije osiguranja			3.864,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			678,56	
34	Financijski rashodi	12.608,66	12.608,66	6.106,12	48

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
343	Ostali financijski rashodi			6.106,12	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.469,91	
3433	Zatezne kamate			131,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			504,40	
38	Ostali rashodi	6.636,14	6.636,14	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete			0,00	
Kapitalni projekt K301002	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	21.235,65	21.235,65	5.561,49	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.235,65	21.235,65	5.561,49	26
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.235,65	21.235,65	5.561,49	26
Funkcija: 013	Opće usluge	21.235,65	21.235,65	5.561,49	26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.235,65	21.235,65	5.561,49	26
422	Postrojenja i oprema			3.825,04	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.721,14	
4222	Komunikacijska oprema			103,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.736,45	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.736,45	
Aktivnost A301003	Otplata kredita	916.318,26	916.318,26	438.926,93	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	916.318,26	916.318,26	438.926,93	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	916.318,26	916.318,26	438.926,93	48
Funkcija: 017	Transakcije vezane za javni dug	85.606,20	85.606,20	23.852,03	28
34	Financijski rashodi	85.606,20	85.606,20	23.852,03	28
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			23.852,03	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i			11.937,21	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i			11.914,82	
343	Ostali financijski rashodi			0,00	
Funkcija:		830.712,06	830.712,06	415.074,90	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	830.712,06	830.712,06	415.074,90	50
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn			125.612,64	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			125.612,64	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			289.462,26	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			289.462,26	
PROGRAM: 3011	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	175.459,56	175.459,56	86.102,83	49
Aktivnost A311103	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede	175.459,56	175.459,56	86.102,83	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	175.459,56	175.459,56	86.102,83	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	175.459,56	175.459,56	86.102,83	49

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	32.517,09	32.517,09	28.302,78	87
32	Materijalni rashodi	5.574,36	5.574,36	5.439,51	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.439,51	
3294	Članarine i norme			5.439,51	
35	Subvencije	19.908,42	19.908,42	18.058,71	91
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			18.058,71	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			18.058,71	
38	Ostali rashodi	7.034,31	7.034,31	4.804,56	68
381	Tekuće donacije			4.804,56	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.804,56	
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	22.562,88	22.562,88	2.654,46	12
35	Subvencije	19.908,42	19.908,42	0,00	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,46	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,46	
Funkcija: 047	Ostale industrije	120.379,59	120.379,59	55.145,59	46
38	Ostali rashodi	120.379,59	120.379,59	55.145,59	46
381	Tekuće donacije			55.145,59	
3811	Tekuće donacije u novcu			55.145,59	
PROGRAM: 4000	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	106.709,13	106.709,13	23.070,52	22
Kapitalni projekt K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	93.436,85	93.436,85	22.433,45	24
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	53.620,01	53.620,01	21.305,31	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	53.620,01	53.620,01	21.305,31	40
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	39.816,84	39.816,84	1.128,14	3
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.816,84	39.816,84	1.128,14	3
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	50.434,67	50.434,67	17.088,08	34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.434,67	50.434,67	17.088,08	34
426	Nematerijalna proizvedena imovina			17.088,08	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			17.088,08	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	43.002,18	43.002,18	5.345,37	12
32	Materijalni rashodi	43.002,18	43.002,18	5.345,37	12
323	Rashodi za usluge			5.345,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			806,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.539,11	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A401014	Razvoj geografskog informacijskog sustava	13.272,28	13.272,28	637,07	5
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	637,07	5
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	637,07	5
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	13.272,28	13.272,28	637,07	5
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.272,28	637,07	5
323	Rashodi za usluge			637,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			637,07	
PROGRAM: 4002	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	351.649,08	357.514,08	68.934,69	19
Aktivnost A421001	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	252.637,86	258.502,86	67.934,69	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	201.539,58	207.404,58	62.421,50	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	201.539,58	207.404,58	62.421,50	30
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	24.553,72	24.553,72	5.513,19	22
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	22.562,88	22.562,88	5.306,69	24
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	1.990,84	1.990,84	206,50	10
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	26.544,56	26.544,56	0,00	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	26.544,56	26.544,56	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	252.637,86	258.502,86	67.934,69	26
32	Materijalni rashodi	243.347,27	249.212,27	66.762,67	27
322	Rashodi za materijal i energiju			34.300,53	
3223	Energija			34.300,53	
323	Rashodi za usluge			32.404,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.513,54	
3234	Komunalne usluge			3.670,79	
3239	Ostale usluge			19.219,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57,84	
3295	Pristojbe i naknade			57,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,59	9.290,59	1.172,02	13
422	Postrojenja i oprema			1.172,02	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.172,02	
Kapitalni projekt K421003	Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima	99.011,22	99.011,22	1.000,00	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	99.011,22	99.011,22	1.000,00	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	99.011,22	99.011,22	1.000,00	1
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	99.011,22	99.011,22	1.000,00	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.995,36	29.995,36	1.000,00	3
422	Postrojenja i oprema			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.000,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	69.015,86	69.015,86	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
PROGRAM: 4003	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.632.158,70	1.632.328,70	638.070,99	39
Aktivnost A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	521.069,73	529.260,73	270.898,26	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.368,37	21.368,37	13.962,38	65
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.368,37	21.368,37	13.962,38	65
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	499.701,36	507.892,36	256.935,88	51
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	499.701,36	507.892,36	256.935,88	51
Funkcija: 045	Promet	521.069,73	529.260,73	270.898,26	51
32	Materijalni rashodi	367.376,73	375.567,73	195.414,29	52
323	Rashodi za usluge			194.392,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.842,64	
3235	Zakupnine i najamnine			7.299,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.021,92	
3295	Pristojbe i naknade			1.021,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.912,79	105.912,79	70.571,47	67
421	Građevinski objekti			64.930,74	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			56.863,24	
4214	Ostali građevinski objekti			8.067,50	
422	Postrojenja i oprema			5.640,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.640,73	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.780,21	47.780,21	4.912,50	10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.912,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.912,50	
Aktivnost A431010	Održavanje javne rasvjete	441.966,94	441.966,94	140.360,14	32
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	441.966,94	441.966,94	140.360,14	32
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	441.966,94	441.966,94	140.360,14	32
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	441.966,94	441.966,94	140.360,14	32
32	Materijalni rashodi	436.658,03	436.658,03	140.360,14	32
322	Rashodi za materijal i energiju			112.074,29	
3223	Energija			112.074,29	
323	Rashodi za usluge			28.285,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.820,85	
3235	Zakupnine i najamnine			465,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	5.308,91	0,00	0
422	Postrojenja i oprema			0,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A431004	Održavanje javnih površina	499.701,36	491.680,36	189.899,34	39
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	663,61	833,61	45,72	5
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	663,61	833,61	45,72	5
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	499.037,75	490.846,75	189.853,62	39
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	499.037,75	490.846,75	189.853,62	39
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	499.701,36	491.680,36	189.899,34	39
32	Materijalni rashodi	482.447,40	474.426,40	188.249,34	40
323	Rashodi za usluge			188.203,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.450,90	
3234	Komunalne usluge			73.752,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45,72	
3295	Pristojbe i naknade			45,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,82	10.617,82	1.650,00	16
422	Postrojenja i oprema			1.650,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.650,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	6.636,14	6.636,14	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Aktivnost A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	169.420,67	169.420,67	36.913,25	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,23	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,23	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	168.093,44	168.093,44	36.913,25	22
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	168.093,44	168.093,44	36.913,25	22
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	169.420,67	169.420,67	36.913,25	22
32	Materijalni rashodi	141.416,16	141.416,16	36.913,25	26
322	Rashodi za materijal i energiju			3.788,17	
3223	Energija			3.788,17	
323	Rashodi za usluge			32.966,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.239,70	
3234	Komunalne usluge			13.726,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159,06	
3295	Pristojbe i naknade			159,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	7.963,37	0,00	0
422	Postrojenja i oprema			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.041,14	20.041,14	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
PROGRAM: 4004	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	698.387,41	713.599,41	346.663,30	49

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A441001	Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	89.986,06	101.108,06	28.267,18	28
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	89.986,06	101.108,06	28.267,18	28
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	89.986,06	101.108,06	28.267,18	28
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	89.986,06	101.108,06	28.267,18	28
32	Materijalni rashodi	76.713,78	87.835,78	28.267,18	32
323	Rashodi za usluge			17.747,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			898,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3234	Komunalne usluge			1.231,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.370,19	
3239	Ostale usluge			3.998,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.520,02	
3292	Premije osiguranja			10.520,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.272,28	0,00	0
422	Postrojenja i oprema			0,00	
Aktivnost A441002	Javni prijevoz	411.042,53	411.042,53	202.382,40	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	358.351,58	358.351,58	202.382,40	56
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	358.351,58	358.351,58	202.382,40	56
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	52.690,95	52.690,95	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	52.690,95	52.690,95	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	411.042,53	411.042,53	202.382,40	49
35	Subvencije	358.351,58	358.351,58	202.382,40	56
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			202.382,40	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			202.382,40	
38	Ostali rashodi	52.690,95	52.690,95	0,00	0
386	Kapitalne pomoći			0,00	
Aktivnost A441005	Gospodarenje otpadom	70.343,08	70.343,08	47.895,18	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.343,08	70.343,08	47.895,18	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.343,08	70.343,08	47.895,18	68
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	70.343,08	70.343,08	47.895,18	68
32	Materijalni rashodi	38.489,61	38.489,61	46.957,86	122
323	Rashodi za usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.957,86	
3295	Pristojbe i naknade			46.957,86	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.853,47	31.853,47	937,32	3
363	Pomoći unutar općeg proračuna			937,32	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			937,32	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T441005	Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada	10.617,82	14.707,82	14.706,25	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.617,82	14.707,82	6.037,77	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.617,82	14.707,82	6.037,77	41
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	8.668,48	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0,00	0,00	8.668,48	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	10.617,82	14.707,82	14.706,25	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.617,82	14.707,82	14.706,25	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			14.706,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.706,25	
Aktivnost A441003	Protupožarna zaštita	110.159,93	110.159,93	51.070,79	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.159,93	110.159,93	51.070,79	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.159,93	110.159,93	51.070,79	46
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	110.159,93	110.159,93	51.070,79	46
38	Ostali rashodi	110.159,93	110.159,93	51.070,79	46
381	Tekuće donacije			51.070,79	
3811	Tekuće donacije u novcu			51.070,79	
Aktivnost A441010	Civilna zaštita	5.574,38	5.574,38	2.341,50	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.574,38	5.574,38	2.341,50	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.574,38	5.574,38	2.341,50	42
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.574,38	5.574,38	2.341,50	42
32	Materijalni rashodi	5.574,38	5.574,38	2.341,50	42
322	Rashodi za materijal i energiju			42,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42,70	
323	Rashodi za usluge			2.073,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.073,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225,00	
3292	Premije osiguranja			123,00	
3293	Reprezentacija			102,00	
Kapitalni projekt K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	663,61	663,61	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	663,61	663,61	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	663,61	663,61	0,00	0
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	663,61	663,61	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	663,61	663,61	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
PROGRAM: 4006	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.204.260,39	2.218.447,89	189.357,79	9

