



OPĆINA VIŠKOVO

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
OPĆINE VIŠKOVO  
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA  
2024. GODINE**

**I. UVOD**

Člankom 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće proračunske godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine temelji se na 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 15/24.) kojima su ukupni prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2024. godinu planirani u iznosu od 27.926.505,00 EUR te na Odluci o 2. preraspodjeli na proračunskim stavkama Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu koju je Općinska načelnica donijela 31. prosinca 2024. godine.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23.) propisan je izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Slijedom navedenog, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sadrži:

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

6. izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
7. izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
8. izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
9. izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

**OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2024. 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 dio ovog Izvještaja i prilaže se istom.

U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima, rashodima i izdacima kroz Izvorni plan – 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu usvojene od Općinskog vijeća Općine Viškovo kao i kroz Tekući plan za 2024. godinu (Izmjene i dopune proračuna s uključenom naknadno izvršenom preraspodjelom) te podaci o njihovu izvršenju u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine. U općem dijelu Godišnjeg izvještaja iskazani su usporedni podaci i s izvršenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima u istom razdoblju prethodne 2023. godine.

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

- ❖ Dječji vrtić Viškovo
- ❖ Javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora,
- ❖ Javnu ustanovu - Kuću halubajsega zvončara.

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

U nastavku se donosi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine u odnosu na planirane veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan kao i na izvršenje u istom izvještajnom razdoblju prethodne 2023. godine.

| SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA                                   | Izvršenje<br>proračuna za<br>2023. | Izvorni plan za<br>2024. | Tekući plan za<br>2024. | Izvršenje<br>proračuna za<br>2024. | Indeks<br>4/1 | Indeks<br>4/3 |
|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|  | 1                                  | 2                        | 3                       | 4                                  | 4/1           | 4/3           |
| <b>Prihodi ukupno:</b>   | <b>13.345.325,58</b>               | <b>23.163.830,00</b>     | <b>23.163.830,00</b>    | <b>15.946.486,29</b>               | <b>119</b>    | <b>69</b>     |
| 6 Prihodi poslovanja   | 13.328.435,36                      | 21.913.130,00            | 21.913.130,00           | 15.877.787,25                      | 119           | 72            |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                         | 16.890,22                          | 1.250.700,00             | 1.250.700,00            | 68.699,04                          | 407           | 5             |
| <b>Rashodi ukupno:</b>   | <b>14.504.683,00</b>               | <b>27.243.305,00</b>     | <b>27.243.305,00</b>    | <b>14.862.230,36</b>               | <b>102</b>    | <b>55</b>     |
| 3 Rashodi poslovanja   | 8.848.313,84                       | 12.658.895,00            | 12.737.135,00           | 10.816.324,56                      | 122           | 85            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 5.656.369,16                       | 14.584.410,00            | 14.506.170,00           | 4.045.905,80                       | 72            | 28            |
| <b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>                                      | <b>-1.159.357,42</b>               | <b>-4.079.475,00</b>     | <b>-4.079.475,00</b>    | <b>1.084.255,93</b>                | <b>-94</b>    | <b>-27</b>    |
| <b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>                                 |                                    |                          |                         |                                    |               |               |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                     | 1.059,45                           | 4.159.000,00             | 4.159.000,00            | 850,00                             | 80            | 0             |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                  | 850.049,80                         | 683.200,00               | 683.200,00              | 683.304,36                         | 80            | 100           |
| <b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>                                | <b>-848.990,35</b>                 | <b>3.475.800,00</b>      | <b>3.475.800,00</b>     | <b>-682.454,36</b>                 | <b>80</b>     | <b>-20</b>    |
| <b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>                  |                                    |                          |                         |                                    |               |               |
| 9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA                                    | 2.612.020,85                       | 603.675,00               | 603.675,00              | 603.673,08                         | 23            | 100           |
| <b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE<br/>RAZDOBLJE</b>              | <b>603.673,08</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1.005.474,65</b>                | <b>167</b>    | <b>0</b>      |
| <b>UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI<br/>REZULTAT POSLOVANJA</b> | <b>15.958.405,88</b>               | <b>27.926.505,00</b>     | <b>27.926.505,00</b>    | <b>16.551.009,37</b>               | <b>104</b>    | <b>59</b>     |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                                     | <b>15.354.732,80</b>               | <b>27.926.505,00</b>     | <b>27.926.505,00</b>    | <b>15.545.534,72</b>               | <b>101</b>    | <b>56</b>     |

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo ostvareni su u ukupnom iznosu od 15.947.336,29 EUR ili za 19,5% više u odnosu na 2023. godinu dok su rashodi i izdaci ostvareni u ukupnom iznosu od 15.545.534,72 EUR ili 1,2% više u odnosu na 2023. godinu, slijedom čega je ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 401.801,57 EUR.

Ukupni prihodi, primici i preneseni rezultat poslovanja ostvareni su u iznosu od 16.551.009,37 EUR što je 4% više u odnosu na ostvarenje u prethodnom razdoblju 2023. godine te 59% planiranog iznosa. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 15.545.534,72 EUR što je za 1% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine te čini 56% planiranog iznosa.

Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim viškom prihoda iz protekle godine koji prema stanju na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 603.673,08 EUR je višak prihoda konsolidiranog proračuna na dan 31. prosinca 2024. godine u iznosu 1.005.474,65 EUR.

U okviru toga, rezultati proračunskih korisnika Općine Viškovo nastali su kao posljedica načina evidentiranja prihoda te je utvrđeno sljedeće: Dječji vrtić Viškovo ostvario je metodološki višak u iznosu 2.997,54 EUR dok su metodološki manjak ostvarili JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora u iznosu od 762,79 EUR te JU Kuća halubajškoga zvončara u iznosu 13.090,34 EUR.

Postupanje s utvrđenim rezultatom propisat će se posebnom Odlukom.

#### RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

#### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 15.946.486,29 EUR što je 19% više nego 2023. godine, a na razini 69% planiranog iznosa. Ukupne prihode čine prihodi poslovanja u iznosu od 15.877.787,25 EUR te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 68.699,04 EUR.

U istom razdoblju ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 14.862.230,36 EUR što je 2% više nego u 2023. godini te na razini 55% planiranog iznosa. Ukupne rashode čine rashodi poslovanja u iznosu 10.816.324,56 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.045.905,80 EUR.

#### PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja konsolidiranog proračuna Općine Viškovo planirani su u iznosu od 21.913.130,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 15.877.787,25 EUR što je 72% planiranog iznosa i 19% više u odnosu na izvršenje u 2023. godini. Do povećanja je došlo najvećim dijelom zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak, a potom prihoda po posebnim propisima.

| OPIS               | OPĆINA VIŠKOVO |               |        | DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO |            |      | KNJIŽNICA HALUBAJSKA ZORA |           |      | KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA |           |      | UKUPNO        |               |       |
|--------------------|----------------|---------------|--------|----------------------|------------|------|---------------------------|-----------|------|----------------------------|-----------|------|---------------|---------------|-------|
|                    | 2023.          | 2024.         | Ind.   | 2023.                | 2024.      | Ind. | 2023.                     | 2024.     | Ind. | 2023.                      | 2024.     | Ind. | 2023.         | 2024.         | Ind.  |
| PRIHODI POSLOVANJA | 12.884.773,06  | 15.445.510,34 | 119,87 | 396.863,57           | 332.479,93 | 83,8 | 46.978,73                 | 38.258,48 | 81,4 | 0,00                       | 64.540,50 | -    | 13.328.435,36 | 15.877.787,25 | 119,1 |
| % UDJELA           | 96,7           | 97,3          |        | 3,0                  | 2,1        |      | 0,4                       | 0,2       |      | 0,0                        | 0,4       |      | 100,0         | 100,0         |       |

U okviru ove stavke prihodi proračuna iznose 15.445.508,34 EUR ili 97,3% ukupnih prihoda dok se iznos od 432.278,91 EUR ili 2,8% odnosi na prihode proračunskih korisnika, od čega konsolidirani prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 332.479,93 EUR, JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora 38.258,48 EUR, a JU Kuća halubajškoga zvončara 64.540,50 EUR.

U usporedbi s 2023. godinom, konsolidirani prihodi proračunskih korisnika manji su za 2,6%. JU Kuća halubajškoga zvončara tek je po službenom otvaranju, u travnju 2024. godine, započela ostvarivati vlastite prihode i to prihode od ulaznica te obavljanja usluga njihove osnovne djelatnosti.

### PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 11.373.631,66 EUR što je 29% više u odnosu na ostvarenje u 2023. godini te 84% planiranog iznosa.

#### Porez i prizrez na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 10.392.462,44 EUR odnosno 29% više u odnosu na 2023. godinu te na razini 82,4% plana proračuna. Unutar ove skupine prihoda zabilježen je rast od 51% na porezima na dohodak od imovine i imovinskih prava, 33% na porezima na dohodak od nesamostalnog rada, 6% na porezima od samostalnih djelatnosti te 3% na porezu na dohodak od kapitala. Porez na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je za 57% više u odnosu 2023. godinu, međutim povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u vidu smanjenja poreza izvršen je u većem iznosu nego na prošlogodišnjoj razini i to za 30%. Od ukupno ostvarenog prihoda za usluge Porezne uprave izdvojeno je na teret rashoda 1% ili 103.924,62 EUR.

#### Porezi na imovinu

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 909.330,78 EUR odnosno 21% više nego 2023. godine, a uključuju povremene poreze na imovinu odnosno na porez na promet nekretnina u iznosu od 895.692,36 EUR te porez na kuće za odmor u iznosu od 13.638,42 EUR. Razloge odstupanja u realizaciji poreza na promet nekretnina, kao i dinamiku njihove naplate po godinama, nije moguće utvrditi, budući da Općina nema uvid u analitičke podatke o potraživanjima poreza na promet nekretnina, obveznike ni promet nekretnina na području općine tijekom godine, kao ni podatke o odobrenoj obročnoj naplati jer je razrez i naplata ovih poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave. Porezi na kuće za odmor povećani su zbog većeg broja novih obveznika.

#### Porezi na robu i usluge

Porezi na robe i usluge uslijed uvođenja poreza na potrošnju od 01. siječnja 2024. godine ostvareni su u iznosu od 71.838,44 EUR.

### POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.303.336,32 EUR što je za 26% manje od ostvarenja u 2023. godini te na razini 36% planiranog iznosa.

Realizirane su sljedeće pomoći:

- ❖ Pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 679.703,74 EUR ili 14% više u odnosu na prethodnu godinu. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 251.284,91 EUR, a kapitalne pomoći u iznosu od 428.418,83 EUR.

Tekuće pomoći uključuju:

- pomoć Ministarstva financija za funkcionalno povezivanje JLS u iznosu od 66.361,40 EUR,
- pomoć Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za energetska obnova Doma Marinići u iznosu od 8.599,88 EUR,
- pomoć Ministarstva demografije i useljeništa za Projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole, u iznosu od 47.804,00 EUR,
- pomoć Primorsko-goranske županije za prijevoz onkoloških bolesnika u iznosu od 150,00 EUR,
- pomoć Županijskog suda za troškove izbora u iznosu od 238,50 EUR.

Kapitalne pomoći uključuju:

- pomoć Ministarstva kulture za izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 129.021,05 EUR,
- pomoć Ministarstva turizma i sporta za Sportski park Vrtače u iznosu od 185.015,56 EUR,
- pomoć Ministarstva demografije i useljeništa za uređenje igrališta Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 14.549,02 EUR,
- pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za radnu zonu Marišćina u iznosu od 16.233,32 EUR,
- pomoć Primorsko-goranske županije za Park skulptura u iznosu od 75.000,00 EUR.

- ❖ Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 39.714,03 EUR i to:

- pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 682,50 EUR,
- pomoć Hrvatskih voda za sufinanciranje izmjere objekata na području Općine ( k.o. Viškovo) u iznosu od 39.031,53 EUR.

- ❖ Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u ukupnom iznosu od 52.027,20 EUR. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 25.927,20 EUR, a uključuju:
  - pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja Dječjem vrtiću za provedbu programa predškole, programa za darovitu djecu i djecu s poteškoćama u razvoju u iznosu od 11.327,20 EUR,
  - pomoć Ministarstva kulture JU Kuća halubajškoga zvončara u iznosu od 14.600,00 EUR za Festival glazbe Etno-ton, Festival greške, promociju KHZ te edukativne radionice,
  - pomoć Primorsko-goranske županije JU Kuća halubajškoga zvončara u iznosu od 3.100,00 EUR za konferenciju.
  - Kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 26.100,00 EUR ostvarila je JU Halubajska zora za otkup i nabavu knjiga i to 25.400 EUR od Ministarstva kulture i medija, a 700,00 EUR od Primorsko-goranske županije.
- ❖ Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 531.891,35 EUR, a što se odnosi na tekuće pomoći u iznosu od 112.471,40 EUR te kapitalne pomoći u iznosu od 419.419,95 EUR.

Tekuće pomoći uključuju:

- pomoć Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za projekt Općine „Ruke pomažu – faza 3“ u iznosu od 108.000,00 EUR
- pomoć Dječjem vrtiću Viškovo za projekt Erasmus+ u iznosu od 4.471,40 EUR. Kapitalne pomoći ostvarila je Općina i to za: projekt RZ Marišćina u iznosu od 6.746,47 EUR te za projekt izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 412.673,48 EUR.

#### PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 245.408,95 EUR što iznosi 63% plana te 4% manje u odnosu na 2023. godinu.

##### Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 19.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 12.790,87 EUR što je 67,3% plana te 237% više nego 2023. godine. Ovi prihodi uključuju prihode od zateznih kamata u iznosu od 1.086,59 EUR te prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvarene u iznosu od 11.704,28 EUR.

##### Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 369.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 232.618,08 EUR što čini 63% plana odnosno 8% manje nego prethodne godine. U okviru ovih prihoda naknade za koncesije iznose 15.372,23 EUR, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 73.077,31 EUR te naknade za korištenje nefinancijske imovine 144.167,54 EUR od čega se na prihode od grobne naknade odnosi 91.682,18 EUR, na prihode od spomeničke rente 2.529,77 EUR dok se 49.955,59 EUR odnosi na prihode od naknade za korištenje nerazvrstanih cesta za postavljanje komunikacijske elektroničke infrastrukture HAKOM-a.

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

Ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 2.729.346,13, EUR odnosno 19% više nego prethodne godine te na razini 69% plana za 2024. godinu.

##### Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 18.256,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 11.633,34 EUR odnosno 16% manje nego 2023. godine. Ovi prihodi odnose se na županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade u iznosu od 3.075,58 EUR, ostale upravne pristojbe i naknade odnosno na prihode od prodaje državnih biljega ostvarene u iznosu od 156,01 EUR te na ostale pristojbe i naknade odnosno na boravišne pristojbe i pristojbe za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 8.401,75 EUR.

##### Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 670.703,98 EUR odnosno 61% više nego 2023. godine. Uključuju ostale nespomenute prihode u iznosu od 670.026,95 EUR ili 62% više nego 2023. godine te prihode od vodnog gospodarstva u iznosu od 677,03 EUR. Povećanje prihoda najvećim se dijelom odnosi na Općinu i to s osnova refundacije šteta dok su ovi prihodi kod Dječjeg vrtića i JU Halubajska zora na razini prošlogodišnjeg ostvarenja. JU Kuća halubajškoga zvončara započela je s ostvarivanjem vlastitih prihoda i ostvarila 31.416,50 EUR.

##### Komunalni doprinosi i naknade

Ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 2.047.008,81 EUR ili 10% više nego 2023. godine. U okviru toga, komunalni doprinosi ostvareni su u iznosu od 420.220,83 EUR odnosno 20% više nego 2023. godine dok su prihodi od komunalnih naknada ostvareni u iznosu od 1.626.787,98 EUR ili 7% više u odnosu na prethodnu godinu. Do povećanja prihoda od komunalnih naknada došlo je zbog povećanja broja radnezone temeljem izvršenih izmjera u naselju Marinići, Radnoj zoni Marinići te području katastarske općine Viškovo.

#### PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJE

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 93.943,84 EUR odnosno na razini prethodne godine. Ovi prihodi uključuju prihode za usluge naplate naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda u iznosu od 66.469,92 EUR, a ovisno o doznačenim sredstvima Hrvatskim vodama i naplaćuju se u iznosu od 10% doznačenih sredstava. Nadalje, u ovu skupinu spadaju i prihodi od pruženih usluga JU Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 10.024,00 EUR. Dodatno, prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 17.449,92 EUR i odnose se na kapitalnu donaciju u iznosu od 3.849,92 EUR Općini za izradu prostorno planske dokumentacije, tekuće donacije Plodina d.d. i Erste&S. bank Dječjem vrtiću Viškovo u ukupnom iznosu od 8.100,00 EUR te donacije od 5.500,00 EUR JU Kuća halubajškoga zvončara za održavanje Adventa 2024. godine.

**KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 132.120,35 EUR ili 3% više u odnosu na 2023. godinu te na razini 94% plana. Ovi su prihodi rezultat kažnjavanja nepropisno parkiranih vozila.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE POMOĆI**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.250.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 68.699,04 EUR ili 109% više nego prethodne godine i na razini 27% plana. Uključuju prihode od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 68.550,00 EUR te od stambenih objekata na kojima je stečeno stanarsko pravo u iznosu od 149,04 EUR. Ostvareni prihodi u skladu su s iskazanim interesom za otкуп zemljišta i provedenim imovinsko-pravnim postupcima u pojedinom razdoblju.

**RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 12.737.135,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 10.816.324,56 EUR što je 85% plana, ali i 22% više nego prethodne godine.

Najveći udio u rashodima poslovanja imaju naknade građanima i kućanstvima s 28,28%, potom materijalni rashodi s 27,82% te rashodi za zaposlene s 27,24%. Struktura izvršenih rashoda poslovanja i utvrđena odstupanja iskazana su u tablici u nastavku, kao i obrazloženje odstupanja unutar pojedinih skupina rashoda.

Ostvarenje rashoda poslovanja prema korisnicima je sljedeće: Općina Viškovo ostvarila je rashode poslovanja u iznosu 10.464.083,56 EUR, Dječji vrtić Viškovo ostvaruje 1.742.369,49 EUR, Kuća halubajškoga zvončara 494.880,11 EUR i Knjižnica Halubajška zora 134.317,60 EUR. Na rashode po osnovi prijenosa proračunskim kori-

snicima iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnosi se 2.019.326,20 EUR (podskupina 367), pa temeljem navedenog ukupni konsolidirani rashodi poslovanja iznose 10.816.324,56 EUR.

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.419.050,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 2.946.752,58 EUR ili 34% više nego 2023. godine, a na razini 86% plana.

Uključuju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu Općine Viškovo, kod proračunskih korisnika – Dječjem vrtiću Viškovo, JU Knjižnica i čitaonica Halubajška zora i 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 2.603.490,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 2.316.645,65 EUR što je 31% više nego 2023. godine te čini 89% plana. Nadalje, ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 253.137,41 EUR što je na razini 66% plana te 69% više nego 2023. godine. Doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 376.969,52 EUR odnosno 33% više nego prethodne godine te na razini 87% plana.

Povećanje ove skupine rashoda rezultat je novih zapošljavanja i povećanja osnovice za obračun plaća odnosno koeficijentata složenosti poslova kod proračunskih korisnika.

**MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode. Planirani su tekućim planom u iznosu od 3.824.447,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 3.008.676,42 EUR što je na razini 79% plana te 10% više u odnosu na 2023. godinu. Ostvarenje je u skladu s potrebama i dinamičkom procesa rada.

| RASHODI POSLOVANJA              | 2023. godina        |            | 2024. godina         |            | Indeks       |
|---------------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------|--------------|
|                                 | Iznos               | % udjela   | Iznos                | % udjela   |              |
| Rashodi za zaposlene            | 2.197.095,76        | 24,83      | 2.946.752,58         | 27,24      | 134,1        |
| Materijalni rashodi             | 2.731.529,39        | 30,87      | 3.008.676,42         | 27,82      | 110,1        |
| Financijski rashodi             | 67.897,25           | 0,77       | 70.595,80            | 0,65       | 104,0        |
| Subvencije                      | 485.072,33          | 5,48       | 724.851,60           | 6,70       | 149,4        |
| Pomoći unutar općeg proračuna   | 59.492,35           | 0,67       | 88.543,15            | 0,82       | 148,8        |
| Naknade građanima i kućanstvima | 2.506.189,51        | 28,32      | 3.058.612,43         | 28,28      | 122,0        |
| Ostali rashodi                  | 801.037,25          | 9,05       | 918.292,58           | 8,49       | 114,6        |
|                                 | <b>8.848.313,84</b> | <b>100</b> | <b>10.816.324,56</b> | <b>100</b> | <b>122,2</b> |

| MATERIJALNI RASHODI                          | 2023.               |            | 2024.               |            | Indeks       |
|--|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------|
|  | Iznos               | % učešća   | Iznos               | % učešća   |              |
| Naknade troškova zaposlenima                 | 96.817,21           | 3,54       | 86.407,45           | 2,87       | 89,2         |
| Rashodi za materijal i energiju              | 470.340,70          | 17,22      | 479.708,71          | 15,94      | 102,0        |
| Rashodi za usluge                            | 1.934.500,85        | 70,82      | 2.144.886,66        | 71,29      | 110,9        |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | -                   | -          | 2.320,00            | 0,08       | -            |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 229.870,63          | 8,42       | 295.353,60          | 9,82       | 128,5        |
|  | <b>2.731.529,39</b> | <b>100</b> | <b>3.008.676,42</b> | <b>100</b> | <b>110,1</b> |

### Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade za rad na terenu i odvojeni život, kao i stručno usavršavanje te ostale naknade troškova nositeljima izvršne vlasti, službenicima Jedinog jedinog upravnog odjela Općine te zaposlenicima proračunskih korisnika. Planirane su u iznosu od 115.070,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 86.407,45 EUR ili 11% manje u odnosu na 2023. godinu. Realizacija ovih rashoda u skladu je s potrebama i dinamikom procesa rada.

### Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 484.350,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 479.708,71 EUR što je 2% više nego protekle godine i na razini plana. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 65.915,36 EUR ili za 6% više nego 2023. godine. Rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 110.626,45 EUR ili za 9% više nego 2023. godine, a materijal za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 4.423,93 EUR. Sitni inventar i auto gume realizirani su u iznosu od 5.412,08 EUR, a rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od 4.304,98 EUR.

Od ukupno ostvarenih rashoda za materijal i energiju na rashode proračunskih korisnika odnosi se 226.716,74 EUR ili 47,3% pri čemu se najveći izdatak u iznosu od 110.626,45 EUR odnosi na materijal i sirovine odnosno namirnice i hranu u Dječjem vrtiću Viškovo.

### Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su tekućim planom u iznosu od 2.850.422,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 2.144.886,66 EUR što je 11% više nego 2023. godine. U okviru ove skupine rashoda realizirani su rashodi za usluge telefona, prijevoza i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. Povećanje ovih rashoda u odnosu na proteklu godinu u skladu je s planom i dinamikom poslovanja, a posljedica je povećanja cijena na tržištu. Značajnije povećanje rashoda od 115% bilježe usluge promidžbe i informiranja kao rezultat povećanog broja objave oglasa i natječaja te zakupnine i najamnine za 55% kao posljedica viših cijena održavanja informacijskih sustava u općinskoj upravi.

U ukupnim rashodima za usluge proračunski korisnici sudjeluju s iznosom od 347.857,62 EUR ili 16,2%.

### Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 2.320,00 EUR, a odnose se na naknadu troškova putovanja u okviru Erasmus+ projekta u Dječjem vrtiću te troškove vezane uz izradu murala kod JU Kuća halubajškoga zvončara.

### Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali su rashodi tekućim planom planirani u iznosu od 371.905,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 295.353,60 EUR što čini 79,4% plana te 28% više nego prethodne godine.

U okviru istih izvršene su naknade za rad predstavničkih tijela, radnih tijela, izbornih povjerenstava, VMO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina u iznosu od 83.040,57 EUR, na razini prošle godine. Nadalje, rashodi za premije osiguranja realizirani su u iznosu od 58.446,23 EUR i veći su za 24% u odnosu na 2023. godinu, dok je reprezentacija realizirana u iznosu od 61.619,19 EUR ili 211% više nego 2023. 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 41.499,00 EUR odnosno za 22% manje, a uzrok je smanjenje iznosa naknade za smanjenje količine miješanog otpada plaćene Fondu za zaštitu okoliša. 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 na ime ovih rashoda ostvarili su iznos od ukupno 51.343,87 EUR, što je 17,4% udjela u ukupnim rashodima.

## FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 74.946,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 70.595,80 EUR što je 94% plana i 4% više u odnosu na prethodnu godinu. Ova skupina rashoda obuhvaća kamate za primljene kredite i ostale financijske rashode vezane uz kreditiranje, platni promet i zatezne kamate.

### Kamate za primljene zajmove i kredite

Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 50.209,53 EUR što je 93% planiranog iznosa te za 7% manje nego 2023. godine. Obuhvaćaju kamate vezane uz otplatu dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 32.420,12 EUR za projekt Kuća halubajškoga zvončara te kamate vezane uz korištenje dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 17.789,41 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 utrošeno je 20.386,27 EUR što čini 96% planiranog iznosa te 47% više nego protekle godine, a isti uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 18.828,07 EUR, zatezne kamate u iznosu od 541,96 EUR i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 1.016,24 EUR. Proračunski korisnici ostvarili su financijske rashode u iznosu od 8,65 EUR na ime zateznih kamata.

## SUBVENCIJE

Subvencije su planirane u iznosu od 757.475,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 724.951,60 EUR što čini 96% tekućeg plana i 49% više nego 2023. godine.

Ovi rashodi uključuju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, planirane u iznosu od 707.000,00 EUR za subvencioniranje usluge javnog prijevoza KD-a Autotrolej, a ostvarene u iznosu od 691.333,15 EUR što je na razini 98% plana i u skladu s preuzetim obvezama, ali i za 59% više u odnosu na 2023. godinu.

Pored toga, subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora koje se u cijelosti odnose na subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima u svrhu poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti na području Općine Viškovo (subvencije kamata na kredite i bespovratne pomoći poduzetnicima) planirane su u iznosu od 50.475,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 33.518,45 EUR što je na razini 66% plana, a sve sukladno iskazanom interesu poduzetnika.

#### **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Rashodi za dane pomoći planirani su u iznosu od 89.855,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 88.543,15 EUR što je na razini plana i za 49% više nego prethodne godine.

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

- tekuće pomoći unutar općeg proračuna – Gradu Rijeci u iznosu od 1.685,19 EUR za sufinanciranje režijskih troškova sortirnice Mihačeva Draga,
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 32.857,96 EUR i to: Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ za godišnju članarinu u iznosu od 2.654,46 EUR, Domu zdravlja PGŽ za javne potrebe u zdravstvenoj skrbi u iznosu od 14.852,00 EUR, NZZ-JZ Primorsko-goranske županije 600,00 EUR za potrebe javnog zdravstva vezano za djecu, OŠ Sveti Matej Viškovo u iznosu od 8.797,50 EUR za tekuću javne potrebe u obrazovanju te Ustanovi Ivan Matetić Ronjgov u iznosu od 5.954,00 EUR.
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Općini Klana za projekt „Ruke pomažu – faza 3“ u iznosu 54.000,00 EUR kao predujam za provedbu projekta.

#### **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 3.058.612,43 EUR što u odnosu na plan od 3.532.240,00 EUR iznosi 87% ali i 22% više u odnosu na 2023. godinu. Ove se naknade u cijelosti odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i to najvećim dijelom za subvencioniranje smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja, kao i za druga prava mještana ostvarena na temelju općih akta (naknade za novorođenčad, sufinanciranje nabave radnih bilježnica, stipendije i sl.) odnosno izdanih rješenja za socijalne i druge potrebe mještana (sufinanciranje cijene prijevoza korisnika, besplatni smještaj djece u predškolske ustanove, subvencije troškova stanovanja i dr.)

#### **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.039.122,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 918.292,58 EUR što je za 15% više od iznosa ostvarenog u 2023. godini i na razini od 88% plana. Rashodi se odnose na tekuće donacije za financiranje udruga

i drugih korisnika proračunskih sredstva poput TZ Viškovo, DVD-a Halubjan, političkih stranaka, sportskih društava, udruga građana u iznosu od 692.808,70 EUR, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 26.371,99 EUR te kapitalne pomoći u iznosu od 199.111,92 to: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodovodni ogranak u Marinićima, KD Autotrolej d.o.o. za nabavu autobusa koji se financiraju iz namjenskih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga na području općine, KD Kastav -Viškovo za nabavu opreme i strojeva te snimak i izradu plana groblja kao i KD Viškovo d.o.o. za nabavu nove dugotrajne imovine.

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

#### **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 14.506.170,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 4.045.905,80 EUR što čini 28% planiranih sredstava i 28% manje u odnosu na 2023. godinu, a što je posljedica različite dinamike ulaganja za nabavu dugotrajne imovine i izgradnje objekata komunalne infrastrukture.

#### **RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 698.830,43 EUR što u odnosu na planirana sredstva od 1.309.000,00 EUR čini 53% odnosno 273% više nego 2023. godine. U okviru ove skupine planirani su rashodi za nabavu materijale imovine – prirodnih bogatstava odnosno zemljišta u iznosu od 656.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 105.000,00 EUR i to za otkup zemljišta u SRZ Halubjan. Sredstva planirana za ostala prava u iznosu od 653.000,00 EUR utrošena su u iznosu od 593.830,43 EUR ili 90% plana i to za izradu projekata i novih ukopnih mjesta za novo groblje u Kastvu.

#### **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uključuju rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, knjige i umjetnička djela te nematerijalnu proizvedenu imovinu. Tekućim su planom planirani u iznosu od 12.811.514,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 3.320.876,81 EUR što je 39% manje nego 2023. godine, a na razini 26% plana.

#### **Građevinski objekti**

U okviru ove skupine planirani su rashodi za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 11.515.221,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 2.907.115,20 EUR što čini 25,2% plana odnosno 31% manje u odnosu na prethodnu godinu. Izvršena su ulaganja za:

- rashode za poslove objekte i to: izgradnju zgrade novog vrtića i jaslica u Viškovo u iznosu od 375.862,69 EUR, izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara u

- iznosu od 824.331,91 EUR te uređenje okoliša Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 32.950,10 EUR,
- ceste i ostale prometne objekte u iznosu od 240.961,48 EUR, a što uključuje izgradnju puta do novog vrtića i jaslica u Viškovo u iznosu od 73.593,20 EUR, asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 31.270,56 EUR, izgradnju upojnih bunara u iznosu od 136.097,72 EUR,
  - ostale građevinske objekte u iznosu od 1.433.009,02 EUR i to: izgradnju dvorišta novog vrtića i jaslica u Viškovo u iznosu od 152.845,70 EUR, izgradnju Parka skulptura u iznosu od 1.114.293,38 EUR, uređenje tematskog parka za pse u iznosu od 118.268,49 EUR, pripremne radove za novi dječji vrtić i jaslice u iznosu od 25.191,16 EUR, proširenje javne rasvjete u iznosu od 12.397,50 EUR, pripremne radove za dječji park uz KHZ u iznosu od 6.000,00 EUR, iskolčenje za sportski park Vrtače u iznosu od 1.850,00 EUR, troškove vezane uz javnu rasvjetu za uređenje igrališta Milihovo u iznosu od 1.350,29 EUR kao i 850,00 EUR za ostale građevinske objekte.

### Postrojenja i oprema

Rashodi za postrojenja i opremu planirani su u iznosu od 699.355,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 276.374,03 EUR što 40% plana odnosno 73% manje nego 2023. godine. U okviru ove skupine izvršeni su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 199.831,51 EUR i to za: uredsku opremu i namještaj za Kuću halubajškoga zvončara u iznosu od 153.797,80 EUR, računalnu opremu i uredski namještaj u Općini u iznosu od 36.286,47 EUR, uredsku opremu i namještaj za poslovne objekte u iznosu od 2.200,54 EUR, opremanje prostor za katastarsku izmjeru u Marinićima u iznosu od 4.4447,78 EUR, računalo i opremu za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 1.355,87 EUR te opremu i namještaj za proračunske korisnike u iznosu od 1.743,05 EUR.

Rashodi za komunikacijsku opremu izvršeni su u iznosu od 4.079,20 EUR, rashodi za opremu za održavanje u iznosu od 25.727,44 EUR, rashodi za medicinsku opremu u iznosu od 500,86 EUR te za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 46.235,02 EUR.

### Prijevozna sredstva

U ovom izvještajnom razdoblju nisu nabavljena prijevozna sredstva.

### Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti izvršeni su u iznosu od 36.349,57 EUR što iznosi 60,4% plana te 4% 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 36.542,63 EUR te na izradu maski zvončara u iznosu od 1.806,94 EUR.

### Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirani su u iznosu od 534.638,00, a ostvareni su u iznosu od 99.038,01 EUR što čini 35% manje nego prethodne godine te 18,5% plana. Unutar ove skupine rashoda izvršeni su sljedeći rashodi:

- ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.762,87 EUR,
- ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela odnosno prostorno-plansku dokumentaciju u iznosu od 21.265,08 EUR,
- ostala nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 76.009,56, a koja se odnose na projektnu dokumentaciju za izgradnju prometnica, parkirališta, javnih površina te druge manje projekte.