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461034	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	1.143.008,82	1.157.196,32	52.662,23	5
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.290,60	23.478,10	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.290,60	23.478,10	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	868.272,60	868.272,60	47.937,30	6
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	868.272,60	868.272,60	47.937,30	6
Izvor: 4	Pomoći	132.722,81	132.722,81	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	132.722,81	132.722,81	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	4.724,93	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	4.724,93	0
Izvor: 7	Namjenski primici	132.722,81	132.722,81	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	132.722,81	132.722,81	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	1.143.008,82	1.157.196,32	52.662,23	5
32	Materijalni rashodi	0,00	2.625,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	53.089,12	9.078,24	17
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			9.078,24	
4111	Zemljište			9.078,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.089.919,70	1.101.482,20	43.583,99	4
421	Građevinski objekti			41.933,25	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			41.933,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.650,74	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.650,74	
Kapitalni projekt K461033	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	13.272,28	13.272,28	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.272,28	13.272,28	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	13.272,28	13.272,28	0,00	0
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	13.272,28	13.272,28	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.272,28	0,00	0
421	Građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K461007	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	86.933,44	86.933,44	131.054,83	151
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.954,21	9.954,21	102.554,38	1030
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	9.954,21	9.954,21	102.554,38	1030
Izvor: 5	Donacije	76.979,23	76.979,23	20.000,00	26
Izvor: 51	Donacije	76.979,23	76.979,23	20.000,00	26
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	8.500,45	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.500,45	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	86.933,44	86.933,44	131.054,83	151
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.933,44	86.933,44	131.054,83	151

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
421	Građevinski objekti			102.585,79	
4214	Ostali građevinski objekti			102.585,79	
422	Postrojenja i oprema			24.586,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.586,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			3.882,14	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.882,14	
Kapitalni projekt K461003	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	761.961,64	761.961,64	5.640,73	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	143.274,27	143.274,27	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	143.274,27	143.274,27	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	324.042,74	324.042,74	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	324.042,74	324.042,74	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	294.644,63	294.644,63	5.640,73	2
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	294.644,63	294.644,63	5.640,73	2
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	742.053,22	742.053,22	5.640,73	1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	445.285,02	445.285,02	5.640,73	1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			0,00	
412	Nematerijalna imovina			5.640,73	
4124	Ostala prava			5.640,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.768,20	296.768,20	0,00	0
421	Građevinski objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Funkcija:		19.908,42	19.908,42	0,00	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.908,42	19.908,42	0,00	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Kapitalni projekt K461024	Izgradnja vodovodne mreže	199.084,21	199.084,21	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	159.267,37	159.267,37	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	159.267,37	159.267,37	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	39.816,84	39.816,84	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	39.816,84	39.816,84	0,00	0
Funkcija: 063	Opskrba vodom	199.084,21	199.084,21	0,00	0
38	Ostali rashodi	199.084,21	199.084,21	0,00	0
386	Kapitalne pomoći			0,00	
PROGRAM: 4010	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	190.457,24	190.457,24	1.169.935,07	614

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K401101	Radna zona Mariščina	166.036,24	166.036,24	1.169.935,07	705
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.137.441,22	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.137.441,22	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	64.503,29	64.503,29	10.297,59	16
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	64.503,29	64.503,29	10.297,59	16
Izvor: 4	Pomoći	101.532,95	101.532,95	22.196,26	22
Izvor: 42	Ostale pomoći	101.532,95	101.532,95	22.196,26	22
Funkcija: 047	Ostale industrije	166.036,24	166.036,24	1.169.935,07	705
32	Materijalni rashodi	16.457,63	16.457,63	1.177,50	7
323	Rashodi za usluge			1.177,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.177,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	121.308,65	121.308,65	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.269,96	28.269,96	1.168.757,57	4134
421	Građevinski objekti			1.158.459,98	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.158.459,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			10.297,59	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.297,59	
Kapitalni projekt K401102	Radna zona Marinići	24.421,00	24.421,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	24.421,00	24.421,00	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	24.421,00	24.421,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	24.421,00	24.421,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.421,00	24.421,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.425.044,76	1.425.044,76	623.694,33	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.411.772,49	1.411.772,49	614.355,29	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.411.772,49	1.411.772,49	614.355,29	44
Izvor: 4	Pomoći	12.343,21	12.343,21	9.069,04	73
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	0,00	2.719,44	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	12.343,21	12.343,21	6.349,60	51
Izvor: 5	Donacije	265,45	265,45	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	265,45	265,45	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	663,61	663,61	270,00	41
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	663,61	663,61	270,00	41
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	1.425.044,76	1.425.044,76	623.694,33	44

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A211101	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1.412.966,98	1.412.966,98	618.816,91	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.401.287,38	1.401.287,38	611.070,54	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.401.287,38	1.401.287,38	611.070,54	44
Izvor: 4	Pomoći	10.750,54	10.750,54	7.476,37	70
Izvor: 42	Ostale pomoći	10.750,54	10.750,54	4.756,93	44
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	0,00	2.719,44	0
Izvor: 5	Donacije	265,45	265,45	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	265,45	265,45	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	663,61	663,61	270,00	41
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	663,61	663,61	270,00	41
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆI VIŠKOVO	1.412.966,98	1.412.966,98	618.816,91	44
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.412.966,98	1.412.966,98	618.816,91	44
31	Rashodi za zaposlene	1.021.302,00	1.021.302,00	465.665,40	46
311	Plaće (Bruto)			391.593,18	
3111	Plaće za redovan rad			387.656,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.936,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene			10.691,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.691,92	
313	Doprinosi na plaće			63.380,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.380,30	
32	Materijalni rashodi	391.532,26	391.532,26	153.149,95	39
321	Naknade troškova zaposlenima			24.932,79	
3211	Službena putovanja			1.966,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.736,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.079,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			150,80	
322	Rashodi za materijal i energiju			93.309,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.041,16	
3222	Materijal i sirovine			51.752,81	
3223	Energija			20.979,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			626,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			231,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			676,88	
323	Rashodi za usluge			25.620,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.458,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.721,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			288,60	
3234	Komunalne usluge			5.196,91	
3235	Zakupnine i najamnine			286,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.942,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.373,17	
3238	Računalne usluge			2.636,91	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3239	Ostale usluge			4.715,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.287,59	
3292	Premije osiguranja			7.537,36	
3293	Reprezentacija			398,48	
3295	Pristojbe i naknade			1.122,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229,06	
34	Financijski rashodi	132,72	132,72	1,56	1
343	Ostali financijski rashodi			1,56	
3433	Zatezne kamate			1,56	
Aktivnost A211102	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	796,34	796,34	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	796,34	796,34	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	796,34	796,34	0,00	0
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	796,34	796,34	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	796,34	796,34	0,00	0
32	Materijalni rashodi	796,34	796,34	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
Aktivnost A211103	Predškola	4.645,30	4.645,30	3.753,43	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.052,63	3.052,63	2.160,76	71
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.052,63	3.052,63	2.160,76	71
Izvor: 4	Pomoći	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	4.645,30	4.645,30	3.753,43	81
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.645,30	4.645,30	3.753,43	81
31	Rashodi za zaposlene	2.787,18	2.787,18	1.971,79	71
311	Plaće (Bruto)			1.692,53	
3111	Plaće za redovan rad			1.692,53	
313	Doprinosi na plaće			279,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279,26	
32	Materijalni rashodi	1.858,12	1.858,12	1.781,64	96
321	Naknade troškova zaposlenima			188,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188,97	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.592,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.592,67	
Aktivnost K211104	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	6.636,14	6.636,14	1.123,99	17
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,14	1.123,99	17
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,14	1.123,99	17
Korisnik: 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	6.636,14	6.636,14	1.123,99	17
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.636,14	6.636,14	1.123,99	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.636,14	1.123,99	17

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
422	Postrojenja i oprema			1.123,99	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.123,99	
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	165.903,53	165.903,53	66.476,83	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	135.775,45	135.775,45	50.606,67	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	135.775,45	135.775,45	50.606,67	37
Izvor: 4	Pomoći	29.464,47	29.464,47	15.870,16	54
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	20.837,49	20.837,49	9.118,00	44
Izvor: 42	Ostale pomoći	8.626,98	8.626,98	6.752,16	78
Izvor: 5	Donacije	663,61	663,61	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	663,61	663,61	0,00	0
PROGRAM: 2004	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	165.903,53	165.903,53	66.476,83	40
Aktivnost A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	130.201,07	130.201,07	48.070,23	37
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	122.503,15	122.503,15	48.070,23	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	122.503,15	122.503,15	48.070,23	39
Izvor: 4	Pomoći	7.697,92	7.697,92	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	7.697,92	7.697,92	0,00	0
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	130.201,07	130.201,07	48.070,23	37
Funkcija: 082	Službe kulture	130.201,07	130.201,07	48.070,23	37
31	Rashodi za zaposlene	86.269,82	86.269,82	34.544,27	40
311	Plaće (Bruto)			27.963,57	
3111	Plaće za redovan rad			26.960,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.002,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.966,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.966,73	
313	Doprinosi na plaće			4.613,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.613,97	
32	Materijalni rashodi	43.931,25	43.931,25	13.525,96	31
321	Naknade troškova zaposlenima			1.282,91	
3211	Službena putovanja			229,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			888,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			63,20	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.536,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.042,53	
3223	Energija			1.101,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			365,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26,50	
323	Rashodi za usluge			8.561,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			630,74	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			444,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63,72	
3234	Komunalne usluge			358,01	
3235	Zakupnine i najamnine			288,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.444,16	
3238	Računalne usluge			1.190,75	
3239	Ostale usluge			3.140,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.144,81	
3292	Premije osiguranja			707,60	
3293	Reprezentacija			196,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			240,22	
Aktivnost A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	2.654,46	2.654,46	481,78	18
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.654,46	2.654,46	481,78	18
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.654,46	2.654,46	481,78	18
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	2.654,46	2.654,46	481,78	18
Funkcija: 082	Službe kulture	2.654,46	2.654,46	481,78	18
32	Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,46	481,78	18
323	Rashodi za usluge			481,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			481,78	
Kapitalni projekt K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	19.908,43	19.908,43	8.806,82	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.617,84	10.617,84	2.054,66	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.617,84	10.617,84	2.054,66	19
Izvor: 4	Pomoći	8.626,98	8.626,98	6.752,16	78
Izvor: 42	Ostale pomoći	8.626,98	8.626,98	6.752,16	78
Izvor: 5	Donacije	663,61	663,61	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	663,61	663,61	0,00	0
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	19.908,43	19.908,43	8.806,82	44
Funkcija: 082	Službe kulture	19.908,43	19.908,43	8.806,82	44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,43	19.908,43	8.806,82	44
422	Postrojenja i oprema			1.082,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.082,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			7.724,82	
4241	Knjige			7.724,82	
Tekući projekt T241001	Projekt Halubook	13.139,57	13.139,57	9.118,00	69
Izvor: 4	Pomoći	13.139,57	13.139,57	9.118,00	69
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	13.139,57	13.139,57	9.118,00	69
Korisnik: 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	13.139,57	13.139,57	9.118,00	69
Funkcija: 082	Službe kulture	13.139,57	13.139,57	9.118,00	69
32	Materijalni rashodi	7.472,30	7.472,30	8.891,08	119

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
322	Rashodi za materijal i energiju			15,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,85	
323	Rashodi za usluge			8.834,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.941,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.893,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,72	
3293	Reprezentacija			40,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.667,27	5.667,27	226,92	4
422	Postrojenja i oprema			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			226,92	
4241	Knjige			226,92	
Glava: 00304	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	145.995,07	145.995,07	7.837,41	5
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	145.995,07	145.995,07	7.837,41	5
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	145.995,07	145.995,07	7.837,41	5
PROGRAM: 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	145.995,07	145.995,07	7.837,41	5
Aktivnost A251028	Osnovne aktivnosti "Kuće halubajškoga zvončara"	145.995,07	145.995,07	7.837,41	5
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	145.995,07	145.995,07	7.837,41	5
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	145.995,07	145.995,07	7.837,41	5
Korisnik: 7	KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	145.995,07	145.995,07	7.837,41	5
Funkcija: 082	Službe kulture	145.995,07	145.995,07	7.837,41	5
31	Rashodi za zaposlene	92.905,96	92.905,96	7.233,05	8
311	Plaće (Bruto)			6.208,62	
3111	Plaće za redovan rad			6.208,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće			1.024,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.024,43	
32	Materijalni rashodi	53.089,11	53.089,11	604,36	1
321	Naknade troškova zaposlenima			179,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			179,97	
322	Rashodi za materijal i energiju			67,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67,81	
323	Rashodi za usluge			356,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			162,59	
3239	Ostale usluge			179,19	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA: 011-02/23-01/8

URBROJ: 2170-35-04/01-23-6

VIŠKOVO, 26. listopada 2023.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v.r.



OPĆINA VIŠKOVO

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE****I. UVOD**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne Novine“, broj 85/23.) utvrđen je sadržaj i izgled polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave. Sukladno navedenom, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine sadrži:

1. opći dio proračuna i to:
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 - Račun prihoda i rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te prema funkcijskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja, iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja
2. posebni dio proračuna iskazan po organizacijskoj i po programskoj klasifikaciji
3. obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
6. izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

U općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2023. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima, rashodima i izdacima kroz Izvorni plan za 2023. godinu, Tekući plan (izvorni plan s uključenim preraspodjelama) te podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2023. godine. U općem dijelu Polugodišnjeg izvještaja iskazani su usporedni podaci i s izvršenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima u prvom polugodištu 2022. godine.

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

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

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

U nastavku se donosi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2023. godine u odnosu na planirane veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan kao i na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 1-6/2022. 1	Izvorni plan za 2023. 2	Tekući plan za 2023. 3	Izvršenje proračuna za 1-6/2023. 4	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Prihodi ukupno:	4.376.800,82	15.022.894,53	15.022.894,53	5.458.281,25	125	36
6 Prihodi poslovanja	4.375.297,82	13.827.726,85	13.827.726,85	5.444.065,55	124	39
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.503,00	1.195.168,88	1.195.168,88	14.215,70	946	1
Rashodi ukupno:	4.706.358,68	18.911.805,52	18.911.805,52	6.036.020,13	128	32
3 Rashodi poslovanja	3.707.796,91	9.377.304,26	9.354.366,76	4.078.138,90	110	44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	998.561,77	9.534.501,26	9.557.438,76	1.957.881,23	196	20
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-329.557,86	-3.888.910,99	-3.888.910,99	-577.738,88	175	15
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	490.298,17	4.739.531,47	4.739.531,47	480,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	199.035,38	850.620,48	850.620,48	415.074,90	209	49
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	291.262,79	3.888.910,99	3.888.910,99	-414.614,90	-142	-11
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-761.324,79	0,00	0,00	2.612.178,24	-343	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-799.619,86	0,00	0,00	1.619.824,46	-203	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	4.105.774,20	19.762.426,00	19.762.426,00	8.070.919,49	197	41
UKUPNO RASHODI I IZDACI	4.905.394,06	19.762.426,00	19.762.426,00	6.451.095,03	132	33

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 5.458.741,25 EUR ili za 12% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 6.451.095,03 EUR ili 32% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 992.353,78. Preneseni višak poslovanja iz prethodne godine iznosi 2.612.178,24 EUR.

Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim viškom prihoda iz proteklog razdoblja iznosi 1.619.824,46 EUR. Ukupni prihodi, primici i preneseni rezultat poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.070.919,49 EUR što je 97% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2022. godine te 41% planiranog iznosa. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 6.451.295,03 EUR što je za 32% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine te čini 33% planiranog iznosa.

RAČUN PRIHODA I RASHODA**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA****A.OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Općina Viškovo u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ostvarila je prihode u ukupnom iznosu od 5.458.281,25 EUR što je 36% planiranog iznosa i 25% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Ukupne prihode Općine čine prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 5.444.065,55 EUR i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 14.215,70 EUR.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 6.036.020,13 EUR što je 32% planiranog iznosa i 28% više nego u istom razdoblju 2022. godine. Ukupni rashodi sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 4.078.138,90 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.957.881,23 EUR.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja konsolidiranog proračuna Općine Viškovo planirani su u iznosu od 13.827.725,65 EUR te su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ostvareni u iznosu od 5.444.065,55 EUR što je 39% planiranog iznosa i 24% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2022. godini. Do povećanja u odnosu na isto razdoblje 2022. godine došlo je najvećim dijelom zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza, ostvarenih pomoći i prihoda od kazni.

U okviru ove stavke prihodi proračuna iznose 5.242.843,12 EUR ili 97% ukupnih prihoda dok se na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi 201.222,43 EUR ili 3%, a od čega konsolidirani prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 180.368,13 EUR, a JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora 20.854,30 EUR. Javna ustanova Kuća halubajškoga zvončara u ovom izvještajnom razdoblju nije ostvarila vlastite prihode. Ostali proračunski korisnici: Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske nacionalne manjine i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine ne ostvaruju prihode.

OPIS	OPĆINA VIŠKOVO			DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			KNJIŽNICA HALUBAJSKA ZORA			UKUPNO		
	01.-06. 2022.	01.-06. 2023.	Ind.	01.-06. 2022.	01.-06. 2023.	Ind.	01.-06. 2022.	01.-06. 2023.	Ind.	01.-06. 2022.	01.-06. 2023.	Ind.
PRIHODI POSLOVANJA	4.204.677,58	5.242.843,12	125	160.172,59	180.368,13	113	10.447,67	20.854,30	200	4.375.297,82	5.444.065,55	124
% UDJELA	96,1	96,3		3,7	3,3		0,2	0,4		100	100	

U usporedbi s istim razdobljem 2022. godine, ukupno konsolidirani prihodi proračunskih korisnika veći su za 30.602,16 EUR ili za 18%. Na povećanje prihoda utjecao je prihod za projekt Erasmus+ pa su tako prihodi Dječjeg vrtića Viškovo veći za 20.195,54 EUR, a konsolidirani prihodi Knjižnice Halubajska zora za 10.406,63 EUR u odnosu na prethodnu godinu zbog provođenja projekta HALU BOOK.

PRIHODI OD POREZA

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.996.541,42 EUR što je 34% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2022. godine te 50% planiranog iznosa. Na povećanje poreznih prihoda utjecalo je povećanje prihoda od poreza na dohodak.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 3.720.987,42 EUR što je 42% više u odnosu na 2022. godinu te 51% godišnjeg plana. Ukupno ostvarenje ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu je veće te je unutar istih zabilježen rast od 46% na porezima na dohodak od nesamostalnog rada, rast od 25% na porezima od samostalnih djelatnosti te rast od 16% na porezima na dohodak od imovine i imovinskih prava. Porez na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je za 42% više u odnosu 2022. godinu, međutim povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u vidu smanjenja poreza izvršen je u većem iznosu nego na prošlogodišnjoj razini i to za 25%. Kod ostvarenja poreza na dohodak od kapitala u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je pad od 6%.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu izvršeni su u iznosu od 275.554,00 EUR odnosno 21% manje u odnosu na 2022. godinu i odnose se na povremene poreze na imovinu odnosno na porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 275.198,29 EUR te porez na kuće za odmor koji je ostvaren u iznosu od 355,71 EUR. Razloge odstupanja u realizaciji poreza na promet nekretnina, odnosno dinamiku njihove naplate po godinama, nije moguće utvrditi, s obzirom da Općina nema mogućnosti uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza na promet nekretnina, niti o obveznicima i prometu nekretnina na području općine tijekom godine, kao ni o odobrenoj obročnoj naplati istih jer je razrez i naplata navedenih poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 112.164,20 EUR što je za 39% manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine odnosno na razini 6% plana, a odnose se na:

- ❖ Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 21.018,76 EUR i to kapitalnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za izgradnju RZ Marišćina,
- ❖ Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 8.668,48 EUR i to tekuće pomoći od Fonda za zaštitu okoliša za nabavku kompostera za građane u iznosu od 8.668,48 EUR,
- ❖ Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene u iznosu od 13.117,76 EUR i to:
 - tekuće pomoći Dječjem vrtiću Viškovo u iznosu od 6.349,60 EUR 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 6.768,16 EUR za nabavku knjiga i računalne opreme.
- ❖ Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u ukupnom iznosu od 69.359,20 EUR i to:
 - tekuće pomoći Ministarstva rada za projekt Ruke pomažu – faza 2 u iznosu od 13.215,51 EUR,
 - tekuće pomoći za projekt Za sretnije djetinjstvo u iznosu od 29.110,09 EUR,
 - tekuće pomoći Dječjem vrtiću Viškovo za projekt Erasmus+ u iznosu od 17.885,60 EUR,

- tekuće pomoći JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora za projekt HALU BOOK u iznosu od 9.148,00 EUR.

Realizacija ostalih planiranih pomoći očekuje se u narednom razdoblju obzirom na dugotrajnost postupka odobravanja zahtjeva za nadoknadom sredstava te odobrenja konačnog obračuna po završetku sufinanciranih projekata.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 82.464,65 EUR što iznosi 24% plana te 43% manje u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju 2022. godine.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 20.240,23 EUR, a ostvareni u iznosu od 688,77 EUR što čini 3,4% plana odnosno 92% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Ovi prihodi uključuju prihode od zateznih kamata koji su ostvareni u iznosu od 653,67 EUR te prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvarene u iznosu od 35,10 EUR.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 327.161,72 EUR, a ostvareni u iznosu od 81.775,88 EUR što čini 25% plana te 39% manje nego u istom razdoblju prošle godine. U okviru ovih prihoda ostvarene su naknade za koncesije u iznosu od 6.567,87 EUR, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 31.567,98 EUR te naknade za korištenje nefinancijske imovine u okviru kojih se na prihode od grobne naknade odnosi 43.419,28 EUR, a na prihode od spomeničke rente 220,75 EUR.

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

U promatranom razdoblju ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 1.133.345,55 EUR odnosno 10% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine te na razini 33% plana za 2023. godinu.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 16.590,35 EUR, a izvršene su u iznosu od 4.962,59 EUR što iznosi 2% više u isto razdoblje prethodne godine. Ovi prihodi uključuju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade u iznosu od 3.756,52 EUR što je na razini ostvarenja u istom razdoblju 2022. godine, ostale upravne pristojbe i naknade odnosno na prihode od prodaje državnih biljega ostvarene u iznosu od 55,21 EUR te na ostale pristojbe i naknade odnosno na boravišne pristojbe i pristojbe za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 1.150,66 EUR ili 16% više nego u istom razdoblju 2022. godine.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 182.375,97 EUR ili 6% manje u odnosu na 2022. godinu. Ovi prihodi uključuju nespomenuti prihode ostvarene u iznosu od 181.190,02 EUR ili 6% manje u odnosu na 2022. godinu (od navedenog ostvarenja, na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi se 161.071,07 EUR od kojih prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 156.132,93 EUR te prihodi JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora 4.938,14 EUR) te prihode od vodnog gospodarstva ostvarene u iznosu od 1.185,95 EUR i za 15% su manji u odnosu na prethodnu godinu.