### RASHODI ZA DODATNAULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Ovi su rashodi planirani u iznosu od 385.656,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 26.198,56 EUR što čini 7% plana odnosno 2% više nego 2023. godine, a odnose se na ostvarenja protekle godine. Navedeni se rashodi odnose na izradu prometnog rješenja te na dodatna ulaganja na javnim površinama (uređenje rotora kod KHZ-a, uređenje rotora kod Halubjana, postavu igrala na dječjem igralištu i dr.).

### PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Osnovni izvori financiranja Općine Viškovo su:

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

Od ukupno ostvarenih prihoda izvještajnog razdoblja u iznosu od 15.946.486,29 EUR najveći udio, 76,4%, u iznosu od 12.188.381,12 EUR ostvaren je iz izvora Opći prihodi i primici. Potom, s udjelom od 13,9% slijede prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.205.197,23 EUR, pa izvor pomoći u iznosu od 1.303.336,32 EUR ili 8,1% ukupnih prihoda. Izvor financiranja: Donacije s iznosom od 17.449,39 EUR te izvor financiranja: Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja s iznosom od 232.121,70 EUR u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 1,6%.

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 14.862.230,36,00 EUR, najveći dio u iznosu od 11.079.894,20 EUR odnosno 74,5% financira se iz izvora: Opći prihodi i primici. Potom, 15,7% rashoda u iznosu od 2.341.698,51 EUR financira se iz izvora: prihodi za posebne namjene. Nadalje, 7,3% rashoda odnosno 1.077.574,70 EUR financirano je iz EU sredstava te ostalih pomoći. Iz izvora financiranja, namjenski primici financirano je - 1,5% rashoda u iznosu od 217.960,01 EUR. Rashodi u iznosu od 18.449,92 EUR financirani su iz donacija, a rashodi u iznosu od 126.652,02 EUR financirani su iz prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja.

#### PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Sastavni su dio Izvještaja su i podaci o izvršenju rashoda klasificiranim i razvrstanim u skladu s njihovom namjenom prema propisanim broječanim oznakama i nazivima funkcij-

ske klasifikacije koja je preuzeta iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda.

U izvještajnom razdoblju, s usporedbom izvršenja u 2023. godini, izvršeni su rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji kako je prikazano u tablici u nastavku:

U strukturi rashoda, prema funkcijskoj klasifikaciji, najveći udio rashoda i to 35,0% ili 5.206.312,49 EUR odnosi se na rashode vezane uz obrazovanje s rastom uvećanja rashoda za predškolsko obrazovanje, a koje se odnosi na sufinanciranje smještaja djece u vrtićima i izgradnju novog vrtića i jaslica. Potom s 21,7% udjela slijede rashodi vezani za rekreaciju, kulturu i religiju, a koji se odnose na radove izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara i uređenje Parka skulptura. S udjelom od 15,1% slijede rashodi za usluge unapređenja stanovanja i zajednice koji se odnose na usluge održavanja i izgradnju te opremanje javnih površina i sličnih objekata, groblja, uličnu rasvjetu i slične pogodnosti koje doprinose razvoju zajednice i boljim uvjetima stanovanja i života na području općine. Opće javne usluge čine 13,3% ukupnih rashoda, a unutar kojih su izvršeni rashodi za izvršna i zakonodavna tijela te za ostale opće usluge što uključuje rashode upravnih i općinskih tijela. Ekonomski poslovi čine 9,6% ukupnih rashoda. S udjelom od 3,4% izvršeni su rashodi za socijalnu zaštitu odnosno razne oblike pomoći. Prestali rashodi vezani uz javni red i sigurnost, zdravstvo i zaštitu okoliša čine 1,9% ukupnih rashoda.

|    | Opis                                      | 2023.                |            | 2024.                |               | Indeks     |
|----|---|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------|
|    |   | Iznos                | % udjela   | Iznos                | % udjela      |            |
| 1  | Opće javne usluge                         | 1.757.149,71         | 12,1       | 1.978.193,82         | 13,3          | 113        |
| 3  | Javni red i sigurnost                     | 113.316,20           | 0,8        | 131.224,65           | 0,9           | 116        |
| 4  | Ekonomski poslovi                         | 2.584.031,94         | 17,8       | 1.432.258,91         | 9,6           | 55         |
| 5  | Zaštita okoliša                           | 95.615,87            | 0,7        | 53.039,68            | 0,4           | 55         |
| 6  | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 1.520.320,34         | 10,5       | 2.246.057,56         | 15,1          | 148        |
| 7  | Zdravstvo                                 | 54.258,54            | 0,4        | 84.910,21            | 0,6           | 156        |
| 8  | Rekreacija, kultura i religija            | 4.364.936,24         | 30,1       | 3.219.875,44         | 21,7          | 74         |
| 9  | Obrazovanje                               | 3.589.527,34         | 24,7       | 5.206.312,49         | 35,0          | 145        |
| 10 | Socijalna zaštita                         | 425.526,82           | 2,9        | 510.357,60           | 3,4           | 120        |
|    | <b>UKUPNO</b>                             | <b>14.504.683,00</b> | <b>100</b> | <b>14.862.230,36</b> | <b>100,00</b> | <b>102</b> |

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I  
IZDATAKAOBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I  
IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA<br>EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |  | Izvršenje<br>proračuna za<br>2023. | Izvorni plan za<br>2024. | Tekući plan za<br>2024. | Izvršenje<br>proračuna za<br>2024. | Indeks<br>4/1 | Indeks<br>4/3 |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|   |  | 1                                  | 2                        | 3                       | 4                                  | 4/1           | 4/3           |
| 8   | Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 1.059,45                           | 4.159.000,00             | 4.159.000,00            | 850,00                             | 80            | 0             |
| 81  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita  | 1.059,45                           | 1.000,00                 | 1.000,00                | 850,00                             | 80            | 85            |
| 813   | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru       | 810,00                             |                          |                         | 850,00                             | 105           |               |
| 8132  | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru  | 810,00                             |                          |                         | 850,00                             | 105           |               |
| 814   | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                 | 249,45                             |                          |                         | 0,00                               | 0             |               |
| 8141  | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 249,45                             |                          |                         | 0,00                               | 0             |               |
| 84  | Primici od zaduživanja   | 0,00                               | 4.158.000,00             | 4.158.000,00            | 0,00                               | 0             | 0             |
| 844   | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora               | 0,00                               |                          |                         | 0,00                               | 0             |               |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 850.049,80                         | 683.200,00               | 683.200,00              | 683.304,36                         | 80            | 100           |
| 53  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 19.900,00                          |                          |                         | 0,00                               | 0             |               |
| 532   | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 19.900,00                          |                          |                         | 0,00                               | 0             |               |
| 5321  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 19.900,00                          |                          |                         | 0,00                               | 0             |               |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 830.149,80                         | 683.200,00               | 683.200,00              | 683.304,36                         | 82            | 100           |
| 542   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 251.225,28                         |                          |                         | 251.225,28                         | 100           |               |
| 5422  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru                                  | 251.225,28                         |                          |                         | 251.225,28                         | 100           |               |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan            | 578.924,52                         |                          |                         | 432.079,08                         | 75            |               |
| 5443  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                     | 578.924,52                         |                          |                         | 432.079,08                         | 75            |               |

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

U izvještajnom razdoblju primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 850,00 EUR, a odnose se na povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru u iznosu od 850,00 EUR. Planom proračuna planirani su primici u iznosu od 4.159.000,00 EUR no nisu realizirani do kraja proračunske godine.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 683.200,00 EUR, a u ovom su izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 683.304,360 EUR što čini 100% plana te 18% manje nego u 2023. godini. Ovi se izdaci odnose na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i to:

- otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 251.225,28 EUR i to za otplatu kredita primljenog od Hrvatske banke za obnovu i razvitak,
- otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 432.079,08 EUR i to za otplatu kredita Zagrebačke banke za izgradnju i opremanje Kuće halubajškoga zvončara.

**PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA  
FINANCIRANJA**

U Računu financiranja daje se prikaz planiranih i izvršenih primitaka i izdataka prema izvorima financiranja.

Planom proračuna za 2024. godinu planirani su primici sa izvora: namjenski primici od zaduženja u iznosu od 4.158.000,00 EUR i to za izgradnju i opremanje novog dječjeg vrtića i jaslica u iznosu od 3.208.000,00 EUR i projekt modernizacije rasvjete u iznosu od 950.000,00 EUR no zaduženje u 2024. godini nije realizirano. Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju također nisu ostvareni. Za povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru iznos od 850,00 EUR odnosi se na primitke iz izvora: opći prihodi i primici.

Izdaci su proračunom planirani u iznosu od 683.200,00 EUR na izvoru: opći prihodi i primici, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 683.200,00 EUR što čini 100% plana te 20% manje nego u 2023. godini.

| IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA<br>PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |  | Izvršenje<br>proračuna za<br>2023. | Izvorni plan za<br>2024. | Tekući plan za<br>2024. | Izvršenje<br>proračuna za<br>2024. | Indeks<br>4/1 | Indeks<br>4/3 |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|  |  | 1                                  | 2                        | 3                       | 4                                  |               |               |
| <b>PRIMICI</b>   |  | 1.059,45                           | 4.159.000,00             | 4.159.000,00            | 850,00                             | 80            | 0             |
| <b>1</b>   | <b>Opći prihodi i primici</b>                          | 810,00                             | 1.000,00                 | 1.000,00                | 850,00                             | 105           | 85            |
| <b>11</b>  | <b>Opći prihodi i primici</b>                          | 810,00                             | 1.000,00                 | 1.000,00                | 850,00                             | 105           | 85            |
| <b>7</b>   | <b>Namjenski primici</b>                               | 249,45                             | 4.158.000,00             | 4.158.000,00            | 0,00                               | 0             | 0             |
| <b>71</b>  | <b>Namjenski primici od zaduženja</b>                  | 0,00                               | 4.158.000,00             | 4.158.000,00            | 0,00                               | 0             | 0             |
| <b>72</b>  | <b>Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju</b> | 249,45                             | 0,00                     | 0,00                    | 0                                  | 0             | 0             |
| <b>IZDACI</b>  |  | 850.049,80                         | 683.200,00               | 683.200,00              | 683.304,36                         | 80            | 100           |
| <b>1</b>   | <b>Opći prihodi i primici</b>                          | 850.049,80                         | 683.200,00               | 683.200,00              | 683.304,36                         | 80            | 100           |
| <b>11</b>  | <b>Opći prihodi i primici</b>                          | 850.049,80                         | 683.200,00               | 683.200,00              | 683.304,36                         | 80            | 100           |

### OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 603.673,08 EUR utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/23.) u Proračunu Općine Viškovo za 2024. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 13.300,00 EUR. Odlukom o 2. preraspodjeli proračunskih sredstava za 2024. godinu planirana su sredstva zalihe u iznosu od 12.635,00 EUR. Proračunska zaliha nije korištena.

### IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJA NA DOMAĆEM STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/23.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2024. godine iznosi 5.428.613,23 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 izvještajnom razdoblju izvršena je otpлата kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 251.225,28 EUR pa stanje duga na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 753.676,00 EUR.
- kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 4.320.791,03

EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,87% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja od 10 godina za financiranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara. U izvještajnom razdoblju realizirano je 432.079,08 EUR kredita pa stanje ukupno realiziranog kredita na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 3.456.632,87 EUR.

Temeljem prednjeg, ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 4.210.308,87 EUR.

### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom 2024. godine Općina Viškovo provodila je ukupno 6 projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije odnosno Mehanizma za oporavak i otpornost. Na projektu „Ruke pomažu – faza 3“ partner je Općina Klana dok ostale projekte Općina Viškovo provodi sama.

Projekti su planirani u Proračunu Općine Viškovo kroz nekoliko proračunskih godina, a radi se o sljedećim projektima: Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo, Povežimo se baštinom – Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara, Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Viškovo, Ruke pomažu – faza 3, Tematski park za rekreaciju i šetnju pasa te Energetska obnova zgrade Dom Marinići.

Dječji vrtić Viškovo provodio je projekt Erasmus + „Učenje na otvorenom“, a ostali proračunski korisnici nisu projekte sufinancirane EU sredstvima.

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

U nastavku se daje prikaz EU projekata Općine u 2024. godini:

| R.BR. | NAZIV PROJEKTA   | NAZIV FONDA                                    | STATUS KORISNIKA<br>SREDSTAVA | UGOVORENA<br>SREDSTVA U EUR | GODINA<br>UGOVARANJA | UKUPNO PRIHODI | UKUPNI RASHODI | STANJE<br>POTRAŽIVANJA IZ EU<br>FONDOVA NA DAN<br>31.12.2024. |
|-------|--|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|---|
| 1     | Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo                                | Europski fond za regionalni razvoj             | nositelj                      | 1.590.989,61                | 2020                 | 1.077.451,88   | 1.570.042,34   | 0,00  |
| 2     | Povežimo se baštinom<br>Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara | Europski fond za regionalni razvoj             | partner                       | 1.038.745,63                | 2020                 | 769.530,49     | 4.885.454,52   | 0,00  |
| 3     | Izgradnja područnog vrtića u Viškovo                                     | Mehanizam za oporavak i otpornost              | nositelj                      | 1.270.953,61                | 2023                 | 0,00           | 91.024,10      | 88.066,12   |
| 4     | Ruke pomažu - faza 3   | Europski socijalni fond                        | nositelj                      | 540.000,00                  | 2024                 | 108.000,00     | 46.233,04      | 0,00  |
| 5     | Tematski park za rekreaciju i šetnju pasa                                | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | nositelj                      | 74.600,00                   | 2024                 | 0,00           | 120.849,00     | 0,00  |
| 6     | Energetska obnova zgrade Dom Marinići, na adresi Marinići 9, Viškovo     | Mehanizam za oporavak i otpornost              | nositelj                      | 447.343,63                  | 2024                 | 8.599,88       | 11.375,00      | 0,00  |

Općina Viškovo na dan 31. prosinca 2024. godine nije imala obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije.

#### IZVJEŠTAJ O DANIMA JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

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

##### Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje nenaplaćenih potraživanja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2024. godine iskazano u konsolidiranoj bilanci ukupno iznosi 643.158,11 EUR od čega se iznos od 610.099,62 EUR ili 91,2% odnosi na potraživanja proračuna, iznos od 31.752,49 EUR ili 8,8% na potraživanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo i 1.306,00 EUR ili 0,2% na potraživanja proračunskog korisnika Kuća halubajškoga zvončara.

Potraživanja Općine Viškovo su dospjela i uredno se primjenjuje godišnji ispravak vrijednosti potraživanja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Ukupno iskazana potraživanja proračuna odnose se na potraživanja za poreze, potraživanja za prihode od imovine, potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade. Za naplatu dospjelih potraživanja redovito se poduzimaju odgovarajuće mjere te provode ovršni i drugi propisani postupci naplate.

Ukupno iskazana potraživanja Dječjeg vrtića Viškovo su nedospjela i odnose se na sufinanciranje usluge smještaja djece u vrtiću, a nedospjelo potraživanje Kuće halubajškoga zvončara odnosi se na potraživanje temeljem izvršene usluge.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Općine izno-

se ukupno 1.849,05 EUR, a odnose se na potraživanja od prodaje stambenih objekata u skladu s dinamikom otplate stanova na kojima je ostvareno stambeno pravo.

##### Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosno na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 5.658.046,05 EUR. U ukupnom iznosu obveza stanje nedospjelih obveza iznosi 5.653.839,17 EUR, a stanje dospjelih obveza 4.206,88 EUR.

Nedospjele obveze odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 1.031.517,06 EUR, za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 412.013,24 EUR te na obveze za financijsku imovinu koji se odnose na dugoročni kredit HBOR-a u iznosu od 753.676,00 EUR i iskorišteni dugoročni kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 3.456.632,87 EUR što ukupno iznosi 4.210.308,87 EUR.

Sve dospjele obveze na dan 31. prosinca 2024. godine podmirene su u siječnju 2025. godine.

Od ukupnih obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2024. godine na obveze proračunskih korisnika odnosi se 222.994,08 EUR od čega se 155.422,16 EUR odnosi na obveze Dječjeg vrtića Viškovo, 11.009,46 EUR na JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora te na JU Kuća halubajškoga zvončara 56.562,46 EUR.

##### Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Procijenjena vrijednost potencijalnih sudskih sporova Općine Viškovo u tijeku na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 56.747,60 EUR te obuhvaća vrijednost pokrenutih sporova u iznosu od 56.565,11 EUR te 182,49 EUR parničnih troškova.