Komunalni doprinosi i naknade

Ovi su prihodi izvršeni u iznosu od 946.006,99 EUR što je 14% više u odnosu na 2022. godinu. U okviru toga, komunalni doprinosi izvršeni su u iznosu od 208.722,63 EUR odnosno 57% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini, dok su prihodi od komunalnih naknada ostvareni u iznosu od 737.284,36 EUR, odnosno 6% više u odnosu na izvršenje u 2022. godini. Do povećanja prihoda od komunalnih naknada došlo je zbog povećanja broja obveznika temeljem izvršenih izmjera u naselju Marinići i RZ Marinići.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 57.601,80 EUR odnosno 122% više u odnosu na prethodnu godinu te na razini 28% plana. Ovi prihodi uključuju prihode za usluge naplate naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda u iznosu od 32.876,87 EUR, a koji ovise o doznačenim sredstvima Hrvatskim vodama i naplaćuju se u iznosu od 10% doznačenih sredstava. Pored navedenog, u ovu skupinu spadaju i prihodi od kapitalnih donacija koji su ostvareni u iznosu od 24.724,93 EUR i odnose se na primljenu donaciju kipa zvončara za javnu površinu kod kružnog toka u iznosu od 20.000,00 EUR te na donirano zemljište prema Sporazumu sa KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 4.724,93 EUR. U ovoj skupini planirani su i prihodi od Hrvatskih voda za vezani uz sufinanciranje izmjere objekata na području Općine, no realizacija istih očekuje se u narednom razdoblju sukladno roku završetka izmjere po sklopljenom Ugovoru s izvršiteljem.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 66.361,40 EUR, a ostvareni u iznosu od 61.947,93 EUR ili 494% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini odnosno na razini 94% planiranog iznosa. Povećanje ovih prihoda posljedica je osnivanja prometnog redarstva i naplate kazni za nepropisno parkiranje vozila s čime se započelo u svibnju 2022. godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.195.168,88 EUR, a ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 14.215,70 EUR ili 846% više nego prethodne godine, ali na razini 1% plana. Ovi prihodi uključuju prihode od prodaje zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 14.141,18 EUR te stambenih objekata na kojima je stečeno stanarsko pravo u iznosu od 74,52 EUR. Iskazani prihodi u skladu su s iskazanim interesom za otkup zemljišta i provedenim imovinsko-pravnim postupcima u pojedinom razdoblju. U narednom razdoblju planira se ostvarenje prihoda od prodaje

proizvedene dugotrajne imovine i to platoa za poduzetnike u Radnoj zoni Marišćina uređenih u okviru EU projekta, a sve sukladno planiranom iznosu u tekućem planu proračuna.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 9.354.366,75 EUR, a ostvareni u visini od 4.078.138,90 EUR. Prema tome, u odnosu na plan za 2023. godinu ostvareni su na razini 44% plana odnosno za 10% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

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

RASHODI POSLOVANJA	01. - 06.2022.		01. - 06.2023.		Indeks
	Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
Rashodi za zaposlene	876.860,81	23,65	1.043.034,55	25,58	119,0
Materijalni rashodi	1.162.188,83	31,34	1.223.633,98	30,00	105,3
Financijski rashodi	21.380,72	0,58	29.959,71	0,73	140,1
Subvencije	268.481,28	7,24	220.441,11	5,41	82,1
Pomoći unutar općeg proračuna	36.423,48	0,98	20.090,08	0,49	55,2
Naknade građanima i kućanstvima	971.236,22	26,19	1.250.400,66	30,66	128,7
Ostali rashodi	371.225,55	10,01	290.578,81	7,13	78,3
	3.707.796,89	100,00	4.078.138,90	100,00	110,0

Od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja na rashode poslovanja proračuna odnosi se 3.390.288,06 EUR ili 83%, na rashode po osnovi prijenosa proračunskim korisnicima iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnosi se 510.289,91 EUR te na konsolidirane rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika odnosi se 177.560,93 EUR.

RASHODI POSLOVANJA					
PRORAČUNSKI KORISNICI		Financiranje iz proračuna	Vlastiti prihodi	Ukupno	%Udjela
	Dječji vrtić Viškovo	457.998,70	164.571,64	622.570,34	15,27
	Knjižnica Halubajska zora	44.453,80	12.989,29	57.443,09	1,41
	Kuća halubajkega zvončara	7.837,41	0,00	7.837,41	0,19
	UKUPNO	510.289,91	177.560,93	687.850,84	
PRORAČUN	Općina Viškovo			3.390.288,06	83,13
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				4.078.138,90	100,00

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.421.195,82 EUR, a ostvareni su u visini od 1.043.034,55 EUR ili 19% više u odnosu isto razdoblje prethodne godine odnosno na razini 43% plana.

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

U okviru ovih rashoda, bruto plaće planirane su u iznosu od 1.920.167,23 EUR, a ostvarene u iznosu od 862.871,81 EUR što je 18% više nego prošle godine, ali i na razini 44,9% plana. Nadalje, ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 41.930,75 EUR što je na razini 22,3% plana te za 54% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 138.231,99 EUR što je za 20% više nego u istom razdoblju prošle godine odnosno na razini 44,2% plana.

Rashodi za zaposlene službenike i jednog dužnosnika u općinskoj upravi iznose ukupno 533.620,04 EUR i veći su za 18% u usporedbi sa istim razdobljem u 2022. godini no razlog je povećani broj zaposlenih u izvršnom tijelu i na EU-projektima te povećanja osnovice za obračun plaće za 8%. Plaće zaposlenih kod proračunskih korisnika iznose ukupno 509.414,51 EUR i veće su za 21% u usporedbi sa istim razdobljem 2022. godine zbog većeg broja zaposlenih u Dječjem vrtiću Viškovo, JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora te zbog zaposlenja 1 osobe u JU Kuća halubajškoga zvončara kao i povećanja osnovice za obračun plaće za 10%.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su tekućim planom u iznosu od 3.269.090,25 EUR, a realizirani u iznosu od 1.223.633,98 EUR što je 37,4% planiranog iznosa i 5% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ostvarenje je u skladu s potrebama i dinamikom procesa rada te uključuje i rashode za projekte financirane iz EU sredstava. Ova skupina rashoda sadrži naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode.

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

MATERIJALNI RASHODI	01.-06.2022.		01.-06.2023.		Indeks
	Iznos	% učešća	Iznos	% učešća	
Naknade troškova zaposlenima	31.306,97	2,69	41.115,58	3,36	131,3
Rashodi za materijal i energiju	234.783,58	20,20	253.875,88	20,75	108,1
Rashodi za usluge	769.207,03	66,19	790.983,79	64,64	102,8
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.891,25	10,92	137.658,73	11,25	108,5
	1.162.188,83	100,00	1.223.633,98	100,00	105,3

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 91.379,66 EUR, a ostvarene u ukupnom iznosu od 41.115,58 EUR ili 31% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. U ovoj skupini planirani su rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade za rad na terenu i odvojeni život, na stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova nositeljima izvršne vlasti, službenicima Jedininstvenog upravnog odjela Općine Viškovo te zaposlenicima proračunskih korisnika. Od ukupnih naknada troškova zaposlenima na proračunske korisnike odnosi se 26.584,64 EUR ili 65%.

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

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 801.207,46 EUR, a ostvareni u ukupnom iznosu od 253.875,88 EUR što je 8% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine te na razini 31,7% plana. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 26.473,18% što je za 5% više nego 2022. godine. Nadalje, rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 173.486,56 EUR ili 6% više nego 2022. godine, sitni inventar i auto gume realizirani su u iznosu od 799,82 EUR, a rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od koji iznose 703,38 EUR. Najveći porast u ovoj skupini rashoda odnosi se na rashode za energiju i materijal i sirovine. Uzrok povećanja ovih rashoda je povećanje cijena na tržištu, veći broj postavljenih rasvjetnih stupova i slično.

Od ukupno ostvarenih rashoda za materijal i energiju na rashode proračunskih korisnika odnosi se 97.522,25 EUR ili 38%, a u tome se najveći izdatak odnosi na materijal i sirovine odnosno na namirnice i hranu u Dječjem vrtiću Viškovo.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su tekućim planom u iznosu od 2.149.242,48 EUR, a ostvareni u iznosu od 790.983,79 EUR odnosno za 3% više u istom razdoblju 2022. godine. U okviru ove skupine rashoda realizirani su rashodi za usluge telefona, prijevoza i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. Povećanje rashoda za usluge u odnosu na isto razdoblje prošle godine u skladu je s planom i dinamikom izvođenja radova.

Značajnije povećanje rashoda od 39% bilježe usluge promidžbe i informiranja što je posljedica većeg broja objave oglasa i izdataka za provedbu aktivnosti u okviru EU projekta HALU BOOK. Povećanje od 44 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine bilježi se i kod računalnih usluga (44%), a kao posljedice viših cijena održavanja informacijskih sustava u općinskoj upravi. Povećanje rashoda za usluge u odnosu na isto razdoblje prošle godine rezultat je i porasta cijena zbog inflacije i u skladu je s planom i dinamikom izvođenja radova.

U ukupnim rashodima za usluge proračunski korisnici sudjeluju s iznosom od 43.854,76 EUR ili udjelom od 6%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 265,45 EUR, no u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja tekućim su planom planirani u iznosu od 226.995,20 EUR, a u ovom su izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 137.658,73 EUR što čini 60,6% plana odnosno 9% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

U okviru ovih rashoda izvršene su naknade za rad predstavničkih tijela, radnih tijela, izbornog povjerenstva, VMO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina u iznosu od 43.886,16 EUR što je za 6% više nego 2022. godine no razlog je u troškovima održavanja izbora za predstavnike nacionalnih manjina. Nadalje, rashodi za premije osiguranja realizirani su u iznosu od 22.752,78 EUR i manji su za 22% u odnosu na 2022. godinu, dok je reprezentacija realizirana u iznosu od 10.586,75 EUR ili 8% više nego prošle godine. Preostali iznos rashoda odnosi se na članarine i norme, pristojbe i naknade te na ostale nespomenute rashode poslovanja. Pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 50.395,96 EUR odnosno za 42% više, a uzrok je povećanje iznosa naknade za smanjenje količine miješanog otpada koja je plaćena Fondu za zaštitu okoliša u iznosu od 46.957,86 EUR dok je u prethodnoj godini ta naknada iznosila 31.338,96 EUR. Ostala odstupanja unutar ove podskupine rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat su različite dinamike izvršavanja rashoda i potreba poslovnog procesa te primjene općinskih akata.

Proračunski korisnici ostvarili su u ovom razdoblju na ime ostalih nespomenutih rashoda iznos od ukupno 10.473,12 EUR, što je 8% 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 98.347,58 EUR, a izvršeni u iznosu od 29.959,71 EUR što je 30,5% plana te 40% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Odnose se na kamate za primljene kredite i ostale financijske rashode vezane uz kreditiranje, platni promet i zatezne kamate.

Kamate za primljene zajmove i kredite

Kamate za primljene kredite i zajmove izvršene su u ukupnom iznosu od 23.852,03 EUR što je 31,8% planiranog iznosa odnosno za 45% više nego protekle godine. Odnose se na kamate vezane uz otplatu dugoročnog kredita primljenog od Erste banke d.d. za refinanciranje kredita Slatinske banke te otplatu dugoročnog kredita primljenog od Zagrebačke banke d.d. za projekt Kuća halubajškoga zvončara u iznosu od 11.914,82 EUR, sve prema otplatnom planu te na kamate vezane uz korištenje dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 11.937,21 EUR. Ove se obveze izvršavaju u iznosima i rokovima u skladu s otplatnim planovima i ugovorenim kreditnim uvjetima.

Ostali financijski rashodi

Na ostale financijske rashode u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 6.107,68 EUR što je 26,1% planiranog iznosa odnosno 24% više nego protekle godine, a isti uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 5.469,91 EUR, zatezne kamate u iznosu od 133,37 EUR i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 504,40 EUR.

Proračunski korisnici ostvarili su u ovom razdoblju na ime ostalih nespomenutih rashoda iznos od ukupno 1,56 EUR na ime zateznih kamata.

SUBVENCije

Subvencije su planirane u iznosu od 398.168,42 EUR, a izvršene u iznosu od 220.441,11 EUR što je na razini 55% planiranog iznosa te 18% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Subvencije se odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koje su planirane u iznosu od 358.351,58 EUR za subvencioniranje usluge javnog prijevoza KD-a Autotrolej i koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 202.382,40 EUR što je na razini 56,5% godišnjeg plana te 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 (subvencije kamata na kredite i bespovratne pomoći poduzetnicima) planirane su tekućim planom u iznosu od 19.908,42 EUR, a ostvarene u iznosu od 18.058,71 EUR što je na razini 90,7% plana. Navedena realizacija rezultat je iskazanog velikog interesa poduzetnika.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Ukupni rashodi za dane pomoći planirani su u iznosu od 106.642,78 EUR, a ostvareni u iznosu od 20.090,08 EUR što je 19% godišnjeg plana odnosno za 45% manje 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 937,32 EUR za administrativne troškove oko izgradnje sortirnice,
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Općini Klana za projekt „Ruke pomažu – faza 2“ u iznosu 9.393,55 EUR.
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 9.759,21 EUR, a koje se odnose na sredstva godišnje članarine uplaćena Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije čiji je Općina suosnivač u iznosu od 2.654,46 EUR, Domu zdravlja PGŽ u iznosu od 4.950,68 EUR za javne potrebe u zdravstvenoj skrbi te OŠ Sveti Matej Viškovo u iznosu od 2.154,07 EUR za javne potrebe u obrazovanju.