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

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

|    | VRSTA SPORA                               | STATUS POSTUPKA   | IZNOS<br>POTENCIJALNE<br>OBVEZE PO<br>VRIJEDNOSTI<br>SPORA BEZ<br>KAMATA | IZNOS<br>POTENCIJALNE<br>OBVEZE ZA<br>PARNIČNE<br>TROŠKOVE | UKUPNO    |
|----|---|---|--|--|-----------|
| 1. | RADNI SPOR                                | Prekid postupka do okončanja kaznenog postupka - Tužiteljica izjavila - reviziju na Vrhovnom sudu | 10.244,85  |  | 10.244,85 |
| 2. | ISPLATA NAKNADE ZBOG POTPUNOG IZVLAŠTENJA | U tijeku je prvostupanjski postupak   | 13.272,28  | 182,49   | 13.454,77 |
| 3. | TUŽBA RADI NAKNADE 650M2 - K.O. BLAŽIĆI   | U tijeku je drugostupanjski postupak  | 33.047,98  |  | 33.047,98 |
|    |   |   | 56.565,11  | 182,49   | 56.747,60 |

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA**

Tijekom izvještajnog razdoblja Općinska načelnica je sukladno odredbama članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/23.) odobrila dvije preraspodjele unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu do propisanih 5% umanjenja na proračunskoj stavci koja se umanjuje, a kako slijedi:

1. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu odobrena je 10. siječnja 2024. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu

(„Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/23.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 001: Predstavničko tijelo, Glava: Općinsko vijeće i Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinствeni upravni odjel vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguravaju potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok se u granicama propisanih ograničenja umanjuju proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar planiranih izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna pa se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

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

2. Preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu odobrena je dana 31. prosinca 2024. godine na proračunskim stavkama kako slijedi:

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/23. i 15/24.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela: 001 Predstavničko tijelo, Glave: 00101 Općinsko

vijeće i Glave: 00103 Vijeće Srpske nacionalne manjine, Razdjela: 002 Izvršno tijelo, Glave: 0020 Nositelji izvršnih ovlasti i Razdjela: 003 Upravna tijela, Glave 00301: Jedinствeni upravni odjel vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama tako 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.

| 0,0            | Program | Aktivnost/<br>projekt | Račun | Izvor | Stavka  | Izvorni plan<br>za 2024. | Tekući plan<br>za 2024. | Povećanje | Smanjenje | % povećanja<br>/smanjenja | Novi plan za<br>2024. |
|----------------|---------|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| 001 /<br>00103 | 1000    | A101011               | 422   | 110   | Postrojenja i oprema (p. 138)                                   | 0,00                     | 1.060,00                | 300,00    | -         | 28,30                     | 1.360,00              |
| 002 /<br>00201 | 1001    | A101006               | 311   | 110   | Plaće (Bruto) (p. 150)  | 49.500,00                | 50.000,00               | 24.450,00 | -         | 48,90                     | 74.450,00             |
| 002 /<br>00201 | 1001    | A101006               | 313   | 110   | Doprinosi na plaće (p. 151)                                     | 8.200,00                 | 8.250,00                | 4.010,00  | -         | 48,61                     | 12.260,00             |
| 002 /<br>00201 | 1001    | A101006               | 321   | 110   | Naknade troškova zaposlenima<br>(p. 153)                        | 800,00                   | 1.600,00                | 75,00     | -         | 4,69                      | 1.675,00              |
| 002 /<br>00201 | 1001    | A101006               | 321   | 110   | Naknade troškova zaposlenima<br>(p. 154)                        | 500,00                   | 500,00                  | 45,00     | -         | 9,00                      | 545,00                |
| 002 /<br>00201 | 1001    | A101006               | 3129  | 110   | Ostali nespomenuti rashodi<br>poslovanja (p. 159)               | 10.000,00                | 10.000,00               | 4.070,00  | -         | 40,70                     | 14.070,00             |
| 002 /<br>00201 | 1001    | A101006               | 381   | 110   | Tekuće donacije (p. 161)  | 4.600,00                 | 4.600,00                | 1.200,00  | -         | 26,09                     | 5.800,00              |
| 003/<br>00301  | 2000    | A201001               | 322   | 110   | Rashodi za materijal i energiju<br>(p. 200)                     | 10.000,00                | 6.000,00                | 670,00    | -         | 11,17                     | 6.670,00              |
| 003/<br>00301  | 2000    | A201004               | 323   | 110   | Rashodi za usluge (p. 230)                                      | 5.900,00                 | 5.900,00                | 900,00    | -         | 15,25                     | 6.800,00              |
| 003/<br>00301  | 2000    | A201004               | 322   | 110   | Rashodi za usluge (p. 233)                                      | 5.500,00                 | 5.500,00                | 550,00    | -         | 10,00                     | 6.050,00              |
| 003/<br>00301  | 2011    | A211106               | 372   | 110   | Ostale naknade građanima i<br>kućanstvima iz proračuna (p. 366) | 2.851.000,00             | 2.250.000,00            | 74.290,00 | -         | 3,30                      | 2.324.290,00          |
| 003/<br>00301  | 2011    | A211107               | 372   | 110   | Ostale naknade građanima i<br>kućanstvima iz proračuna (p. 375) | 45.000,00                | 45.000,00               | 9.525,00  | -         | 21,17                     | 54.525,00             |
| 003/<br>00301  | 2005    | A251001               | 366   | 110   | Pomoći proračunskim korisnicima<br>drugih proračuna (p. 450)    | 8.800,00                 | 2.300,00                | 3.655,00  | -         | 158,91                    | 5.955,00              |
| 003/<br>00301  | 2006    | A261014               | 323   | 110   | Rashodi za usluge (p. 1073)                                     | 0,00                     | 0,00                    | 630,00    | -         | -                         | 630,00                |
| 003/<br>00301  | 3000    | A301001               | 323   | 110   | Rashodi za usluge (p. 617)                                      | 80.000,00                | 80.000,00               | 29.920,00 | -         | 37,40                     | 109.920,00            |
| 003/<br>00301  | 3000    | A301001               | 323   | 110   | Rashodi za usluge (p. 618)                                      | 300,00                   | 300,00                  | 350,00    | -         | 116,67                    | 650,00                |
| 003/<br>00301  | 3000    | A301001               | 343   | 110   | Ostali financijski rashodi (p. 623)                             | 12.000,00                | 12.000,00               | 412,00    | -         | 3,43                      | 12.412,00             |
| 003/<br>00301  | 3000    | A301001               | 343   | 110   | Ostali financijski rashodi (p. 624)                             | 300,00                   | 300,00                  | 234,00    | -         | 78,00                     | 534,00                |
| 003/<br>00301  | 3000    | K301002               | 422   | 110   | Postrojenja i oprema (p. 636)                                   | 300,00                   | 300,00                  | 3.705,00  | -         | 1235,00                   | 4.005,00              |
| 003/<br>00301  | 4000    | K401013               | 323   | 110   | Rashodi za usluge (p. 1036)                                     | 0,00                     | 0,00                    | 7000,00   | -         | -                         | 7.000,00              |
| 003/<br>00301  | 4000    | A401014               | 323   | 110   | Rashodi za usluge (p. 721)                                      | 21.500,00                | 16.000,00               | 1.432,00  | -         | 8,95                      | 17.432,00             |
| 003/<br>00301  | 4002    | A421001               | 322   | 110   | Rashodi za materijal i energiju<br>(p. 801)                     | 50.000,00                | 60.000,00               | 1.875,00  | -         | 3,13                      | 61.875,00             |
| 003/<br>00301  | 4002    | A421001               | 422   | 110   | Oprema za održavanje i zaštitu-<br>poslovni objekti (p. 809)    | 7.000,00                 | 8.000,00                | 815,00    | -         | 10,19                     | 8.815,00              |
| 003/<br>00301  | 4003    | A431004               | 323   | 110   | Rashodi za usluge (p. 840)                                      | 307.000,00               | 327.000,00              | 7.642,00  | -         | 2,34                      | 334.642,00            |
| 003/<br>00301  | 4004    | A441003               | 381   | 110   | Tekuće donacije (p. 886)  | 5.000,00                 | 5.000,00                | 1.250,00  | -         | 25,00                     | 6.250,00              |
| 001 /<br>00101 | 1000    | A101001               | 329   | 110   | Ostali nespomenuti rashodi<br>poslovanja (p. 101)               | 62.400,00                | 62.400,00               | -         | 3.120,00  | 5,00                      | 59.280,00             |
| 001 /<br>00103 | 1000    | A101011               | 329   | 110   | Ostali nespomenuti rashodi<br>poslovanja (p. 136)               | 9.200,00                 | 13.000,00               | -         | 650,00    | 5,00                      | 12.350,00             |
| 002 /<br>00201 | 1001    | A111055               | 385   | 110   | Izvanredni rashodi (p. 165)                                     | 13.300,00                | 13.300,00               | -         | 665,00    | 5,00                      | 12.635,00             |

|             |      |         |     |     |   |              |              |                   |                   |      |              |
|-------------|------|---------|-----|-----|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------|------|--------------|
| 003 / 00301 | 2000 | A201003 | 329 | 110 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p. 262)  | 10.300,00    | 34.100,00    | -                 | 1.705,00          | 5,00 | 32.935,00    |
| 003 / 00301 | 2011 | K211105 | 421 | 110 | Građevinski objekti (p. 369)  | 3.725.000,00 | 4.300.000,00 | -                 | 28.750,00         | 0,67 | 4.271.250,00 |
| 003 / 00301 | 2011 | K211105 | 421 | 110 | Građevinski objekti (p. 1063)   | 0,00         | 40.000,00    | -                 | 2.000,00          | 5,00 | 38.000,00    |
| 003 / 00301 | 2003 | A231010 | 372 | 110 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p. 395)                                | 88.000,00    | 88.000,00    | -                 | 4.400,00          | 5,00 | 83.600,00    |
| 003 / 00301 | 2005 | A251019 | 381 | 110 | Tekuće donacije (p. 451)  | 72.000,00    | 17.570,00    | -                 | 878,00            | 5,00 | 16.692,00    |
| 003 / 00301 | 2005 | K251025 | 421 | 110 | Građevinski objekti (p. 446)  | 80.000,00    | 1.170.000,00 | -                 | 38.579,00         | 3,30 | 1.131.421,00 |
| 003 / 00301 | 2017 | A217100 | 372 | 110 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna (p. 502)                                | 3.800,00     | 45.500,00    | -                 | 2.275,00          | 5,00 | 43.225,00    |
| 003 / 00301 | 2017 | T217107 | 323 | 110 | Rashodi za usluge (p. 550)  | 94.500,00    | 90.050,00    | -                 | 4.502,00          | 5,00 | 85.548,00    |
| 003 / 00301 | 3000 | A301001 | 311 | 110 | Plaće (Bruto) (p. 600)  | 1.058.200,00 | 990.000,00   | -                 | 49.500,00         | 5,00 | 940.500,00   |
| 003 / 00301 | 3000 | A301001 | 312 | 110 | Ostali rashodi za zaposlene (p. 602)  | 98.500,00    | 146.500,00   | -                 | 7.325,00          | 5,00 | 139.175,00   |
| 003 / 00301 | 3000 | A301001 | 323 | 110 | Rashodi za usluge (p. 615)  | 103.100,00   | 100.000,00   | -                 | 2.515,00          | 2,52 | 97.485,00    |
| 003 / 00301 | 3000 | K301002 | 422 | 110 | Postrojenja i oprema (p. 635)   | 15.000,00    | 50.000,00    | -                 | 925,00            | 1,85 | 49.075,00    |
| 003 / 00301 | 3011 | A311103 | 352 | 110 | Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljopriv. i obrtnicima izvan javnog sektora (p. 661) | 53.100,00    | 53.100,00    | -                 | 2.625,00          | 5,00 | 50.475,00    |
| 003 / 00301 | 3011 | A311103 | 381 | 110 | Tekuće donacije (p. 682)  | 5.700,00     | 5.700,00     | -                 | 285,00            | 5,00 | 5.415,00     |
| 003 / 00301 | 4000 | K401013 | 426 | 110 | Nematerijalna proizvedena imovina (p. 710)  | 30.000,00    | 50.000,00    | -                 | 1.812,00          | 3,62 | 48.188,00    |
| 003 / 00301 | 4000 | K401013 | 426 | 110 | Nematerijalna proizvedena imovina (p. 711)  | 0,00         | 30.000,00    | -                 | 1.500,00          | 5,00 | 28.500,00    |
| 003 / 00301 | 4000 | K401015 | 323 | 110 | Rashodi za usluge (p. 704)  | 20.000,00    | 26.500,00    | -                 | 1.325,00          | 5,00 | 25.175,00    |
| 003 / 00301 | 4002 | A421001 | 322 | 110 | Rashodi za materijal i energiju (p. 803)  | 60.000,00    | 87.900,00    | -                 | 2.295,00          | 2,61 | 85.605,00    |
| 003 / 00301 | 4002 | A421001 | 322 | 110 | Rashodi za materijal i energiju (p. 806)  | 50.000,00    | 50.000,00    | -                 | 2.500,00          | 5,00 | 47.500,00    |
| 003 / 00301 | 4002 | A421003 | 451 | 110 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (p. 818)   | 0,00         | 100.000,00   | -                 | 5.000,00          | 5,00 | 95.000,00    |
| 003 / 00301 | 4003 | A431003 | 421 | 110 | Građevinski objekti (p. 826)  | 92.000,00    | 180.000,00   | -                 | 3.300,00          | 1,83 | 176.700,00   |
| 003 / 00301 | 4003 | A431004 | 451 | 110 | Dodatna ulaganja na javnim površinama (p. 849)  | 20.000,00    | 55.000,00    | -                 | 1.344,00          | 2,44 | 53.656,00    |
| 003 / 00301 | 4004 | A441001 | 323 | 110 | Rashodi za usluge (p. 863)  | 35.000,00    | 35.000,00    | -                 | 1.750,00          | 5,00 | 33.250,00    |
| 003 / 00301 | 4004 | A441001 | 318 | 110 | Tekuće donacije u novcu (p. 1070)   | 0,00         | 12.000,00    | -                 | 600,00            | 5,00 | 11.400,00    |
| 003 / 00301 | 4004 | A441002 | 386 | 110 | Kapitalne pomoći (p. 871)   | 53.000,00    | 53.000,00    | -                 | 2.650,00          | 5,00 | 50.350,00    |
| 003 / 00301 | 4004 | A441005 | 329 | 110 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p. 876)  | 50.000,00    | 72.000,00    | -                 | 3.600,00          | 5,00 | 68.400,00    |
|             |      |         |     |     | <b>Ukupno</b>   |              |              | <b>178.375,00</b> | <b>178.375,00</b> |      |              |

**OBRAZLOŽENJE PSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

U nastavku se daje pregled ostvarenja programa odnosno aktivnosti i projekata u okviru razdjela/glava definiranih prema organizacijskoj klasifikaciji Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu.

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

**RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO****Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE****PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Program se provodi kroz 4 aktivnosti: A10001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela, A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela, A101004 Potpore političkim strankama i listama birača i A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih.

**OPIS PROGRAMA:**

**Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela** obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela, članarina te općinskih nagrada.

**Posebne aktivnosti predstavničkog tijela** obuhvaćaju mjesečne objave promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objavu akata općinskog vijeća u Službenim novinama Općine Viškovo, rashode vezani za najam opreme za održavanje sjednica Općinskog vijeća te reprezentaciju predstavničkog tijela.

U okviru aktivnosti **Potpore političkim strankama i listama birača** osiguravaju se sredstva za financiranje političkih stranaka vijećnika i nezavisnih vijećnika.

**Osnovne aktivnosti Savjeta mladih** Općine Viškovo uključuju naknade za rad Savjeta mladih, naknade za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:**

Sukladno Odluci o naknadama i nagradi za rad isplaćene su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela Općine Viškovo. Plaćene su godišnje članarine za Hrvatsku zajednicu općina i Hrvatsku udruhu za odnose s javnošću te kotizacija Savezu društva naša djeca – Općina Viškovo prijatelj djece. Dodijeljene su i isplaćene Godišnja nagrada za 2023. godinu i Nagrada za životno djelo u 2023. godini.

Redovito su mjesečno objavljeni tekstovi u Primorskom Novom listu o važnim događajima i aktualnostima s područja Općine Viškovo. Održano je 10 sjednica Općinskog vijeća i objavljeno 26 brojeva Službenih novina Općine Viškovo.

Sredstva za financiranje političkih stranaka vijećnika te nezavisne vijećnike isplaćena su u skladu s Odlukom o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.

Osnovan je Savjet mladih Općine Viškovo, provedena

Kampanja za Savjet mladih u suradnji s Udrugom Žmergo te organizirano službeno putovanje za Brisel predstavnice Savjeta.