Realizacija ovih pomoći povezana je s programima odobrenim za financiranje temeljem provedenih javnih natječaja/poziva odnosno temeljem ugovorom preuzetih obveza te su u skladu s tim izvršeni i rashodi zbog čega su utvrđena i odstupanja u odnosu na plan i prethodnu godinu.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 1.250.400,66 EUR što je 29% više u odnosu na 2022. godinu odnosno na razini 56% godišnjeg plana. Ove se naknade u cijelosti odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i to najvećim dijelom za subvencioniranje smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja, kao i za druga prava mještana ostvarena temeljem općih akta (naknade za novorođenčad, sufinanciranje nabave radnih bilježnica, stipendije i slično) odnosno izdanih rješenja za socijalne i druge potrebe mještana

(sufinanciranje cijene prijevoza korisnika, besplatni smještaj djece u predškolske ustanove, subvencije troškova stanovanja i drugo). Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje broja subvencija za smještaj djece u alternativnim programima predškolskog odgoja koje su povećane za 29%.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planirani su tekućim planom u iznosu od 846.373,34 EUR, a izvršeni su u iznosu od 290.578,81 EUR što je za 22% manje od iznosa ostvarenog u 2022. godini te na razini od 34% godišnjeg plana. Rashodi se u cijelosti odnose na tekuće donacije za financiranje udruga i drugih korisnika proračunskih sredstva poput TZ Viškovo, DVD-a Halubjan, političkih stranaka, sportskih društava, udruga građana i slično. Smanjenje ovih rashoda u odnosu na proteklu godinu rezultat je različite dinamike realizacije ovih rashoda tijekom godine, a sve u skladu s preuzetim obvezama temeljem programa za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima te zaključenim ugovorima iz čega proizlaze iskazana odstupanja kako u odnosu na plan tako i u odnosu na prethodnu godinu.

U okviru ove skupine rashoda planirana su i sredstva proračunske zalihe u iznosu od 13.272,78 EUR za pokriće nepredviđenih rashoda koja u ovom izvještajnom razdoblju nisu korištena. Nadalje, unutar ove stavke planirani su i rashodi za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 6.636,14 EUR koji u ovom izvještajnom razdoblju također nisu ostvareni. Osim toga, u ovom razdoblju nisu izvršene ni kapitalne pomoći planirane u iznosu od 263.189,32 EU za nabavu autobusa za javni prijevoz koji se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni usluga prijevoza te pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodne mreže na području općine, a čija se realizacija očekuje u narednom razdoblju.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine tekućim su planom planirani u iznosu od 9.557.438,76 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.957.881,23 EUR što čini 20% planiranih sredstava odnosno 96% više od izvršenja u istom razdoblju protekle godine što je posljedica različite dinamike ulaganja za nabavu dugotrajne imovine, a posebno za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Ovi su rashodi ostvareni u ukupnom iznosu od 14.718,97 EUR što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 619.682,79 EUR čini 2% odnosno 43% više nego u istom razdoblju 2022. godine. U okviru ove skupine rashoda planirani su rashodi za nabavu materijale imovine – prirodnih bogatstava odnosno zemljišta u iznosu od 300.484,44 EUR, a isti su ostvareni u iznosu od 9.078,24 EUR i to za otkup zemljišta za cestu Vozišće – Mavri te prijenos vlasništva za igralište Marinići. Preostali utrošeni iznos od 5.640,73 EUR odnosi se na nabavu ostale imovine i to projekta rekonstrukcije mrtvačnice u Kastvu.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine tekućim su planom planirani u iznosu od 8.793.619,01 EUR, a ostvareni su u iznosu od 1.938.249,76 EUR ili za 101% više nego u istom razdoblju

protekle godine. Ova skupina rashoda uključuje rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, knjige i umjetnička djela te nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Građevinski objekti

U okviru ove skupine rashoda planirani su tekućim planom rashodi za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 7.932.444,07 EUR, a koji su izvršeni u iznosu od 1.786.664,45 EUR što čini 22% godišnjeg plana odnosno 19% manje u odnosu na prethodnu godinu. Izvršena su ulaganja za:

- rashode za poslovne objekte odnosno izgradnju Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 416.457,35 EUR,
- ceste i ostale prometne objekte u iznosu od 1.257.256,47 EUR, a što uključuje izgradnju upojnih bunara i oborinskog kolektora u iznosu od 63.097,67 EUR, ulaganja u prometnice u RZ Mariščina u iznosu od 1.158.459,98 EUR te uređenje kružnog toka kod groblja Viškovo u iznosu od 35.698,82 EUR,
- ostale građevinske objekte u iznosu od 112.950,63 EUR i to: izgradnju kružnog raskrižja kod groblja u iznosu od 56.459,21 EUR, uređenje igrališta OŠ Marinići u iznosu od 2.297,34 EUR, uređenje pješačkih staza i suhozida u iznosu od 21.960,90 EUR, uređenje dječjeg igrališta pokraj vrtića u iznosu od 24.165,68 EUR te za autobusnu čekaonicu u iznosu od 8.067,50 EUR.

Postrojenja i oprema

Rashodi za postrojenja i opremu planirani su u iznosu od 458.955,47 EUR, a izvršeni u iznosu od 39.080,68 EUR što čini 8% plana odnosno 190% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ove skupine izvršeni su sljedeći rashodi za nabavu:

- uredske opreme i namještaja u iznosu od 7.099,15 EUR,
- komunikacijsku opremu u iznosu od 103,90 EUR,
- opreme za održavanje u iznosu od 30.227,63 EUR
- uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 1.650,00 EUR.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti izvršeni su u iznosu od 64.260,72 EUR što iznosi 150% planiranih sredstava te odnosno 634% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovi se rashodi odnose na nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora u iznosu od 7.951,74 EUR te na troškove opremanja izložbenih prostora u Kući halubajškoga zvončara u iznosu od 56.308,98 EUR. Do navedenog odstupanja u ostvarenju došlo je zbog plaćanja preuzetih financijskih obveza iz prošle godine koje se odnose na izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu tekućim su planom planirani u iznosu od 359.522,54 EUR, a ostvareni su u iznosu od 48.243,91 EUR što čini 85% više nego u istom razdoblju protekle godine ili 13% godišnjeg plana. Unutar ove skupine rashoda izvršeni su sljedeći rashodi:

- ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.736,45 EUR,
- ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 17.088,08 EU,
- rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 29.419,38 EUR koji se odnose na projektnu dokumentaciju za gradnju objekata (izgradnju prometnica, parkirališta, javnih površina i za druge manje projekte).

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Ovi su rashodi planirani u iznosu od 144.136,96 EUR, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 4.912,50 EUR što čini 3% godišnjeg plana odnosno 22% ostvarenja protekle godine. Navedeni se rashodi odnose na radove vezane uz smirivanje prometa u Petrcima.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Osnovni izvori financiranja Općine Viškovo su:

- ❖ Opći prihodi i primici: prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa i za koje nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna,
- ❖ Prihodi za posebne namjene: prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima poput komunalnog doprinosa, komunalne naknade i drugo,
- ❖ Pomoći: prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna,
- ❖ Donacije: prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna,
- ❖ Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja,
- ❖ Namjenski primici: primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Od ukupno ostvarenih prihoda izvještajnog razdoblja u iznosu od 5.458.281,25 EUR najveći udio, 79%, u iznosu od 4.297.391,21 EUR ostvaren je iz izvora Opći prihodi i primici. Potom, s udjelom od 18% slijede prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.000.191,94 EUR, pa zatim izvor: Pomoći u iznosu od 112.164,20 EUR ili 2% ukupnih prihoda. Izvor financiranja: Donacije s iznosom od 24.724,93 EUR te izvor financiranja: Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja s iznosom od 23.808,97 EUR u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s manje od 1%.

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 6.036.020,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju, najveći dio odnosno 78% financira se iz izvora: Opći prihodi i primici. Potom, 13% rashoda u iznosu od 801.020,89 EUR financira se iz izvora: Prihodi za posebne namjene. Iz izvora financiranja: Pomoći financirani su rashodi u iznosu od 92.583,93 EUR, odnosno 2% ukupnih rashoda. Rashodi u iznosu od 24.724,93 EUR financirani su iz izvora: Donacija, rashodi u iznosu od 15.539,32 EUR financirani su iz izvora: Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, dok su rashodi u iznosu od 416.457,35 EUR (7% ukupnih rashoda) financirani iz izvora: Namjenski primici.

A.PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

	Opis	Izvršenje proračuna za 1 – 6 /2022.		Izvršenje proračuna za 1 - 6 /2023.		Indeks
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	Opće javne usluge	684.078,87	15	804.845,82	13	118
3	Javni red i sigurnost	136.772,64	3	53.412,29	1	38
4	Ekonomski poslovi	850.578,20	18	1.781.980,79	30	210
5	Zaštita okoliša	31.739,12	1	62.601,43	1	197
6	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	644.474,74	14	624.140,68	10	97
7	Zdravstvo	20.213,68	0	17.000,92	0	84
8	Rekreacija, kultura i religija	691.832,57	15	764.399,11	13	110
9	Obrazovanje	1.431.702,03	30	1.706.012,48	28	119
10	Socijalna zaštita	214.966,83	5	221.626,61	4	103
	UKUPNO	4.706.358,68	100	6.036.020,13	100	128

U strukturi rashoda u ovom izvještajnom razdoblju, prema funkcijskoj klasifikaciji, najveći udio rashoda i to 30% ili 1.781.980,79 EUR odnosi se 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. Nadalje, s udjelom od 28% odnosno iznosom od 1.706.012,48 EUR slijede rashodi vezani uz obrazovanje i to: predškolsko obrazovanje, osnovno, srednje školsko i visoko obrazovanje.

S istim udjelom od 13% izvršeni su rashodi za dvije grupe funkcijske klasifikacije i to: opće javne usluge u iznosu od 804.845,82 EUR vezane uz rad predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela te uz financijske rashode te rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji su vezani uz aktivnosti koje se odnose za Kuću halubajskega zvončara i to u iznosu od 764.399,11 EUR.

Na rashode za usluge unapređenja stanovanja i zajednice odnosi se 10% rashoda odnosno iznos od 624.140,68 EUR, a isti se odnose na usluge održavanja i izgradnju te opremanje javnih površina i sličnih objekata, groblja, uličnu rasvjetu, opskrbu vodom i slične pogodnosti koji doprinose razvoju zajednice i boljim uvjetima stanovanja i života na području općine.

Rashodi za socijalnu zaštitu koji se najvećim dijelom odnose na razne oblike pomoći čine 4% udjela, dok na rashode za javni red i sigurnost te poslove vezane uz zaštitu okoliša otpada po 1% ukupnih rashoda.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	490.298,17	4.739.531,47	4.739.531,47	460,00	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	460,00	0	0
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u	0,00			460,00	0	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	0,00			460,00	0	
84	Primici od zaduživanja	490.298,17	4.739.531,47	4.739.531,47	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	490.298,17			0,00	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	490.298,17			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	199.035,38	850.620,48	850.620,48	415.074,90	209	49
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	199.035,38	830.712,06	830.712,06	415.074,90	209	50
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	125.612,66			125.612,64	100	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	125.612,66			125.612,64	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	73.422,72			289.462,26	394	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	73.422,72			289.462,26	394	

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U ovom izvještajnom razdoblju primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 460,00 EUR i odnose se na povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru. Tekućim planom planirani su primici u iznosu od 4.739.531,47 EUR no isti će se realizirati u drugom dijelu proračunske godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su tekućim planom u iznosu od 850.620,48 EUR, a u ovom su izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 415.074,90 EUR što čini 49% plana te 109% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ovi se izdaci odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i to:

- otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru i to na otplatu kredita primljenog od Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 125.612,64 EUR,
- otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 289.462,26 EUR i to: otplatu kredita primljenog od Erste banke d.d. u iznosu od 73.422,72 EUR i otplatu kredita primljenog od Zagrebačke banke u iznosu od 216.039,54 EUR.

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Računu financiranja daje se prikaz planiranih i izvršenih primitaka i izdataka prema izvorima financiranja. Tekućim planom za 2023. godinu planirani su primici sa izvora: namjenski primici od zaduženja u iznosu 4.739.531,47 EUR no isti u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

Izdaci su tekućim planom planirani u iznosu od 850.620,48 EUR na izvoru: opći prihodi i primici dok su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 415.074,90 EUR ili 49% odnosno za 109% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI	490.298,17	4.739.531,47	4.739.531,47	460,00	0	0
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	460,00	0	0
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	460,00	0	0
7 Namjenski primici	490.298,17	4.739.531,47	4.739.531,47	0,00	0	0
71 Namjenski primici od zaduženja	490.298,17	4.739.531,47	4.739.531,47	0,00	0	0
IZDACI	199.035,38	850.620,48	850.620,48	415.074,90	209	49
1 Opći prihodi i primici	199.035,38	850.620,48	850.620,48	415.074,90	209	49
11 Opći prihodi i primici	199.035,38	850.620,48	850.620,48	415.074,90	209	49

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 1.619.824,46 EUR. Navedeni višak prihoda čini višak prihoda Općine Viškovo u iznosu od 1.656.670,03 EUR, manjak prihoda Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 37.732,10 EUR i višak prihoda JU Knjižnice i čitaonice u iznosu od 885,93 EUR.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJA NA DOMAĆEM STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

- kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.758.577,21 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 2% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja od 7 godina, odnosno do 31.12.2027. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 125.612,64 EUR pa stanje duga na dan 30. lipnja 2023. godine iznosi 1.130.513,92 EUR.
- kredit Erste banke d.d. u iznosu od 354.876,48 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,70% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja do 31.12.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu od 73.422,72 EUR pa stanje duga na dan 30. lipnja 2023. godine iznosi 73.422,72 EUR.
- kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 4.320.791,03 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,87% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja od 10 godina za financiranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara, čije je korištenje u tijeku. U ovom izvještajnom razdoblju realizirano je 216.039,54 EUR kredita pa stanje ukupno realiziranog kredita na dan 30. lipnja 2022. godine iznosi 4.104.751,49 EUR.

Temeljem prednjeg, ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 30. lipnja 2023. godine iznosi 5.308.688,13 EUR.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

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

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

Razdjel/ glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Tekući plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	4003	A431003	323	432	Rashodi za usluge (p. 820)	299.953,55	8.191,00		2,73
003 / 00301	4003	A431004	323	432	Rashodi za usluge (p.840)	295.971,86		8.191,00	2,77
003 / 00301	4003	A431003	421	430	Građevinski objekti (p. 830)	7.299,75	800,00		10,95
003 / 00301	4003	A431003	421	430	Građevinski objekti (p. 825)	29.464,46		800,00	2,71
003 / 00301	4004	A441001	323	110	Rashodi za usluge (p. 863)	23.226,49	11.122,00		47,88
003 /	2011	A211106	372	110	Naknade građ. u naravi-	1.685.579,67		11.122,00	0,66

00301					sufinanc. predškol. odgoja (p. 366)				
003 / 00301	4004	T441105	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p. 879)	10.617,82	4.090,00		38,43
003 / 00301	4003	A431004	323	110	Rashodi za usluge (p. 843)	0,00	170,00		-
003 / 00301	4002	A421001	322	110	Rashodi za usluge i materijal (p. 801)	116.796,07		4.260,00	3,65
003 / 00301	4006	K461034	421	432	Građevinski objekti (p. 906.1)	0,00	7.220,00		-
003 / 00301	4006	K461034	421	432	Građevinski objekti (p. 906)	504.346,67		7.220,00	1,43
					Ukupno		31.593,00	31.593,00	

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

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

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

				U k u p n o		45.789,50	45.789,50
--	--	--	--	--------------------	--	------------------	------------------

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

Također, daje se i pregled izvršenja postavljenih ciljeva koji se planiranim programima namjeravaju postići te pokazatelji uspješnosti realizacije 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 90.516,95 EUR, dok izvršenje iznosi 44.354,10 EUR, dakle program je izvršen sa 49%.

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 67.821,35 EUR, a realizirano je 34.174,62 EUR odnosno 50%.

A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.661,29 EUR, a realizirano je 6.691,50 EUR odnosno 43%.

A101004 Potpore političkim strankama i listama birača

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.034,31 EUR, a realizirano je 3.487,98 EUR odnosno 50%.

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

Cilj / područje mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost predstavničkog tijela
Pokazatelji	Broj održanih sjednica Općinskog vijeća
Polazna vrijednost	8 – 10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	8 – 10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

Redovnim radom i donošenjem općih akata Općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave. U izvještajnom razdoblju održane su četiri sjednice Općinskog vijeća.

Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 6.636,14 EUR, dok izvršenje iznosi 2.270,15 EUR dakle program je izvršen sa 34%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.636,14 EUR, a realizirano je 2.270,15 EUR odnosno 34%.

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

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

Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100 %
--	-------

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 10.485,10 EUR, dok izvršenje iznosi 3.386,51 EUR dakle program je izvršen sa 32%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.485,10 EUR, a realizirano je 3.386,51 EUR odnosno 32%.

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

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

Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 10.485,10 EUR, dok izvršenje iznosi 2.899,60 EUR dakle program je izvršen sa 28%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.485,10 EUR, a realizirano je 2.899,60 EUR odnosno 28%.

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

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

RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO

Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 66.361,40 EUR, dok izvršenje iznosi 25.814,25 EUR dakle program je izvršen sa 39%.

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 53.089,12 EUR, a realizirano je 25.814,25 EUR odnosno 49%.

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost izvršnog tijela te upravljanje poslovnima od lokalnog značaja
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 164.709,00 EUR, dok izvršenje iznosi 76.340,19 EUR dakle program je izvršen sa 45%.

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, za troškove sudskih postupaka, te zaštitarske usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 104.187,40 EUR, a realizirano je 52.293,37 EUR odnosno 50%.

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 21.235,65 EUR, a realizirano je 12.408,08 EUR odnosno 58%.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 27.606,34 EUR, a realizirano je 7.291,46 EUR odnosno 26%.

A201006 Javni red i sigurnost

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.725,40 EUR, a realizirano je 0,00 EUR odnosno 0%.

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 9.954,21 EUR, a realizirano je 0,00 EUR odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima udruga, a u ovom slučaju će to biti u drugoj polovici godine.

A201005 Izbori

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.352,00 EUR, a realizirano je 4.347,28 EUR odnosno 100%.

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

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

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 6.390.032,54 EUR, dok izvršenje iznosi 969.484,02 EUR dakle program je izvršen sa 15%.

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

K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Viškovo, neposredno uz postojeći dječji vrtić, kapaciteta za 100 djece. Također, planirana su i sredstva za ostale povezane aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju izgradnje novog vrtića i jaslica, a to su sredstva za: intelektualne usluge, izmještanje postojeće trafostanice te za izgradnju potpornih zidova i pristupnog puta sa zidovima do crpne stanice. Planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi područni vrtić i jaslice na području Općine Viškovo kao i kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru (HEP).

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 4.612.913,92 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 0 EUR odnosno 0%.

U tijeku je postupak pred nadležnim Upravnim odjelom Primorsko-goranske županije za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećih potpornih zidova uz postojeću prometnicu i izgradnju pomoćne građevine u službi postojeće građevine dječjeg vrtića Viškovo te za izgradnju potpornih zidova i izvedbu novog pješačkog pristupnog puta crpnoj stanici. Po izdavanju građevinskih dozvola započeti će realizacija projekata.

Kroz natječaj Nacionalnog plana oporavka odobreno je sufinanciranje projekta novog vrtića i jaslica u Viškovo za koji je izdana građevinska dozvola, a u tijeku je priprema dokumentacije za nabavu.

A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ove aktivnosti planirani su radovi na sanaciji separatora ulja i masti (mastolova) za potrebe pročišćavanja otpadne vode koja nastaje prilikom pripreme hrane u objektu u kojem se nalazi dječji vrtić Viškovo.

U ovom izvještajnom razdoblju za ove radove proveden je postupak nabave i odabran je izvođač dok se samo izvođenje radova planira početkom drugog dijela godine. U izvještajnom razdoblju realizirano je 0 EUR od planiranih sredstava odnosno 0% budući je u drugom dijelu godine predviđena realizacija aktivnosti u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.681.757,29 EUR, a realizirano je 943.726,65 EUR odnosno 56%.

A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 86.070,73 EUR, a realizirano je 25.757,37 EUR odnosno 30%.

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

Cilj / područja mjera	<p>2. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih Ustanova - stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji
------------------------------	---

Svrha provedbe mjera	- redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja - povećanje prostornih kapaciteta za predškolski odgoj - unapređenje uvjeta života obitelji s djecom
Pokazatelji	broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja / broj javnih ustanova predškolskog odgoja na području općine / broj dodijeljenih pomoći, poklon paketa i terapijskih usluga za djecu / broj uspostavljenih socijalnih usluga i besplatnih sadržaja za djecu
Polazna vrijednost	787 / 2 / 1265 / 5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	792 / 2 / 1265 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	864 / 2 / 70 / 5

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.561.351,11 EUR, dok izvršenje iznosi 138.591,50 EUR dakle program je izvršen sa 9%.

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

K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planiran je udio Općine Viškovo u rashodima izgradnje i opremanja nove škole u Marinićima. Također, planirana su sredstva za izgradnju igrališta i parkirališta uz OŠ Marinići te sredstva za izmjenu projektne dokumentacije i intelektualne usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 1.293.383,76 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.511,25 EUR odnosno 0,3 %.

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

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 169.088,86 EUR, a realizirano je 89.815,81 EUR odnosno 53%.

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 98.878,49 EUR, a realizirano je 45.264,44 EUR odnosno 46%.

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

Cilj / područja mjera	9. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima: - sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju
Svrha provedbe mjera	- unapređenje uvjeta za obrazovanje učenika i studenata - povećanje kapaciteta i unapređenje obrazovne infrastrukture
Pokazatelji	stupanj realizacije pomoći za potrebe djece u osnovnom obrazovanju / broj dodijeljenih stipendija / broj zahtjeva za subvenciju prijevoza / broj objekata za osnovnoškolsko obrazovanje na području općine
Polazna vrijednost	100% /180 / 100 / 1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% /180 / 100 / 1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100% /135 / 82 / 1

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.175.662,39 EUR, dok izvršenje iznosi 532.110,72 EUR dakle program je izvršen sa 45%.

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

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara, izgradnju Parka skulptura, sredstva za intelektualne usluge za izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara te za autorska prava za budući postav.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 1.086.867,08 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 495.622,90 EUR odnosno 46 %.