Za osnovne aktivnosti predstavničkog tijela utrošeno je 60.514,89 EUR ili 92% plana, a za posebne aktivnosti 14.987,68 EUR ili 75% plana. Na financiranje političkih stranaka vijećnika i nezavisne vijećnike utrošeno je 6.975,96 EUR ili 100% plana dok je na Osnovne aktivnosti Savjeta mladih utrošeno 2.940,63 EUR ili 63% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 84.419,16 EUR odnosno 88% planiranih sredstava.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Cilj / područje mjera</b>                         | 13. Javna uprava                         |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | Redovna djelatnost predstavničkog tijela |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | Broj održanih sjednica Općinskog vijeća  |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 8 – 10                                   |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo                           |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 8 – 10                                   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 10                                       |

**Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI****PROGRAM 1003 AKTIVNOST MJESNOG ODBORA**

Program se provodi kroz aktivnost: A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji.

**OPIS PROGRAMA:**

**Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji** obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:**

Sukladno Odluci o naknadama i nagradi za rad isplaćene su naknade za rad Mjesnog odbora Marčelji. Sredstva reprezentacije utrošena su za provođenje planiranih programa Mjesnog odbora Marčelji.

Za ovu aktivnost odnosno program ukupno je utrošeno 5.313,99 EUR odnosno 79% planiranih sredstava.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Cilj / područja mjera</b>                         | 13. Javna uprava                              |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | Redovna djelatnost tijela mjesne samouprave   |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 100%  |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo                                |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 100%  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100 %   |

**Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Program se provodi kroz jednu aktivnost: A101011 Rad vijeća srpske nacionalne manjine

**OPIS PROGRAMA:**

Aktivnost **Rad vijeća srpske nacionalne manjine** uključuje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično te rashode za uredsku opremu i namještaj.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:**

Sukladno Odluci o naknadama i nagradi za rad isplaćene su naknade za rad Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Viškovo.

Sredstva reprezentacije utrošena su za provođenje planiranih programa Vijeća srpske nacionalne manjine.

Za ovu aktivnost ukupno je utrošeno je 10.054,67 EUR odnosno 72% planiranih sredstava.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Cilj / područja mjera</b>                         | 13. Javna uprava                              |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | Redovna djelatnost tijela nacionalnih manjina |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 100%  |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo                                |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 100%  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100%  |

**Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Program se provodi kroz jednu aktivnost: A101013 Rad vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

**OPIS PROGRAMA:**

Aktivnost **Rad vijeća bošnjačke nacionalne manjine** uključuje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično te rashode za uredsku opremu i namještaj.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:**

Sukladno Odluci o naknadama i nagradi za rad isplaćene su naknade za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo.

Sredstva reprezentacije utrošena su za provođenje planiranih programa Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

Za ovu aktivnost odnosno program ukupno je utrošeno je 9.698,71 EUR odnosno 69% planiranih sredstava.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Cilj / područja mjera</b>                         | 13. Javna uprava                              |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | Redovna djelatnost tijela nacionalnih manjina |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 100%  |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo                                |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 100%  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100%  |

**RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO**

**Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI**

**PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI**

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: A10001 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti i A111005 Proračunska zaliha.

**OPIS PROGRAMA:**

**Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti** obuhvaćaju rashode vezane uz plaće za redovan rad, doprinose na plaće, rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode za protokol i tekuće donacije u novcu.

**Proračunska zaliha** obuhvaća rashode vezane za korištenje proračunske zalihe u okolnostima utvrđenim Zakonom o proračunu.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:**

Isplaćene su plaće i ostala prava dužnosniku, zamjeniku općinske načelnice obzirom da je načelnica obavljala dužnost kao volonter. Tijekom 2024. godine utrošena su sredstva za reprezentaciju, ostale rashode poslovanja kao i tekuće donacije u novcu.

Proračunska zaliha nije korištena.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 110.804,19 EUR odnosno 98% planiranih sredstava.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Cilj / područja mjera</b>                         | 13. Javna uprava   |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | Redovna djelatnost izvršnog tijela te upravljanje poslovnima od lokalnog značaja |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela                                    |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 100%   |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo   |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 100%   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100%   |

**RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA**

**Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA**

Program se provodi kroz šest aktivnosti: A201001 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika, A201002 Manifestacije u organizaciji Općine, A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima, A201006 Javni red i sigurnost, A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja i A201003 Izbori.

#### OPIS PROGRAMA:

**Osnovne aktivnosti Ureda načelnika** obuhvaćaju rashode za uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje te za higijenske potrebe i njegu, usluge objave oglasa i natječaja, promidžbu i informiranje, odvjetničke usluge, usluge student servisa i ostale intelektualne usluge, usluge grafičkog tiska, sudske pristojbe i javnobilježničke naknade te usluge pošte i prijevoza.

U aktivnost **Manifestacije u organizaciji Općine** uključeni su rashodi najamnina, reprezentacije, vođenja manifestacija, usluge grafičkog dizajna, tiska i fotografiranja te ostali nespomenuti rashodi.

**Izdavanje Glasnika Općine Viškovo** obuhvaća tisak i dostavu glasnika s priložima mještanima četiri puta godišnje.

**Aktivnost Javni red i sigurnost** obuhvaća tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - stanica Rijeka.

**Aktivnost Potpore udrugama od posebnog značaja** provodi se dodjelom tekućih donacija u novcu za udruge proizašle iz Domovinskog rata i NOB-a.

**Aktivnost Izbori** obuhvaća rashode za uredski i ostali materijal za provođenje izbora, naknade za rad izbornih povjerenstava, troškove izborne promidžbe političkih stranaka te ostale usluge.

#### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Početkom izvještajnog razdoblja sklopljeni su ugovori za nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje te za higijenske potrebe i njegu. Ugovorene su i usluge pošte i prijevoza, usluge odvjetnika, student servisa te ostale intelektualne usluge. Tijekom godine redovito su vršene objave oglasa i natječaja u Novom listu d.d. i Narodnim novinama d.d., kao i promidžba i informiranje u sklopu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija.

U organizaciji Općine održane su sve planirane manifestacije kao što: proslava Dana općine, svečana dodjela stipendija, dodjela godišnjih nagrada i drugo. Općina je sudjelovala i u organizaciji otvorenja Kuće halubajškoga zvončara, manifestaciji Pusta i brojnim drugima.

Glasnik Općine Viškovo tiskao se i izdavao kvartalno. Sukladno sklopljenom ugovoru za 2024. godinu uplaćena su sredstva za redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - stanica Rijeka. Isplaćena su sredstva za rad udruga

proizašlih iz Domovinskog rata i Udrugu antifašista i antifašističkih boraca Općina Viškovo sukladno provedenim Javnim pozivima za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2024. godinu.

Za provedbu Osnovnih aktivnosti Ureda načelnika utrošeno je 136.706,41 EUR ili 95% plana, za Manifestacije u organizaciji Općine 30.833,52 EUR ili 83 plana, a za izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima 24.758,61 EUR odnosno sva planirana sredstva. Za Javni red i sigurnost utrošeno je 1.800,00 EUR, a za potpore udrugama od posebnog značaja 6.912,12 EUR što je 60% planiranih sredstava. Za provođenje izbora u 2024. godini utrošeno je 6.580,67 EUR ili 15 % u odnosu na planirana.

Sveukupno je za program utrošeno 207.591,33 EUR odnosno 79% planiranih sredstava.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela / stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 100% / 100%  |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo   |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 100% / 100%  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100% / 100%  |

#### PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Program se provodi kroz pet aktivnosti i kapitalnih projekata: K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja, A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja, A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama, A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu i T211110 Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – igralište.

#### OPIS PROGRAMA:

Kapitalni projekt **Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja** obuhvaća izgradnju i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Viškovo, neposredno uz postojeći dječji vrtić, kapaciteta 100 djece. Također, obuhvaća i ostale povezane aktivnosti koje su preduvjet za izgradnju samog novog vrtića i jaslica kao što su: intelektualne usluge, izrada studije izvodljivosti te projektne dokumentacije za novi vrtić, izmještanje postojeće trafostanice, izgradnju potpornih zidova i pomoćne građevine u dvorištu zgrade postojećeg vrtića i izgradnja pristupnog puta sa zidovima do crpne stanice Viškovo.

Aktivnosti **Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja** uključuje popravak bazenske tehnike i sanaciju obloge bazena koji se nalazi u dvorištu objekta DV Viškovo kao i popravak postojećeg sustava klimatizacije te njegovo proširenje.

U sklopu aktivnosti **Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama** planiraju se rashodi vezani za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te sufinanciranje smještaja djece kod dadilja.

Aktivnost **Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu** uključuje rashode za intelektualne i osobne usluge, naknade građanima u novcu za novorođenčad, djecu sa smetnjama u razvoju te za prigodne poklon pakete. Tekućim **projektom ulaganja u objekt dječjeg vrtića – igralište** planirano je uređenje dvorišta dječjeg vrtića Viškovo ozelenjavanjem površina i nabavom novih igrala.

#### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U izvještajnom razdoblju sa tvrtkom Pograd d.o.o. ugovorena je i izvedena rekonstrukcija potpornog zida uz prometnicu što je bio preduvjet za izmještanje postojeće trafostanice koje je izvedeno u drugom dijelu 2024., a sve kako bi se nova zgrada mogla graditi. Proveden je postupak nabave i za izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića i jaslica sklopljen ugovor s odabranim izvođačem VG5 d.o.o. Ljubljana. Radovi na izgradnji zgrade započeli su u rujnu 2024. godine. U postojećem vrtiću izvedeni su radovi popravka bazenske tehnike i sanacija obloge bazena koji se nalazi u dvorištu objekta vrtića. Također su izvedeni radovi na ozelenjavanju dijela dvorišta postojećeg DV Viškovo te su nabavljena i postavljena tri nova igrala.

Za predškolsku djecu osigurana je usluga logopeda koju je koristilo prosječno 16toro djece kroz cijelu pedagošku godinu. Sufinanciran je smještaj za 456 djece u redovitom vrtićkom programu, redovitom smjenskom i redovitom jasličkom programu te smještaj 153 djece u obrtima za djelatnost dadilja koja pohađaju jaslice, vrtiće i dadilje neovisno o Dječjem vrtiću Viškovo, na području Općine Viškovo ili izvan nje. Isplaćeno je 149 naknada za pomoć za nabavu opreme za novorođenče, financirana je besplatna marenda cijelu školsku godinu za šestoro djece sa smetnjama u razvoju. Podijeljeno je 927 božićno – novogodišnjih poklon paketa za djecu od godine dana do polaska u školu te 170 poklon paketa za prvašice.

Za izgradnju i opremanje objekata predškolskog odgoja utrošeno je 631.020,91 EUR ili 12% tekućeg plana. Na upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja utrošeno je 29.308,75 EUR ili 51% plana. Trošak sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama i dadiljama iznosio je 2.452.287,36 EUR ili 100%. Na ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu utrošeno je 95.506,39 EUR ili 96 % plana. Ulaganje u objekt dječjeg vrtića – igralište iznosili su 32.950,10 EUR ili 100% tekućeg plana.

Sveukupno je za program utrošeno 3.241.073,51 EUR odnosno 41% planiranih sredstava.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Cilj / područja mjera</b>                         | 2. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima:<br>- unaprijeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih Ustanova<br>- stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | - redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja<br>- povećanje prostornih kapaciteta za predškolski odgoj<br>- unaprijeđenje uvjeta života obitelji s djecom  |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | 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      |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 787 / 2 / 1265 / 5   |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo   |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 792 / 2 / 1230 / 5   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 875 / 2 / 1262 / 5   |

#### PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju i A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju.

#### OPIS PROGRAMA:

**Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju** provodi se dodjelom nagrada odličnim učenicima i učeniku generacije, subvencijom produženog boravka u osnovnim školama, sufinanciranjem programa iznad standarda u osnovnom školstvu i nabavom radnih bilježnica za učenike osnovne škole.

**Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju** obuhvaća rashode vezane uz sufinanciranje javnog prijevoza studentima te dodjelu stipendija učenicima i studentima.

#### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Tijekom izvještajnog razdoblja dodijeljeno je 18 nagrada odličnim učenicima te 3 nagrade učenicima generacije. Subvencioniran je organizirani boravak i podučavanje učenika razredne nastave unutar organiziranih alternativnih programa u subjektima koji su registrirani za takvu djelatnost na području Općine Viškovo, a sve pod istim uvjetima kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ovo pravo ostvario je 83 korisnik – učenik. Subvencioniran je i produženi boravak za 203 učenika u školama izvan Općine Viškovo. Sufinancirana je nabava radnih bilježnica za 1 058 učenika osnovnih škola. Sukladno Odluci o dodjeli stipendija učenicima i studentima odobreno je sveukupno 105 stipendija od čega: 72 stipendije za učenike srednjih škola u iznosu od 48,00 EUR mjesečno, 3 stipendije za učenike srednjih škola za deficitarna zanimanja u iznosu od 64,00 EUR, 17

stipendija za studente na fakultetima u Primorsko – goranskoj županiji u iznosu od 80,00 EUR mjesečno i 4 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 96,00 EUR, 6 stipendija za studente na fakultetima izvan Primorsko – goranske županije u iznosu od 112,00 EUR mjesečno i 3 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja izvan Primorsko –goranske županije u iznosu od 128,00 EUR. Isplaćena su sredstva za 9 programa / projekata Osnovne škole Sveti Matej Viškovo sukladno provedenim Javnom pozivima za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2024. godinu. U izvještajnom razdoblju, za 120 studenata s područja Općine nastavljeno je sufinanciranje troška prijevozne karte u visini od 33% cijene autobusne karte.

Za aktivnost Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju utrošeno je 219.935,71 EUR ili 97% plana, a za javne potrebe u srednjem i visokom obrazovanju 80.242,44 EUR ili 83% plana.

Ukupno je za program utrošeno 300.178,15 EUR što je 93% planiranog iznosa.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Cilj / područja mjera</b>                         | 9. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima:<br>- sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju                             |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | - unapređenje uvjeta za obrazovanje učenika i studenata<br>- povećanje kapaciteta i unapređenje obrazovne infrastrukture   |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | 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 |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 100% /180 / 100 / 1  |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo   |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 100% /180 / 100 / 1  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100% /105/ 120 / 1   |

#### PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Program se provodi kroz šest aktivnosti i kapitalnih projekata i to: K251024 Prezentacijski koncept ICR Ronjgi, K251025 Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara, A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture, A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi, A251019 Potpore udrugama u kulturi i A251031 Kulturno vijeće.

#### OPIS PROGRAMA:

U sklopu kapitalnog projekta **Prezentacijski koncept ICR Ronjgi** planirana je izrada projektne dokumentacije za ICR Ronjgi.

Kapitalni projekt **Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara** obuhvaća izgradnju Parka skulptura neposredno uz Kuću halubajškoga zvončara, izgradnju objekta Kuće halubajškoga zvončara te izradu projektne dokumentacije i izvođenje pripremnih radova za dječji park u neposrednoj blizini.

Unutar aktivnosti **Upravljanje i održavanje objekata kulture** planirana je energetska obnova Doma Marinići te radovi na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova i Doma hrvatskih branitelja. Planirani su radovi poput ličenja dijelova objekta, održavanje stolarije i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata. **Aktivnost Potpore javnim ustanovama u kulturi** obuhvaća rashode za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, a **Aktivnost potpore udrugama u kulturi** rashode za tekuće donacije udrugama. Kroz **Aktivnost Kulturno vijeće** planirane su naknade za rad članova Kulturnog vijeća Općine Viškovo.

#### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Završeni su radovi na izgradnji Kuće halubajškoga zvončara koje je izvodio VG5 d.o.o. iz Ljubljane te ishodena uporabna dozvola.

Projekt izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara proveden je u sklopu integriranog projekta „Povežimo se baštinom“ čiji je nositelj Grad Rijeka i koji se sufinancirao sredstvima Europske unije. Neposredno uz lokaciju na kojoj je izgrađena Kuća halubajškoga zvončara uređena je javna površina – Park skulptura. Započela je izrada projektne dokumentacije - idejnog rješenja interpretacijskog centra Ronjgi kojim je obuhvaćeno uređenje Spomen-doma (interijer i eksterijer) – cca 180 m<sup>2</sup> bruto te uređenje okoliša za potrebe održavanja manifestacija na otvorenom – cca 1000 m<sup>2</sup>. Izvedeni su radovi na tekućem održavanju objekata kulture prema stvarnim potrebama. Temeljem Odluke o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture u 2024. godini dodijeljena su i isplaćena sredstva za jednu Ustanovu i 10 udruga odnosno za ukupno 37 programa/projekata.

Za prezentacijski koncept ICR Ronjgi utrošeno je 2.300,00 EUR ili 7% plana. Za Kapitalni projekt Izgradnje i opremanje Kuće halubajškoga zvončara koji uključuje i Park skulptura utrošeno je 2.133.319,74 EUR ili 98% tekućeg plana dok rashodi za upravljanje i održavanje objekata kulture iznose 31.872,23 EUR ili 2% plana. Potpore javnim ustanovama dodijeljene su u planiranom iznosu od 5.954,00 EUR, a za potpore udrugama u kulturi isplaćeno 70.390,68 EUR ili 80% plana. Za troškove osnovanog Kulturnog vijeća utrošeno je 943,06 EUR ili 22% plana.

Ukupno je za program utrošeno 2.244.779,71 EUR ili 57% planiranih sredstava.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Cilj / područja mjera</b>                         | 12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti<br>- poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta<br>- modernizacija, izgradnja i opremanje kulturne infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | - poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja  |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa  |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 100% / 0 / 4  |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo  |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 100% / 1 / 5  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100% / 1 / 5  |

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

Program se provodi kroz tri aktivnosti i kapitalna projekta i to: K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata, A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata i A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji.

#### OPIS PROGRAMA:

U sklopu kapitalnog projekta **Izgradnja i opremanje sportskih objekata** planirana je izrada studije izvodljivosti i idejno rješenje sportske dvorane u SRZ Halubjan kao i izrada projektne dokumentacije dogradnje svlačionica NK Halubjan. Aktivnost **Upravljanje i održavanje sportskih objekata** obuhvaća uređenje površine uz pomoćno nogometno igralište NK Halubjan te radove na tekućem i investicijskom održavanju sportskih objekata u vlasništvu Općine Viškovo, kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci. Kroz ovu aktivnost također je planiran servis umjetne trave te postava nove ograde na pomoćnom igralištu NK Halubjan. Aktivnost **Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji** obuhvaća rashode vezane uz razgraničenju materijalnih troškova i korištenje školskih sportskih dvorana Osnovne škole „Sveti Matej“, godišnje nagrade za najbolje sportašice i sportaše Općine Viškovo te tekuće donacije za Zajednicu sportova Općine Viškovo.

#### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Započela je izrada projektne dokumentacije za dogradnju svlačionice NK Halubjan i izrađeno je idejno rješenje odnosno urbanističko arhitektonska analiza za gradnju sportske dvorane u SRZ Halubjan. Izvedeni su i potrebni radovi na održavanju sportskih objekata kako bi se isti održali u funkcionalnom stanju, a što uključuje i servis umjetnog travnjaka na pomoćnom nogometnom igralištu NK Halubjan. Podmirivani su rashodi za materijalne troškove i korištenje školske sportske dvorane sukladno sklopljenom Sporazumu o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju školskih sportskih dvorana Osnovne škole „Sveti Matej“. Dodijeljene su nagrade za najbolju sportsku mušku ekipu, najbolju sportašicu i najboljeg sportaša u 2024. godini. Zajednici sportskih udruga Općine Viškovo isplaćena su sredstva prema sklo-

pljenom Ugovoru o donaciji kao i sredstva za intelektualne i ostale usluge koja se odnose na Sporazum o provedbi programa u sklopu projekta provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Na izgradnju i opremanje sportskih objekata utrošeno je 12.425,00 EUR ili 24% plana dok je za upravljanje i održavanje sportskih objekata utrošeno 16.406,38 EUR ili 27% plana. Ukupni rashodi za Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji iznose 226.208,30 EUR ili 78% plana.

Ukupno je za program utrošeno 255.039,68 EUR ili 63% planiranih sredstava.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

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

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

Program se provodi kroz devet aktivnosti i kapitalnih projekata i to: A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje, A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima, A217102 Ostale pomoći starijim osobama, A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe, A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana, T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo, K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi, T217108 Prijevoz onkoloških bolesnika i T217109 Projekt Ruke pomažu – faza 3.

#### OPIS PROGRAMA:

Aktivnost **Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje** obuhvaća rashode vezane za naknade mještanima za troškove električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i odvoza kućnog otpada), stanarine i pričuve. Aktivnost **Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima** obuhvaća naknade mještanima za dodatni školski materijal, jednokratne pomoći za učenike s posebnim potrebama, naknade mještanima u novcu i naravi za besplatni javni prijevoz, naknade za besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, troškove nastavnog osoblja u produženom boravku i kod subjekata registriranih za alternativne programe, te subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje. Aktivnost **Ostale pomoći starijim osobama** obuhvaćaju rashode ve-

zane za prigodne poklon bonove za starije osobe i naknade mještanima u novcu – dodatak na mirovine. **Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe** obuhvaća tekuće donacije udrugama za starije osobe.

**Aktivnosti zdravstvene zaštite građana** uključuju: organizaciju tečaja za trudnice, nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, tekuće pomoći za zdravstvenu zaštitu mještana i aktivnosti u službi javnog zdravstva, kao i tekuće donaciju Crvenom križu te troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba. **Tekući Projekt Za sretnije djetinjstvo** nastavlja se i dalje sredstvima Općine Viškovo. U sklopu **kapitalnog projekta Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi** planirana je izrada projektne dokumentacije za rehabilitacijski centar u Marčeljima. **Tekući projekt Prijevoz onkoloških bolesnika** uključuje sufinanciranje troškova prijevoza onkoloških bolesnika u suradnji s Primorsko-goranskom županijom. **Tekući Projekt Ruke pomažu – faza 3** provodi se s ciljem povećanja socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguranjem dugotrajne skrbi na području općina Viškovo i Klana, a uključuje troškove zapošljavanja 6 gerontodomaćica koje pružaju podršku i pomoć u vidu paketa s kućansko higijenskim potrepštinama za 36 korisnika na području Općine.

#### **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:**

Podmireni su troškovi za 210 mještana Općine za troškove električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i odvoza kućnog otpada), stanarine i pričuve. Sufinanciran je trošak dodatnog školskog materijala za obitelji s troje ili više djece te obitelji uz uvjet prihoda iz odluke kojom se uređuju prava iz socijalne skrbi i to za 65 učenika. Isplaćene su tri jednokratne pomoći za učenike s posebnim potrebama, kao i naknade vezane za javni prijevoz korisnika - HRVI i DDK u novcu i besplatni javni prijevoz u naravi za učenike, korisnike socijalne skrbi, članove udruga, studente i osobe starije od 65 godine. Tijekom cijele godine za 37 djece financiran je besplatan boravak u ustanovama predškolskog odgoja. Troškovi nastavnog osoblja u produženom boravku i kod subjekata registriranih za alternativne programe kontinuirano su podmirivani za četvero djece. Subvencionirani su troškovi grobnog mjesta za troje branitelja. Krajem godine podijeljeno je 800 poklon bonova za starije od 75 godina pojedinačne vrijednosti 30,00 EUR.

Isplaćeno je 674 jednokratnih godišnjih novčanih pomoći mještanima starijima od 65 godina i to 183 pomoći u iznosu od 67,00 EUR, 342 pomoći u iznosu od 93,00 EUR te 149 pomoći u iznosu od 146,00 EUR.

Temeljem Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo u 2024. godini dodijeljena su i isplaćena sredstva za zadovoljenje potreba osoba treće životne dobi uvjeta za ukupno 6 programa/projekata. Tri puta godišnje održani su tečajevi za trudnice koja su provodile stručne oso-

be iz područja zdravstva. Kontinuirano su podmirivani troškovi za tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe te su nabavljena dodatna dva medicinska madraca. Sukladno sklopljenim ugovorima u 2024. godini sufinanciran je rad savjetovaništa za prehranu dojenčadi, palijativnu skrb te dežurstvo ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva. Sklopljen je Ugovor o sufinanciranju za 2025. godinu sa Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka te su isplaćena sva ugovorena sredstva. Isplaćene su tekuće donacije temeljem Odluke o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo u 2024. godini NZZJZ PGŽ vezano uz javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece.

Tijekom 2024. godine, nastavljeno je pružanje stručne podrške djeci s područja općine Viškovo s poteškoćama u razvoju, ranog, predškolskog i školskog uzrasta, uključujući i učenike srednjih škola. U radu s djecom koristio se multidisciplinarni timski pristup, a što uključuje rehabilitacijski tim, mobilni tim te školu trčanja i atletike. Rehabilitacijski tim u sastavu jedan psiholog, jedan edukacijski rehabilitator sa senzornom terapijom i jedan logoped pružali su pomoć u prostoru senzorne sobe, dok je mobilni tim pružao podršku u obitelji dok se škola trčanja i atletika provodila u dvorani i na vanjskom igralištu. Usluge navedenih stručnjaka kontinuirano je koristilo ukupno 61 dijete. Podmireni su troškovi za izradu glavnog projekta za rehabilitacijski centar u Marčeljima, za koji se čeka izdavanje građevinske dozvole.

Sufinanciranje prijevoza onkoloških bolesnika ostvarilo je 5 bolesnika.

U ožujku je započela 3. faza EU - Projekta Ruke pomažu temeljem kojeg su zaposlene gerontodomaćice koje brinu o 36 korisnika kojima se nabavljaju i paketi kućansko - higijenskih potrepština.

Za Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje utrošeno je 38.679,26 EUR ili 70% tekućeg plana, a za Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima 99.784,11 EUR ili 89% plana. Ostale pomoći starijim osobama iznose 88.394,00 EUR ili 97% plana dok je na potpore ustanovama i udrugama za starije osobe utrošeno 10.794,74 EUR ili 87% plana. Ukupni rashodi za aktivnosti zdravstvene zaštite građana iznose 89.400,38 EUR ili 84% plana. Rashodi za Projekt za sretnije djetinjstvo iznose 78.601,61 EUR ili 88% tekućeg plana. Za projekt Izgradnje i opremanja objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi utrošeno je 9.456,50 EUR ili 68% plana. Troškovi prijevoza onkoloških bolesnika iznose 375,00 EUR ili 4% plana dok je za provedbu projekta Ruke pomažu – faza 3 utrošeno 84.275,82 EUR ili 78% plana.

Ukupno je za program utrošeno 499.761,42 EUR ili 84% planiranih sredstava.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Cilj / područje mjera</b>                         | 2. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima<br>- stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji<br>10. Regija zdravlja i kvalitete života<br>- promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti<br>- modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post COVID razdoblju<br>11. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje<br>- prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva<br>- razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine<br>- Poticanje razvoja socijalnih inovacija u području socijalne skrbi |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | aktivnosti vezane uz pružanje socijalne zaštite i unapređenje sustava socijalne skrbi unapređenje uvjeta života obitelji s djecom   |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | 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   |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 100% / 1.300 / 1 / 52 / 1.265 / 5   |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo  |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 100% / 1.700 / 1 / 52 / 1.265 / 5   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100% / 1.474 / 1 / 52 / 1.262 / 5   |

#### PROGRAM 3000 AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

Program se provodi kroz aktivnosti i projekte: A301001 Zajednički troškovi odjela, K 301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela i A301003 Otplata kredita.

#### OPIS PROGRAMA:

**Aktivnost Zajednički troškovi odjela** obuhvaća rashode plaća i ostala prava službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, održavanje opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu, licence za antivirusne i druge programe, financijske rashode i drugo. Aktivnost također uključuje intelektualne usluge za nastavak izmjere objekata na području Općine.

U okviru **kapitalnog projekta Nabave opreme** i druge imovine za potrebe odjela, ovisno o potrebama, nabavlja se namještaj i uredska oprema što uključuje i računalnu opremu i potrebne programe za redovan rad.

**Aktivnost Otplata kredita** obuhvaća otplatu glavnice i kamata po dugoročnim kreditnim zaduženjima koje Općina ima i to: zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju komunalne infrastrukture te zaduženju kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajškega zvončara s početkom otplate od 2023. godine.

#### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Tijekom 2024. godine isplaćene su plaće i ostala prava zaposlenicima koji su se redovito usavršavali ovisno o područjima za koje su specijalizirani. Ugovoreni su i provedeni svi ugovori koji se odnose na osiguranje uvjeta za rad službenika općinske uprave. Izvršena je terenska izmjera k.o. Viškovo i k.o. Mladenici na području općine za obračun komunalne i vodne naknade i usklađivanje evidencije o objektima sa stvarnim stanjem na terenu.

Za potrebe unaprjeđenja procesa rada nabavljena je nova i zamijenjena dotrajala računalna oprema u općinskoj upravi te je nabavljena i potrebna uredska oprema i namještaj.

Uredno su tijekom godine izvršavane sve obveze za otplatu glavnica i kamata po ranije ugovorenim kreditnim zaduženjima kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak te Zagrebačke banke d.d.

Za provedbu aktivnosti Zajednički troškovi odjela utrošeno je 1.484.265,22 EUR ili 90% plana, a za kapitalni projekt Nabave opreme i druge imovine za potrebe odjela 42.054,54 EUR ili 71% plana. Na otplatu kredita odnosno glavnice i kamata korištenih kredita utrošena su sva planirana sredstva u iznosu od 739.929,89 EUR.

Ukupno je za program utrošeno 2.266.249,55 EUR ili 92% planiranih sredstava.

#### CILJEVI USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Cilj / područja mjera</b>                         | 13. Javna uprava                       |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | Redovna djelatnost upravnog tijela     |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 100%                                   |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo                         |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 100%                                   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100%                                   |

#### PROGRAM 3011 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Program se provodi kroz aktivnost: A311103 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede.

#### OPIS PROGRAMA:

**Aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede** obuhvaća rashode vezane za sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J, sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna te rashode vezane za mjere za poticanje gospodarstva na području Općine Viškovo. Unutar ove aktivnosti sufinancira se rad TZ Općine Viškovo, rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije te daju potpore TZ Kvarner za program udruženog oglašavanja.

#### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Temeljem Odluke o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz ostalih društvenih područja

Općine Viškovo u 2024. godini dodijeljena su i isplaćena sredstva za četiri programa/projekta Udruženja obrtnika V-K-K-J. Sufinanciran je rad Lokalne akcijske grupe Terra Liburna uplatom članarine sukladno Odluci o visini redovne godišnje članarine u lokalnoj akcijskoj grupi „Terra Liburna“. Odobrene su 44 potpore za poduzetnike sukladno Javnom pozivu poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo te su isplaćene subvencije kamatana kredite odobrene prethodnih godina poduzetnicima Općine Viškovo. Sufinanciran je rad TZ Općine Viškovo za redovnu djelatnost i provedbu 13 programa. Plaćena je potpora za TZ Kvarner za program udruženog oglašavanja u cilju osiguranja organiziranih turističkih dolazaka zračnim prijevozom u Zračnu luku Rijeka. Sufinanciran je rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, čiji suosnivač je Općina Viškovo.

Ukupno je za aktivnost odnosno program utrošeno 217.129,42 EUR ili 91% planiranih sredstava.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Program se provodi kroz tri aktivnosti i kapitalna projekta i to: K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata, A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava i K401015 Katastarska izmjera Marinići.

|  |  |
|--|--|
| <b>Cilj / područje mjera</b>                         | Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja/ gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju:<br>- podrška razvoja poduzetničke infrastrukture<br>- podrška razvoju gospodarstva u post-COVID razdoblju<br>- podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva<br>- podrška razvoju održivog turizma visoke dodane vrijednosti |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | poticanje razvoja poduzetništva i poduzetničke infrastrukture<br>poticanje održivog razvoja turizma i poljoprivrede  |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | Broj poduzetničkih zona / broj turističkih noćenja godišnje  |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 1 / 17.055   |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo   |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 2 / 25.000   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 2 / 23.240   |

#### PROGRAM 4000 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

#### OPIS PROGRAMA:

Kapitalni projekt **Izrada prostorno-planskih dokumenata** obuhvaća intelektualne usluge za prostorno planiranje, evidentiranje komunalne infrastrukture, usluge informiranja u postupku izrade prostorno-planske dokumentacije, geodetske usluge i procjenu vrijednosti nekretnina, izmjene i dopune prostornih planova nižeg reda kao i III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo.

U sklopu aktivnosti **Razvoj geografskog informacijskog sustava** održava se WEB servis za upravljanje komunalnim prijavama Zakrpaj.to te GIS-a Općine Viškovo kao i održava i koristi geoinformacijski sustav prostornog uređenja PGŽ.

Kapitalnim projektom **Katastarska izmjera Marinići** provodi se postupak katastarske izmjere na području katastarske općine Marinići i dijela katastarske općine Srdoči, a za koje potrebe je planirano osigurati uredski prostor za sudske službenike.

#### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N-1 (UPU-1). Provedene su javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole, IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina K-2 (UPU-3) i II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17. Nakon javne rasprave Općinsko vijeće je donijelo Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 i Odluku o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina K-2 (UPU-3). Provodile su se aktivnosti vezane za u postupak izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo i Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo i Mladenici (Juraši) – UPU 8, a koje se odnose na izradu nacrtu prijedloga predmetnih planova.