U izvještajnom razdoblju odvijali su se radovi na izgradnji Kuće halubajškoga zvončara koje izvodi izvođač tvrtka VG5 d.o.o. iz Ljubljane. Uz izvođenje radova odvijalo se i opremanje Kuće halubajškoga zvončara podijeljeno u tri grupe: Grupa I. Opremanje interijera izvršava tvrtka Primat-logistika d.o.o. iz Zagreba, Grupa II. Opremanje izložbenih prostora (nabava, izrada i ugradnja elemenata grafičkog i produkt dizajna) izvršava tvrtka Primat-RD d.o.o. iz Zagreba, Grupa III. IT i multimedijalna oprema

izvršava tvrtka AVC d.o.o. iz Zagreba, uz nadzor i usluge koautorskog tima u uspostavi stalnog izložbenog postava Kuće halubajškoga zvončara. Putem javnog poziva prikupljeni su etnografski predmeti i fotografije kojima će se prezentirati način života i tradicija zvončara te od kojih će neki biti dio stalnog postava, a u završnoj fazi su i dogovori oko posudbe etnografskih predmeta od Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja iz Rijeke kao i Etnografskog muzeja iz Zagreba. Projekt izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara provodi se u sklopu integriranog projekta „Povežimo se baštinom“ čiji je nositelj Grad Rijeka i koji se sufinancira sredstvima Europske unije. 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 proveden je postupak prethodnog savjetovanja te je ponovno pripremljen postupak javne nabave za odabir izvođača radova za izgradnju Parka skulptura koji će se provesti u slijedećem izvještajnom razdoblju.

A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 11.423,75 EUR odnosno 51% planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti, dok je u drugom dijelu godine predviđen nastavak realizacije aktivnosti u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kulture ostvarene su u iznosu od 48,75 EUR dok se u drugom dijelu godine planira nastavak tekućeg održavanja objekata u skladu sa stvarnim potrebama. U izvještajnom razdoblju izvršena je usluga revizije projektne dokumentacije za energetska obnova Doma Marinići. Također, izvršena je prijava projekta na sufinanciranje kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.963,37 EUR, a realizirano je 0 EUR odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima.

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 49.771,05 EUR, a realizirano je 16.437,09 EUR odnosno 33%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima udruga.

A251020 Potpore vjerskim zajednicama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće donacije vjerskim zajednicama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 8.626,98 EUR i realizirano je 8.626,98 EUR odnosno 100%.

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

Cilj / područja mjera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti - poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta - modernizacija, izgradnja i opremanje kulturne infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja
Pokazatelji	ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa
Polazna vrijednost	100% / 0 / 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	70% / 1 / 4

PROGRAM 2006 JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 215.010,94 EUR, dok izvršenje iznosi 145.566,07 EUR dakle program je izvršen sa 68%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

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 204.393,12 EUR, a realizirano je 138.624,56 EUR odnosno 68%.

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

Cilj / područja mjera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti - unapređenje infrastrukturnih uvjeta i odgovarajuće opreme za potrebe programa sportskih i rekreativnih aktivnosti - poticanje unaprjeđenja sustava sporta i sportskih djelatnosti
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja sportsko-rekreativnih sadržaja
Pokazatelji	ostvareni planirani programi i projekti sportskih udruga
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	70%

PROGRAM 2017 JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 423.186,67 EUR, dok izvršenje iznosi 212.870,16 EUR dakle program je izvršen sa 50%.

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 7.565,20 EUR, a realizirano je 7.570,13 kuna odnosno 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 marande 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 114.805,22 EUR, a realizirano je 51.171,09 EUR, odnosno 45%.

T217102 Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena – Ruke pomažu

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 29.862,63 EUR, a realizirano je 20.990,44 EUR odnosno 70%.

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 87.597,05 EUR, a realizirano je 77.724,00 EUR odnosno 89%.

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.299,75 EUR, a realizirano je 3.989,68 EUR odnosno 55%.

A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz donacije za savjetovalište za prehranu dojenčadi, palijativnu skrb, sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva. Zatim tu rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa, dobrovoljnih davaoca krvi i udruga čiji programi poboljšavaju zdravstvenu zaštitu mještana Općine, kao i rashodi vezani uz javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece, edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika, te rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 64.702,37 EUR, a realizirano je 17.000,92 EUR odnosno 26%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima.

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 107.372,77 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 34.423,90 EUR odnosno 32%.

K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 3.981,68 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 0 EUR odnosno 0 %.

U izvještajnom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija te je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Plaćanje izvršenih usluga biti će vidljivo u narednom obračunskom razdoblju zbog čega je trenutna realizacija 0%.

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

Cilj / područje mjera	2. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima - stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji 10. Regija zdravlja i kvalitete života - promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti - modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post COVID razdoblju 11. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje - prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva - razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine - Poticanje razvoja socijalnih inovacija u području socijalne skrbi
Svrha provedbe mjera	- aktivnosti vezane uz pružanje socijalne zaštite i unapređenja sustava socijalne skrbi - unapređenje uvjeta života obitelji s djecom
Pokazatelji	Stupanj realizacije zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba / broj osoba starije dobi korisnika novčane pomoći i poklon bonova / broj provedenih zdravstvenih kampanja s ciljem prevencije bolesti / broj korisnika posebnih zdravstvenih usluga / broj dodijeljenih pomoći, poklon paketa i terapijskih usluga za djecu / broj uspostavljenih socijalnih usluga i besplatnih sadržaja za djecu
Polazna vrijednost	100% / 1.300 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100% / 747 / 0 / 20 / 70 / 5

PROGRAM 3000 AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

Sredstva planirana tekućim planom na razini ovog programa iznose ukupno 2.512.177,29 EUR od čega je u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno 1.077.264,00 EUR odnosno 43% tekućeg plana.

Unutar programa planirani su i izvršeni sljedeći projekti i aktivnosti:

A301001 Zajednički troškovi odjela

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

Planirani rashodi u izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 632.775,58 EUR odnosno 40%.

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosu od 21.235,65 EUR, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju, sukladno stvarnim potrebama, utrošeno 5.561,49 EUR ili 26% planiranog iznosa i to za nabavu računalne opreme te nabavu novih programskih aplikacija.

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&Steiermarkische bank d.d. za refinanciranje kreditnog zaduženja kod Slatinske banke d.d., zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak te zaduženju kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajskog zvončara s početkom otplate od 2023. godine. Nadalje, planirani su i rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarnu kamatu za kreditna zaduženja planirana za financiranje izgradnje Radne zone Marišćina, osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima te za zgradnju dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu.

Tekući plan za 2023. godinu iznosi 916.318,26 EUR i ostvaren je za 48% ili u apsolutnom iznosu 438.926,93 EUR.

Ukupno, u okviru toga, na ime kamata za primljene kredite planiran je u 2023. godini iznos od 74.988,38 EUR, a u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno je 23.852,03 EUR i to za kamate po dugoročnim kreditima Erste banke d. d., Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Zagrebačke banke d.d. koji su u otplati. Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 10.617,82 EUR za bankarske usluge za novo planirana kreditna zaduženja koja nisu realizirana u ovom izvještajnom razdoblju.

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

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

Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50%

PROGRAM 3011 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 175.459,56 EUR, dok izvršenje iznosi 86.102,83 EUR dakle program je izvršen sa 49%.

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 175.459,56 EUR, a realizirano je 86.102,83 odnosno 49%.

U ovom izvještajnom razdoblju podmirene su ugovorene obveze prema Lag-u Terra Liburna i Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu te pripadajući dio sredstava TZ Viškovo za potrebe redovne djelatnosti i održavanje manifestacija. Po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu potpora poduzetnicima isplaćeno je 91% planiranih sredstava. Za sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J isplaćeno je 68% osiguranih proračunskih sredstava.

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

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

Pokazatelji	Broj poduzetničkih zona / broj turističkih noćenja godišnje
Polazna vrijednost	1 / 17.055
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	2 / 22.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2 / 5.584

PROGRAM 4000 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 106.709,13 EUR, a izvršenje iznosi 23.070,52 EUR odnosno 22%.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

K401013: Izrada prostorno-planskih dokumenata

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

Planirana sredstva za provođenje kapitalnog projekta iznose 93.436,85 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 22.433,45 EUR odnosno 24%.

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

Što se tiče I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 /UPU-1/, u tijeku je pregled primjedbi sa ponovljene javne rasprave. U izvještajnom razdoblju izrađeno je šest procjemenih elaborata.

A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 637,07 EUR odnosno 5% od ukupno planiranih sredstva u iznosu 13.272,28 EUR, za provođenje navedene aktivnosti, dok je u drugom dijelu godine predviđen nastavak realizacije aktivnosti u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

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

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

PROGRAM 4002 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 357.514,08 EUR, dok izvršenje iznosi 68.934,69 EUR dakle program je izvršen sa 19%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

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

Temeljem odredbi Zakona o gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za uredski i sitni materijal, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, energiju, komunalne usluge i slično.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 67.934,69 EUR, odnosno 26% od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama te se na isti način planira nastavak realizacije u drugom dijelu godine. U izvještajnom razdoblju svi su objekti redovno održavani te podmirivani troškovi vezano uz korištenja.

K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za uredsku opremu i namještaj, projektiranje i uređenje dodatnih prostorija za rad općinske uprave u postojećoj zgradi te za izradu projektne dokumentacije za novu zgradu općinske uprave.

Planirana sredstva za provođenje kapitalnog projekta iznose 99.011,22 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.000 EUR odnosno 1%.

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

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

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

PROGRAM 4003 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.632.328,70 EUR, dok izvršenje iznosi 638.070,99 EUR dakle program je izvršen sa 39%.

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 počinčanih 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 ispostavljanju nove horizontalne signalizacije te obnovi postojeće i postavljanju nove vertikalne signalizacije.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl.
- krpanje udarnih rupa
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m)
- čišćenje slivničkih i linijskih rešetki
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:
- saniranje odrona

- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci)
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja.

Tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta u dijelu u kojem prolaze kroz naselje obuhvaća sustav za odvodnju kada je dio mjesne kanalizacije, građevinske radove vezane za održavanje autobusnih čekaonica i održavanje potpornih zidova i pocinčanih metalnih odbojnika.

U sklopu ove aktivnosti predviđa se i 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, oprema za potrebe nadzora nepropisnog parkiranja, izvođenje mjera smirivanja prometa kao dodatna ulaganja na cestama te nabava nove autobusne čekaonice.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 270.898,28 EUR odnosno 51% planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama te se na isti način planira nastavak realizacije u drugom dijelu godine.

A431010 Održavanje javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirano je:

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

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

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

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 140.360,14 EUR odnosno 32% od planiranih 441.966,94 EUR sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama te se na isti način planira nastavak realizacije u drugom dijelu godine.

A431004 Održavanje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- tekuće održavanje i uređenje zelenih površina odnosno održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, održavanje i uređenje drugih uređenih ili neuređenih zelenih površina i šetnica, obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, održavanje cvjetnih gredica, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa

rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda i održavanje pošljunčanih terena

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

Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda na području Općine Viškovo.

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 189.899,34 EUR odnosno 39% od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama te se na isti način planira nastavak realizacije u drugom dijelu godine.

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, opločanim 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.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 36.913,25 EUR odnosno 22% od 169.420,67 EUR planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama te se na isti način planira nastavak realizacije u drugom dijelu godine.

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

Cilj / područje mjera	6. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima / Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti / Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom
------------------------------	--

	području
Svrha provedbe mjera	- Izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja
Pokazatelji	- Ukupna površina javnih površina u m ² - Ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji - Ukupna površina groblja u m ²
Ciljana vrijednost (2023.)	18.000 / 2.772 / 26.998
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	18.022 / 2.762 / 24.010

PROGRAM 4004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 713.599,41 EUR dok izvršenje iznosi 346.663,30 EUR dakle program je izvršen sa 49 %.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 28.267,18 EUR odnosno 28% od 101.108,06 EUR planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama te se na isti način planira nastavak realizacije u drugom dijelu godine.

A441002 Javni prijevoz

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

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 202.382,40 EUR odnosno 49% od 411.042,53 EUR planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama te se na isti način planira nastavak realizacije u drugom dijelu godine.