Održavan je GIS Općine te je izrađen novi aerofotogrametrijski snimak i digitalni ortofoto prikaz područja Općine Viškovo koji je implementiran u GIS. U Marinićima su uređeni prostori za rad sudskih službenika i službenika Državne geodetske uprave koji će provoditi postupak katastarske izmjere te2 je u drugom dijelu godine započeo rad suda i Državne geodetske uprave.

Ukupno je za izradu prostorno-planskih dokumenata utrošeno 46.826,42 EUR ili 44% tekućeg plana, za razvoj geografskog informacijskog sustava 19.131,07 EUR ili 100% tekućeg plana, a za katastarsku izmjeru Marinići 14.086,77 EUR ili 36% tekućeg plana.

Ukupno je za program utrošeno 80.044,26 EUR ili 49% planiranih sredstava.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

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

**PROGRAM 4002 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA**

Program se provodi kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt i to: **A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata i K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima.**

**OPIS PROGRAMA:**

U sklopu **Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata** planiraju se radovi na održavanju i upravljanju poslovnih objekata – prostora. 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 Zakona o gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje i dužan je osigurati održavanje građevine. 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. Kapitalni projekt **Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima** uključuje izradu projektne dokumentacije nove zgrade općinske uprave te izvođenje radova na uređenju uredskih prostora u postojećoj zgradi općinske uprave. u kojoj djeluje općinska uprava.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:**

Tijekom godine uredno su podmirivani troškovi komunalnih usluga, energije, pričuve, osiguranja i drugih usluga potrebnih za osiguranje funkcionalnosti objekata i troškovi opreme za održavanje i zaštitu prostora. U sklopu tekućeg održavanja objekata izvođeni su radovi na održavanju kotlovnica i instalacija centralnog grijanja **u općinskoj zgradi** i Domu Marinići kao i radovi na održavanju plinskih postrojena za grijanje u Delavskoj katedri, bočarskoj dvorani Marinići i prostoru NK Halubjan. Obavljena su periodična ispitivanja električnih instalacija i druga ispitivanja sukladna Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara. Provedena su dodatna ulaganja u kioske na javnoj površini Marinići pri čemu su izrađene i montirane tende na kioscima kako bi se osigurala bolja zaštita od vremenskih uvjeta, posebno od jakog sunca u ljetnim mjesecima. Započeta je izrada projektne dokumentacije potrebne za uređenje uredskih prostora u postojećoj zgradi općinske uprave.

Za aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata utrošeno je 185.951,98 EUR ili 78% tekućeg plana dok planirana sredstva za Kapitalna ulaganja na poslovnim prostorima nisu utrošena.

Ukupno je za program utrošeno 185.951,98 EUR ili 51% planiranih sredstava.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Cilj / područje mjera</b>                         | 13. Javna uprava   |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | redovna djelatnost upravnog tijela upravljanje poslovima od lokalnog značaja |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | Izvršavanje poslova iz djelokruga upravnih tijela                            |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 100%   |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo   |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 100%   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100%   |

**PROGRAM 4003 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program se provodi kroz četiri aktivnosti i to: A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica, A431010 Održavanje javne rasvjete, A431004 Održavanje javnih površina te A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem.

**OPIS PROGRAMA:**

Aktivnost **Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica** obuhvaća: izvanredno i redovno održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica (saniranje udarnih rupa, zamjena dotrajalog asfalta, popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postavu i održavanje odbojnika i stupova, održavanje potpornih zidova, čišćenje slivnika i upojnih bunara, sanaciju revizionih okana oborinske odvodnje, sanaciju ulegnutih dijelova kolnika, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenje materijala sa kolnika, obnovu postojeće i iscrtavanje nove i vertikalne horizontalne signalizacije). U sklopu ove aktivnosti predviđeno je 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 novih autobusnih čekaonica.

Aktivnost **Održavanje javne rasvjete** podrazumijeva upravljanje, tekuće održavanje 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.

Aktivnost **Održavanje javnih površina** uključuje: tekuće održavanje i uređenje zelenih površina, održavanje i uređenje drugih uređenih ili neuređenih zelenih površina i šetnica (čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća i trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova i drugo). održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste (košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obreziva-

nje živica i drugo), održavanje dječjih igrališta, održavanje spomenika, građevinsko-obrtničko održavanje cestovnih i parkovnih rubnjaka, zamjenu oštećene komunalne opreme, tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće javnih površina.

U sklopu ove aktivnosti planirano je i postavljanje punionice za električna vozila te hortikulturno uređenje dva rotora kao dodatna ulaganja na javnim površina. Radovi u sklopu ove aktivnosti podrazumijevaju održavanje postignutog standarda na području Općine Viškovo. Radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama se izvode prema potrebi.

Aktivnost **Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem** uključuje: upravljanje grobljem, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje zelenih površina, šljunčanih i betonskih staza, održavanje stabala, grmova i trajnica, održavanje živice i drugo.

#### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Održavanje objekata komunalne infrastrukture provedeno je u skladu s planom i prema stvarnim potrebama. Redovno su održavane nerazvrstane ceste, javne površine, javna rasvjeta te mjesno groblje. U kolovozu 2024. godine održavanje mjesnog groblja Viškovo preuzelo je Komunalno društvo Kastav – Viškovo d.o.o., a od listopada 2024. i upravljanje grobljem.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na održavanju prometnica: sanacija udarnih rupa i oštećenih dijelova asfalta, čišćenje i održavanje sustava za odvodnju oborinskih voda, zimska služba, košnja trave i uklanjanje samonikle vegetacije te održavanje i popravak prometne signalizacije. Asfaltirano je 82 m neasfaltiranih prometnica u Lučinićima i u Viškovu, sanirane su prometnice u Gornjim Sokima, Kosima i kraj OŠ Sveti Matej u ukupnoj dužini od 257 m. Izgrađeno je 5 upojnih bunara, 1 slivnik i 3 linijske rešetke u naseljima Gornji Jugi, Furićevo, Donji Sroki, Melišća, Lučinići i Kulići. Javna rasvjeta redovno je održavana. Redovno se provodilo održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila u cilju osiguravanja njihove funkcionalne ispravnosti kao i javnih zelenih površina, odnosno košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, sadnja sezonskog bilja u cvjetnjacima, održavanje popločenih i nasipanih površina u parkovima i dječjim igralištima, održavanje opreme dječjih igrališta, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala, čišćenje javnih površina. Na groblju su izvršeni radovi koji obuhvaćaju pometanje staza, pražnjenje koševa za otpad, održavanje stabala, grmova i trave, uklanjanje trave s pošljunčanih i betonskih staza, zamjena posušenih biljaka, košnju trave, građevinsko održavanje grobnih mjesta, održavanje javnih spomenika, popravke vodovodnih i električnih instalacija te održavanje objekata.

Za održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica utrošeno je 353.821,26 EUR ili 41% tekućeg plana, za održavanje javne rasvjete 253.618,22 EUR ili 95% plana, za održavanje javnih površina 589.025,50 EUR ili 92% tekućeg plana. Za aktivnost održavanja i upravljanja mjesnim grobljem utrošeno je 92.954,53 EUR ili 65% plana.

Ukupno je za program utrošeno 1.289.419,51 EUR ili 68% planiranih sredstava.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Cilj / područje mjera</b>                         | 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 |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | - Izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja  |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | - Ukupna površina javnih površina u m <sup>2</sup><br>- Ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji<br>- Ukupna površina groblja u m <sup>2</sup>  |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 17.500 / 2.732 / 23.998   |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo  |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 18.022 / 2.839 / 24.010   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 18.022 / 2.814 / 24.010   |

#### PROGRAM 4004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Program se provodi kroz aktivnosti: A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti, A441002 Javni prijevoz, A441005 Gospodarenje otpadom, T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada, A441011 Zaštita okoliša, A441003 Protupožarna zaštita, A441010 Civilna zaštita te A441006 Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac.

#### OPIS PROGRAMA:

**Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti** obuhvaćaju poslove vezano za osiguranje, tehnički pregled i održavanje službenih automobila, veterinarsko-higijeničarske usluge, usluge dezinfekcije i deratizacije, sterilizaciju životinja, kapitalnu pomoć Komunalnom društvu Viškovo, provođenje programa zaštite divljači.

Aktivnost **Javni prijevoz** obuhvaća subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej kao i kapitalnu pomoć za otplatu kredita. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost KD Autotrolej d.o.o. čiji je suvlasnik.

U okviru aktivnosti **Gospodarenje otpadom** sufinancira se dio režijskih troškova sortirnice, koja se nalazi na području Grada Rijeke. Izgradnja sortirnice financirana je EU Fondova, nositelj projekta bio je Grad Rijeka dok sve JLS koji su suvlasnici KD Čistoća, sukladno sklopljenom sporazumu, sudjeluju u režijskim troškovima u određenom postotku. Također, unutar aktivnosti planiraju se sredstva 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.

Tekućim projektom **Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada** planirana je nabava novih kompostera za dodjelu mještanima Općine Viškovo.

U sklopu aktivnosti **Zaštita okoliša** provodi se komunalni red: uklanjanje vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina te sanacija na divljim deponijima.

Aktivnost **Protupožarna zaštita** podrazumijeva provedbu plana zaštite od požara, 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 sklopu ove aktivnosti planira se izrada planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, pripravnost u slučaju potrebe za intervencijom, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji.

U okviru aktivnosti **Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac** planirana je isplata vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac preostalog iznosa prema ugovorima između vlasnika nekretnina i Općine Viškovo.

#### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Planirani radovi u okviru ovih aktivnosti izvođeni su u skladu s planom i prema stvarnim potrebama. Kao suvlasnik u komunalnom društvu KD Aututrolej d.o.o., Općina Viškovo je temeljem potpisanog ugovora i dodataka istog, redovito isplaćivala subvenciju za pružanje usluge. Usluga prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog, reciklabilnog i glomaznog otpada redovno je izvršavana putem KD Čistoća d.o.o. Rijeka. U izvještajnom razdoblju Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost utvrdio je iznos poticajne naknade za 2023. godinu u iznosu od 2.721,68 eura, što je znatno smanjenje u odnosu na prethodne godine budući se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koja je predana ovlaštenom pružatelju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Nastavljeno je aktivno praćenje stanja rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina te je traženo postupanje svih dionika u sustavu gospodarenja otpadom, a kako bi se problem narušavanja kvalitete života mještana sjevernog dijela općine trajno riješio. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izradio je izvještaj o praćenju kvalitete zraka na području ŽCGO Marišćina tijekom 2023. godine. Prilikom praćenja kvalitete zraka utvrđeno je da su parametri kvalitete zraka ispod zakonom propisanih graničnih vrijednosti te je kvaliteta zraka na području ŽCGO Marišćina svrstana u I. kategoriju kvalitete zraka. Tijekom 2023. godine praćena je kvaliteta zraka i na lokaciji bivšeg odlagališta otpada Viševac. Na ovoj lokaciji također je utvrđeno da prema izmjerenim parametrima kvaliteta zraka može svrstati u I. kategoriju kvalitete zraka. Tijekom godine provedene su potrebne aktivnosti i doneseni potrebni akti iz područja civilne zaštite i protupožarne zaštite. Mjere zaštite od požara provodile su se sukladno zakonskim obavezama. Redovito su uplaćivana sredstva za obavljanje djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnom društvu Halubjan i Javnoj vatrogasnoj postrojbri Rijeka.

U izvještajnom razdoblju pripremala se isplata ostatka naknade vlasnicima nekretnina koji su temeljem sklopljenog ugovora s Općinom Viškovo stekli pravo na obeštećenje za umanjenu vrijednost nekretnine u zoni utjecaja odlagališta.

Za aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti utrošeno je 169.244,67 EUR ili 80% tekućeg plana, za javni prijevoz 648.191,99 EUR ili 98% tekućeg plana, za gospodarenje otpadom 41.099,68 EUR ili 53% tekućeg plana. Pilot pro-

jekt odvojenog prikupljanja otpada nije proveden budući da su se komposter nabavljeni krajem 2023. godine počeli dijeliti u 2024. godini. Za aktivnosti zaštite okoliša utrošeno je 11.940,00 EUR ili 76% plana, za protupožarnu zaštitu 127.549,64 EUR ili 99% tekućeg plana, a za civilnu zaštitu 1.875,01 EUR ili 22% plana. Isplata naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac u završnoj je fazi te se prenosi u sljedeću godinu.

Ukupno je za program utrošeno 999.900,99 EUR ili 66% planiranih sredstava.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Cilj / područje mjera</b>                         | 5. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti:<br>- sustavno jačanje koncepta kružnog gospodarstva<br>7. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području:<br>- poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije<br>8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području:<br>- podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša i prirodne baštine te učinkovito gospodarenje otpadom<br>učinkovito gospodarenje otpadom<br>osiguranje redovitog javnog prijevoza putnika<br>unapređenje uvjeta života u naseljima<br>aktivnosti vezane uz pružanje i unapređenje sustava civilne i protupožarne zaštite<br>redovna djelatnost upravnog tijela  |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | Količina otpada uklonjena s ilegalnih odlagališta – tona/godišnje / osigurana sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – eura/godišnje / broj aktivnosti kojima se poboljšavaju uvjeti stanovanja i života u naseljima – godišnje / broj raspoloživih vatrogasnih vozila / broj pripadnika sustava civilne zaštite   |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 60 / 10.618 / 5 / 1 / 65   |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo   |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 60 / 15.000 / 5 / 2 / 172  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 83,05 / 15.000 / 5 / 2 / 314   |

#### PROGRAM 4006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se provodi kroz sedam kapitalnih projekata i to: K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata, K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete, K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina, K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja, K461024 Izgradnja vodovodne mreže, K461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme te K461037 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo.

#### OPIS PROGRAMA:

Kapitalni projekt **Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata** obuhvaća izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste 94 (cesta kod OŠ Marinići), rekonstrukciju županijske ceste Ronjgi – Saršoni, otkup

zemljišta za parkiralište Marinići te za prometne objekte (planiranu rekonstrukciju dionice ceste Mladenici – Ronjgi – Saršoni (dionica ceste od Ronjgi do Saršoni), izgradnju parkirališnih površina i to: kod Doma zdravlja u Viškovu i P1+P2 u sklopu Sportsko – rekreacijske zone Halubjan. Nadalje, planirana je izrada studije održive mobilnosti vezane uz prijavu ITU projekata kao i izrada projektne dokumentacije za ITU projekte (parkiralište kod Doma zdravlja, parkiralište P-2 u SRZ Halubjan). Projektom je planirana i izgradnja oborinskog kolektora Marinići, rekonstrukcija ceste Vozišće – Mavri te izgradnja stubišta-parkiralište Milihovo – crkva. U Kapitalni projekt uključena je i novelacija projektne dokumentacije Mladenici – Saršoni (dionica Ronjgi – Saršoni) te izrada izvedbenog projekta, projektne dokumentacija za cestu Adriametal – Turčino, cestu Ronjgi – Zorzići, cestu Ferenci, rekonstrukciju nerazvrstane ceste 589 u Ferencima, cestu Kapiti – Furićevo, parkiralište Mladenici, te za deponiranje iskopa mineralnih sirovina

U sklopu kapitalnog projekta **Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete** planirano je proširenje sustava javne rasvjete.

U sklopu kapitalnog projekta **Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina** planirano je uređenje tematskog puta za rekreaciju i šetnju pasa, izgradnja dječjeg igrališta Milihovo i izgradnja SRZ Vrtače za koju je odobreno sufinanciranje sredstvima Ministarstva turizma i sporta. Također, planirana je izrada projektne dokumentacije nathodnika u centru i nathodnika Marčelji – Ronjgi.

Kapitalni projektom **Izgradnja, uređenje i opremanje groblja** uključuje tekuću i kapitalnu pomoć Komunalnom društvu Kastav – Viškovo d.o.o., otkup zemljišta za novo groblje Viškovo i Čikovina, izradu projektne dokumentacije te izgradnju 3. faze groblja Kastav.

U sklopu kapitalnog projekta **Izgradnja vodovodne mreže** planirana je kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka u skladu sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o.

Kapitalnim projektom **Sanacija odlagališta i nabavka opreme** planiraju se sredstva koja KD Čistoća više ne naplaćuje u cijeni komunalnih usluga nego ih u manjoj mjeri ostvaruje u okviru potraživanja iz prethodnih godina. Ova sredstva su prihod KD Čistoća namijenjen razvoju te se stoga, kako bi se sredstva utrošila namjenski, planiraju u okviru ovog projekta.

Kapitalni projekt **Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo** obuhvaća izvođenje radova na modernizaciji sustava javne rasvjete zamjenom u LED rasvjetu.

#### **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:**

U izvještajnom razdoblju izrađen je glavni projekt za rekonstrukciju ceste ŽC5025 Vozišće – Mavri, dobivena je pravomoćna građevinska dozvola i izrađen izvedbeni projekt. Izrađen je i idejni projekt za cestu Adriametal – Turčino radi ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole te je predan zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole. Nastavljena je izrada novelacije glavnog projekta za rekonstrukciju ceste ŽC5055, Mladenici – Ronjgi – Saršoni, dionica Ronjgi –

Saršoni (II. faza). Započele su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za parkiralište kod zdravstvene stanice, parkiralište u SRZ Halubjan oznake P-1 i parkiralište Mladenici (kod groblja). Za nathodnik Marčelji – Ronjgi ishodovana je građevinska dozvola. Provodile su se aktivnosti na izradi Studije održive urbane mobilnosti Općine Viškovo. Pristupilo se izradi novelacije idejnog projekta za rekonstrukciju ceste Ferenci (NC 7 i NC 27). Izvedeni su pripremni radovi odnosno izgradnja pojnog bunara na javnom stubištu i kolno-pristupnom putu od ceste Milihovo do crkve Sv. Matej. Zaključen je VI. dodatak Sporazumu između KD VIK d.o.o. i tvrtke GODINA d.o.o. radi izgradnje građevine komunalne infrastrukture – oborinskog kolektora Marinići, za investitora Općinu Viškovo. U izvještajnom razdoblju izvršena je prijava predmetnih radova, zgrađena upojna građevina i pristupni put do upojne građevine gdje su položene cijevi oborinskog kolektora. U sklopu projekta proširenja javne rasvjete postavljeno je 10 novih svjetiljki i 3 nova stupa javne rasvjete u više naselja na području Općine. Završeni su radovi na izgradnji javne površine u sportsko-rekreacijskog zoni Halubjan (II. faza). Izgrađen je suhozid kod pothodnika ispod ŽC5215 prema KHZ (duljine cca 30 metara), postavljena komunalna oprema (koševi za otpad i klupe) te uređen plato kod NK „Halubjan“. Predmetni projekt nastavak je ranije završenog projekta uređenja pješačke staze – šetnice suhozida i tradicije. Projekt je sufinanciran sredstvima Primorsko-goranske županije. Pristupilo se izradi glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole za izgradnju dječjeg igrališta uz Dječji vrtić Viškovo kojom se planira postavljanje igrala za djecu i urbane opreme (klupe, koševi za otpad) te hortikulturno uređenje. Uređena je javna površina – tematski put za rekreaciju i šetnju pasa. Temeljem Sporazuma o financiranju zajedničke investicije i provođenja postupka nabave za izgradnju grobnih polja i prateće infrastrukture – Novo groblje Kastav – Faza 3, redovito su podmirivani troškovi izgradnje, nadzora i koordinatora I8I zaštite na radu. Također, podmireni su troškovi za izradu glavnog projekta za grobna polja i prateću infrastrukturu u sklopu Faza 9 i 10 te Faza 11. Započet je postupak ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju mrtvačnice na novom groblju Kastav. Isplaćena je kapitalna i tekuća pomoć Komunalnom društvu Kastav – Viškovo d.o.o. za nabavu opreme i strojeva potrebnih za rad te za financiranje redovnog poslovanja. U dijelu programa koji se odnosi na rekonstrukciju javne rasvjete na području općine pristupilo se preprojektiranju glavnog projekta modernizacije sustava javne rasvjete te se realizacija istog planira u sljedećoj godini.

Za izgradnju i rekonstrukciju prometnih objekata utrošeno je 175.504,25 EUR ili 11% plana za 2024. godinu, za izgradnju i rekonstrukciju objekata javne rasvjete 12.397,50 EUR ili 95% plana dok je za izgradnju, uređenje i opremanje javnih površina utrošeno 122.778,99 EUR ili 13% plana. Za aktivnost izgradnje, uređenja i opremanja groblja utrošeno je 737.591,91 EUR ili 74% plana, za izgradnju vodovodne mreže 2.000,00 EUR ili 10% plana. Za kapitalni projekt Sanacija odlagališta i nabavku opreme planirani rashodi nisu ostvareni dok je na rekonstrukciju sustava javne rasvjete zbog potrebe preprojektiranja utrošeno 450,00 EUR.

Ukupno je za program utrošeno 1.050.722,65 EUR ili 23% planiranih sredstava.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Cilj / područja mjera</b>                         | 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:<br>- izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja<br>- izgradnja vodovodne mreže<br>8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području:<br>- podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | - proširenje i unapređenje prometne infrastrukture<br>- izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja<br>- izgradnja vodovodne mreže   |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | - dužina prometnica za održavanje u km<br>- dužina izgrađenih/rekonstruiranih prometnica u km – godišnje<br>- ukupna površina javnih površina u m <sup>2</sup><br>- ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji<br>- ukupna površina groblja u m <sup>2</sup><br>- stupanj izgrađenosti vodovodnih ogranaka  |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 89,98 / 3 / 17.500 / 2.732 / 23.998 / 100%  |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo  |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 88,26 / 0,4 / 18.022 / 2.839 / 24.010 / 100%  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 90,22 / 0,08 / 18.022 / 2.814 / 24.010 / 10%  |

**PROGRAM 4010 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA**

Program se provodi kroz dva kapitalna projekta: K401101 Radna zona Marišćina i K401102 Radna zona Marinići

**OPIS PROJEKTA:**

U sklopu kapitalnog projekta **Radna zona Marišćina** planiran je daljnji razvoj i aktivacija ostatka radne zone odnosno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima je planirana izgradnja ostatka prometne infrastrukture i preostalih platoa. Kapitalni projekt obuhvaća sredstva za intelektualne usluge (geodezija i procjena vrijednosti zemljišta) te otkup zemljišta za daljnji razvoj radne zone. U okviru kapitalnog projekta **Radna zona Marinići** planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije infrastrukturnog uređenja radne zone, nastavak izrade projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići-Trtni, geodetske usluge i projekt sanacije stijenskog pokosa.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:**

Započet je postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koje je potrebno riješiti prije izgradnje 2. faze radne zone Marišćina. Započela je izrada parcelacijskog elaborata za ukupno šest građevnih čestica, sve u skladu s IV. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3). Obavljene su prethodne radnje potrebne za izradu idejnog projekta za infrastrukturno uređenje RZ Marinići i projektne dokumentacije za sanaciju stijenskog pokosa.

Za projekt Radne zone Marišćina utrošeno je 37.611,99 EUR ili 23% plana dok za kapitalni projekt Radne zone Marinići planirana sredstva nisu utrošena. Ukupno je za program utrošeno 37.611,99 EUR.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

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

**Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO****PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI**

Program se provodi kroz aktivnosti: A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo, A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo, K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo, T211109 Projekt učenja na otvorenom za sve – Erasmus +.

**OPIS PROJEKTA:**

Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo obuhvaćaju rashode vezane uz redovni rad dječjeg vrtića odnosno troškove plaća i ostalih naknada za zaposlene te financiranje aktivnosti upravljanja vrtićem koje uključuju materijalne rashode poslovanja, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, a s ciljem poticanja cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje i stvaranje.

U okviru Posebnih aktivnosti dječjeg vrtića Viškovo provode se: program Škola plivanja koji obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene usluge te intelektualne usluge vezane za školu plivanja te program Predškole trajanju od 250 sati, namijenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redoviti vrtićki program.

U okviru kapitalnog projekta Nabava opreme za Dječji vrtić obuhvaćeni su rashodi potrebni za nabavu nove opreme, uredskog namještaja, strojeva i dr. potrebnih za osiguravanje i poboljšanje uvjeta rada i boravka u dječjem vrtiću.

Projekt učenja na otvorenom za sve – Erasmus + provodi se od 2022. godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti vanjskih prostora za igru i učenje djece svih sposobnosti te

važnosti odgoja i obrazovanja za okoliš, a dodatno i s ciljem jačanja kapaciteta ustanove za dodatne obrazovne, stručne i osobne kompetencije stručnjaka.

### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U pedagošku 2023./2024. godinu bilo je upisano 283 djece rane i predškolske dobi, od čega 240 djece u šest jaslčkih i osam vrtičkih skupina objekta sjedišta i 43 djece u dvije vrtičke skupine područnog objekta Marčelji.

Tijekom godine pružena je sva potrebna skrb i briga svoj upisanoj djeci, podmirene su sve tekuće obveze i troškovi te uredno isplaćene plaće i sva druga primanja za zaposlenike dječjeg vrtića.

Program škole plivanja uspješno je održan u kolovozu 2024. godine te je u istom sudjelovalo 28 djece. U program Predškole, u razdoblju od 05. veljače do 31. svibnja 2024. godine bilo je uključeno 6 djece.

Za potrebe poslovanja vrtića u 2024. godini nabavljen je potrebni namještaj i oprema za video nadzor.

U projektu „Učenje na otvorenom za sve“, koji je završen u lipnju 2024. godine, održano je 14 mobilnosti (8 tečajeva, 4 job shadowinga i 2 vanjska stručnjaka), 2 više od planiranog. Svi stručni djelatnici vrtića bili su uključeni u barem jednu aktivnost mobilnosti. Održano je 8 refleksivnih i diseminacijskih susreta EU kluba te 4 inkluzivne radionice za asistente i odgojitelje. Provedeno je više od 300 različitih aktivnosti iz područja boravka na otvorenom i eko aktivnosti, a u projekt su bila uključena sva djeca vrtića neovisno o dobi ili sposobnostima.

Za Osnovnu aktivnosti dječjeg vrtića Viškovo utrošeno je 1.731.120,78 EUR odnosno 86% planiranih sredstava, a za Posebne aktivnosti 1.424,20 EUR odnosno 26% planiranih sredstava. Za troškove programa predškole utrošena su gotova sva planirana sredstva u iznosu od 4.500,00 EUR. Za nabavu potrebne opreme utrošeno je 18.197,73 EUR, a za provedbu projekta Erasmus+ ukupno 5.324,51 EUR.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 1.760.567,22 EUR odnosno 85% planiranih sredstava.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

|  |   |
|--|---|
| <b>3Cilj / područje mjera</b>                        | 3. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima / Unaprjeđenje uvjeta i organizacija rada predškolskih i školskih ustanova |
| <b>Svrha provedbe mjera</b>                          | - redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja<br>- povećanje prostornih kapaciteta za predškolski odgoj  |
| <b>Pokazatelji</b>                                   | broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja / broj javnih ustanova predškolskog odgoja na području općine  |
| <b>Polazna vrijednost</b>                            | 792 / 2   |
| <b>Izvor podataka</b>                                | Općina Viškovo  |
| <b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>                    | 792 / 2   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 277 / 2   |

**Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO**

### PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Program se provodi kroz aktivnosti: A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“, A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“, K241002 Nabava knjižne građe i opreme, te T241001 Projekt Halubook.

#### OPIS PROGRAMA:

Osnovne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ obuhvaćaju rashode vezane uz redovni rad knjižnice odnosno troškove plaća i ostalih naknada za zaposlene, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale uredski materijal te aktivnosti upravljanja knjižnicom koje uključuju materijalne rashode poslovanja, rashode za usluge, promidžbu i informiranje, ostale usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

**Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo uključuju** rashode za intelektualne usluge vezane uz organizaciju programa njegovanja kulture i običaja domaćega kraja.

**Nabava knjižnične građe i opreme obuhvaća nabavu novih knjiga**, didaktičkih igraćaka i e-knjiga, što sveukupno čini sastavni dio knjižničnog fonda.

**Projekt Halubook** - program poticanja čitanja na području Općine Viškovo provodio se u Knjižnici u okviru sklopu otvorenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Čitanjem do uključivog društva“.

### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora općinska je narodna knjižnica sa zadaćom pružanja knjižničnih usluga na području Općine Viškovo. U 2024. godini izvršene su sve redovne aktivnosti te je knjižnica uredno poslovala. Podmirene su sve tekuće obveze i troškovi te uredno isplaćene plaće i sva druga primanja za zaposlenike.

Knjižnica promiče kulturu kroz kulturno obrazovne programe za djecu i odrasle pa su tijekom 2024. godine održavane promocije knjiga (D. Šantek „Ispod površine“, R. Anić „Pismo iz Kruševa“, V. Knežević „Da mi je još jednom dijete biti“, knjiga pjesama J. Plenča „Nije lako dijete biti“), 9 susreta čitateljskog kluba, 25 likovnih radionica i pričaonica s djecom te igraonica društvenih igara za djecu. Obilježeno je 25 godina od osnutka Knjižnice.

Nabavljena je nova knjižna građa i to 2177 knjiga, slikovnica te didaktičkih igraćki.

U izvještajnom razdoblju izvršen je povrat sredstava u državni proračun zbog financijske korekcije radi neispunjava nja pokazatelja u projektu Halubook te je projekt završio.

Za Osnovnu aktivnosti knjižnice utrošeno je 132.454,33 EUR odnosno 87% planiranih sredstava, a za Posebne aktivnosti 1.863,27 EUR odnosno 50% planiranih sredstava. Za nabavu knjižne građe i opreme utrošeno je 40.425,44 EUR od čega je 26.100,00 EUR sufinanciralo Ministarstvo kulture, a po 700,00 EUR je iznosila donacija te pomoć Primorsko-goranske županije.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 174.743,04 EUR odnosno 87% planiranih sredstava.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

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

**Glava: 00304 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA**

**PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI**

Program se provodi kroz aktivnosti i projekte kako slijedi: A251028 Osnovne aktivnosti „Kuće halubajškoga zvončara“, A251029 Programske aktivnosti „Kuće halubajškoga zvončara“ te K251030 Nabava opreme za „Kuću halubajškoga zvončara“.

**OPIS PROGRAMA:**

JU „Kuća halubajškoga zvončara“ osnovana je s misijom čuvanja tradicije i promoviranja Halubajških zvončara i Godišnjeg pokladnog ophoda zvončara s područja Kastavštine, a koji su primarno namijenjeni zadovoljavanju kulturnih potreba stanovništva općine Viškovo i Primorsko-goranske županije, te sekundarno namijenjeni drugim posjetiteljima i tržištima.

Aktivnost, Osnovne aktivnosti „Kuće halubajškoga zvončara“ obuhvaća rashode vezane uz redovni rad ustanove odnosno troškove plaća i ostalih naknada za zaposlene te financiranje aktivnosti upravljanja ustanovom što uključuju materijalne rashode poslovanja, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Programske aktivnosti „Kuće halubajškoga zvončara“ obuhvaćaju troškove svih programa i događanja namijenjenih lokalnom stanovništvu i turistima, a koje započinju svečanim otvaranjem objekta.

Nabava opreme obuhvaća pored opreme za redovno poslovanje Ustanove i nabavu opreme odnosno umjetničkog djela za Park skulptura Kuće halubajškoga zvončara.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:**

JU „Kuća halubajškoga zvončara“ svečano je otvorena u travnju 2024. godine. Tijekom godine, izvršene su sve planirane aktivnosti na uređenju objekta i zapošljavaju potrebnog stručnog kadra. U okviru Osnovne aktivnosti izvršeni su rashodi za 9 zaposlenih osoba kao i drugi planirani rashodi.

Svečanim otvaranjem ustanove za javnost pokrenule su se i programske aktivnosti. Pored svečanog otvaranja, tijekom drugog dijela 2024. godine održani su brojni programi i to: VIKLER: Viškovski kulturni letnji ritam, Ljetni raspUST, ČIC (čitanje i pisanje), Zelena kuća, Festival tradicijske glazbe Etno-ton, tematske radionice, Festival greške, Stručni skup Institucionalizacija nematerijalne kulturne baštine i njezin utjecaj na nositelje kulturnih dobara, radionice sufinancirane sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te brojne druge.

U okviru aktivnosti Nabave opreme nabavljena je opreme za potrebe programa adventa i iluminacije okoliša.

Za Osnovnu aktivnost Kuće halubajškoga zvončara utrošeno je 309.141,49 EUR ili 86% plana, a za brojne Programske aktivnosti 186.041,86 EUR. Za nabavu potrebne opreme utrošeno je 19.296,14 EUR odnosno 68% plana.

Sveukupno je za program utrošeno 514.479,49 EUR odnosno 89% planiranih sredstava.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

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

## ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine donijet je na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 24. srpnja 2025. godine na temelju članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22., 9/23., 24/24.“), a vezano uz odredbe članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) te isti stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31.

prosinca 2024. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže ovom dokumentu.

*KLASA: 011-02/25-01/07*

*URBROJ: 2170-35-04/04-25-8*

*VIŠKOVO, 24. svibnja 2025. godine*

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća

**Goran Petrc, prof., v.r.**