A441005 Gospodarenje otpadom

Ovom aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje vlastitog udjela izgradnje sortirnice, koja se nalazi na području Grada Rijeke. Navedeni projekt financira se iz EU Fondova, a nositelj projekta je Grad Rijeka dok sve JLS koji su suvlasnici KD Čistoća, sukladno sklopljenom sporazumu, sudjeluju u troškovima izgradnje u određenom postotku. Također, planirana su sredstva potrebna za plaćanje

poticajne naknade u skladu sa trenutnim postotkom odvajanja otpada na području Viškova, a koju JLS plaćaju u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te ostale usluge vezane za gospodarenje otpadom.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 47.895,18 EUR odnosno 68% od 70.343,08 EUR planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama te se na isti način planira nastavak realizacije u drugom dijelu godine.

T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada

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

U izvještajnom razdoblju realizirano je 14.706,25 EUR, odnosno 100% od 17.707,82 EUR planiranih sredstva za provođenje navedenog projekta.

A441003 Protupožarna zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara kao i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 51.070,79 EUR odnosno 46% od 110.159,93 EUR planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama te se na isti način planira nastavak realizacije u drugom dijelu godine.

A441010 Civilna zaštita

Ovom aktivnošću planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 2.341,50 EUR odnosno 42% od planiranih sredstva u iznosu od 5.574,38 EUR za provođenje navedene aktivnosti. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama te se na isti način planira nastavak realizacije u drugom dijelu godine.

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

U sklopu ove aktivnosti su planirani rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova, a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja. U izvještajnom razdoblju realizirano je 0 EUR odnosno 0% od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti.

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

Cilj / područje mjera	<p>5. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sustavno jačanje koncepta kružnog gospodarstva <p>7. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih
------------------------------	--

	i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije 8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture
Svrha provedbe mjera	- očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša i prirodne baštine te učinkovito gospodarenje otpadom - učinkovito gospodarenje otpadom - osiguranje redovitog javnog prijevoza putnika - unapređenje uvjeta života u naseljima - aktivnosti vezane uz pružanje i unapređenje sustava civilne i protupožarne zaštite - redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Količina otpada uklonjena s ilegalnih odlagališta – tona/godišnje / osigurana sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – kn/godišnje / broj aktivnosti kojima se poboljšavaju uvjeti stanovanja i života u naseljima – godišnje broj raspoloživih vatrogasnih vozila / broj pripadnika sustava civilne zaštite
Ciljana vrijednost (2023.)	60 / 10.618 / 5 / 2 / 65
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0 / 14.708 / 2 / 2 / 71

PROGRAM 4006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.218.447,89 EUR dok izvršenje iznosi 189.357,79 EUR dakle program je izvršen sa 9%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte, procjenu vrijednosti zemljišta za parkiralište na Marinićima, izgradnju cesta uz OŠ Marinići, oborinskog kolektora Marinići, realizaciju projekta rješavanja pristupačnosti koji se sufinancira sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja, izgradnju raskrižja kod groblja u centru naselja Viškovo, izgradnju ceste Ronjgi – Baršoni i ceste Voššće-Mavri. Također, planirani su i rashodi za izradu projektnih dokumentacija, i to za cestu Kapiti – Furićevo - vrtić, cestu Mladenići-Baršoni, cestu 589 u Ferencima, nogostup ŽC5017 – Baršoni – Zoršići, parkiralište kod zdravstvene stanice, cestu Adriametal-Turčino, rekonstrukciju neračvrstane ceste na Voššću, parkiralište P-2 u ŽRZ Halubjan, neračvrstanu cestu Ronjgi-Zoršići, cestu Ferenci, lokaciju za deponiranje mineralne sirovine iz viška iskopa te parkiralište Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 1.157.196,32 EUR, a realizirano je 52.662,23 EUR odnosno 5 %.

U izvještajnom su razdoblju završeni radovi na projektu pristupačnosti kojima su uvedene taktilne površine na postojećim pješačkim prijelazima u centru naselja Viškovo. Završeni su radovi na izgradnji kružnog raskrižja u centru Viškova te je obavljen tehnički pregled građevine u postupku izdavanja privremene uporabne dozvole. Izrađene su geodetske podloge za projektnu dokumentaciju za NC 589 u Ferencima. U promatranom razdoblju zaključen je Ugovor o financiranju za izgradnju oborinskog

kolektora Marinići između Općine i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. kojim se reguliraju prava i obveze ugovornih strana u vezi financiranja predmetnog projekta. Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri.

K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 13.272,28 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 0,00 EUR odnosno 0 %.

U izvještajnom razdoblju potpisan je Ugovor za proširenje javne rasvjete tijekom 2023. godine.

K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani za izgradnju javne površine u sklopu SRZ Halubjan, uređenje javne površine – parka uz kružno raskrižje u centru Viškova, dječjeg igrališta uz Dječji vrtić Viškovo (Milihovo), postavljanje opreme za videonadzor javnih površina te izradu projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta Benčani, dječjeg igrališta Milihovo te sportskog i dječjeg igrališta Saršoni.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 86.933,44 EUR, a realizirano je 131.054,83 EUR odnosno 151 %. Ostvarenje je veće od planiranog radi plaćanja preuzetih financijskih obveza iz prošle godine.

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

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

Izrađena je projektna dokumentacija za projekt uređenja tematskog parka za pse. Predmetni projekt planira se prijaviti na natječaj objavljen od LAG „Terra Liburna“.

K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za otkup zemljišta, izradu projektne dokumentacije te početak izgradnje novog groblja Čikovina (Čikovo) te sredstva za daljnja zajednička ulaganja u izgradnju grobnih kapaciteta i objekata. Također, planirana su i sredstva za temeljni kapital komunalnog društva koje će upravljati svim grobljima te izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije postojećeg groblja u centru Viškova a koju je nužno provesti sukladno propisima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 761.961,64 EUR, a realizirano je 5.640,73 EUR odnosno 1%.

U izvještajnom razdoblju Izrađeno je idejno rješenje rekonstrukcije mrtvačnice na novom groblju Kastav.

K461024 Izgradnja vodovodne mreže

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 199.084,21 EUR, a realizirano je 0,00 EUR odnosno 0%.

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

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

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

Cilj / područja mjera	6. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima / Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti / Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja - izgradnja vodovodne mreže 8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture
Svrha provedbe mjera	- proširenje i unapređenje prometne infrastrukture - izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja - izgradnja vodovodne mreže
Pokazatelji	- dužina prometnica za održavanje u km - dužina izgrađenih/rekonstruiranih prometnica u km – godišnje - ukupna površina javnih površina u m ² - ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji - ukupna površina groblja u m ² - stupanj izgrađenosti vodovodnih ogranaka
Ciljana vrijednost (2023.)	89,98 / 3 / 18.000 / 2.772 / 26.998 / 100 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	90,90 / 0,4 / 18.022 / 2.814 / 24.010 / 0 %

PROGRAM 4010 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 190.457,24 EUR dok izvršenje iznosi 1.169.935,07 EUR, dakle program je izvršen sa 614%. Ostvarenje je veće od planiranog radi plaćanja preuzetih financijskih obveza iz prošle godine.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

K401101 Radna zona Marišćina

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za intelektualne usluge i usluge promidžbe i informiranja, a koje se odnose na provedbu postojećeg EU projekta u sklopu kojeg se grade 1. i 2. faza

ceste i platoa. Također, planirana su i sredstva za otkup zemljišta za daljnju aktivaciju zone te za izradu projektne dokumentacije za slijedeće faze projekta. Projektom su obuhvaćeni i radovi na izgradnji 1. i 2. faze ceste i platoa koji su započeli u prijašnjem razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 166.036,24 EUR, a realizirano je 1.169.935,07 EUR odnosno 705%. Ostvarenje je veće od planiranog radi plaćanja preuzetih financijskih obveza iz prošle godine koje se odnose na izgradnju 1. i 2. faze ceste i platoa.

U ovom izvještajnom razdoblju izrađena je izmjena projektne dokumentacije po kojoj je ishoda izmjena građevinske dozvole za 1. i 2. faze ceste i platoa, završeni su svi radovi na građenju te su ishoda uporabne dozvole. Također je održana press konferencija po završetku radova.

Projekt „Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo” sufinancira se sredstvima Europske unije.

K401102 Radna zona Marinići

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za infrastrukturno uređenje zone te za nastavak izrade projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići-Trtni. Također, osim navedenog, u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva za otkup zemljišta, projektnu dokumentaciju i daljnje uređenje imovinsko pravnih odnosa.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 24.421,00 EUR, a realizirano je 0,00 EUR odnosno 0%.

U tijeku je postupak ishoda posebnih uvjeta i uvjeta priključenja koji se vodi pri nadležnom odjelu Primorsko-goranske županije, što je preduvjet za nastavak izrade idejnog projekta.

Također, u tijeku je ishoda lokacijske dozvole za nerazvrstanu cestu u gornjem dijelu radne zone prema Trtnima.

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

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

Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.425.044,76 EUR, dok izvršenje iznosi 623.694,33 EUR dakle program je izvršen sa 44%.

Unutar programa planirani su sljedeći aktivnosti i projekti:

A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, prijevoz, za rad na terenu, stručno usavršavanje zaposlenika, 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 1.412.966,98 EUR, a u ovom izvještajnom razdoblju realizirano je 618.816,91 EUR odnosno 44%.

A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode tekućeg održavanja, zdravstvene i intelektualne rashode vezano za školu plivanja. Planirana su sredstva u iznosu od 796,34 EUR. U izvještajnom razdoblju program nije ostvaren već se planira ostvariti do kraja godine.

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 4.645,30 EUR, a realizirano je 3.753,43 EUR odnosno 81% plana.

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.636,14 EUR, a realizirano je 1.123,99 EUR odnosno 17%. Rashod se odnosi se na nabavu prijenosnog računala za potrebe objekta u Marčeljima, dva ekrana za računalo i dvije tipkovnice za stručni tim.

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

Cilj / područje mjera2	3. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeći i mladima / Unaprjeđenje uvjeta i organizacija rada predškolskih i školskih ustanova
Svrha provedbe mjera	- redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja - povećanje prostornih kapaciteta za predškolski odgoj
Pokazatelji	broj djeće obuhvaćene programima predškolskog odgoja / broj javnih ustanova predškolskog odgoja na području općine
Polazna vrijednost	792 / 2
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2023.)	792 / 2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	278 / 1

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 165.903,53 EUR, dok izvršenje iznosi 66.476,83 EUR dakle program je izvršen sa 40%.

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 130.201,07 EUR, a realizirano je 48.070,23 EUR odnosno 37%.

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 2.654,46 EUR, a realizirano je 481,78 EUR odnosno 18%.

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 19.908,43 EUR, a realizirano je 8.806,82 EUR, odnosno 44%.

T241001 Projekt Halubook

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

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 13.139,57 EUR, a realizirano je 9.118,00 EUR odnosno 69%.

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

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

Glava: 00304 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 145.995,07 EUR, dok izvršenje iznosi 7.837,41 EUR, dakle program je izvršen sa 5%.

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

A251028 Osnovne aktivnosti Ustanove u kulturi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima ustanove, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

U sklopu ove aktivnosti ostvareni su rashodi za pokretanje novoosnovane Javne ustanove u kulturi koji uključuju rashode za zaposlene u iznosu 7.233,05 EUR, te materijalni rashodi u iznosu 604,36 EUR.

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

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

Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja
Pokazatelji	Ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa
Polazna vrijednost	100% / 1 / 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1 / 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0% / 1 / 4

ZAKLJUČAK

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine donesen je na 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 26. listopada 2023. godine, temeljem odredbi članka 88. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.) te isti stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“. Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže uz ovaj dokument.

KLASA: 011-02/23-01/8

URBROJ: 2170-35-04/1-23-6

VIŠKOVO, 26. listopada 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća

Bojan Kurelić, v.r.