

68.

Temeljem odredbi članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) te članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 34. sjednici, održanoj 12. prosinca 2024. godine, donijelo je

PRORAČUN ZA 2025. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026. I 2027.

Članak 1.
Proračun Općine Viškovo za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu sadrže:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	6/5	7/6	8/7	9/8	10/9
Prihodi:	13.345.325,58	23.163.830,00	22.776.600,00	21.292.800,00	21.736.700,00	98	93	102	98	93	102	93	102
6 Prihodi poslovanja	13.328.435,36	21.913.130,00	21.325.900,00	21.077.100,00	21.521.000,00	97	99	102	97	99	102	99	102
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.890,22	1.250.700,00	1.450.700,00	215.700,00	215.700,00	116	15	100	116	15	100	15	100
Rashodi:	14.504.683,00	27.243.305,00	25.347.400,00	21.740.600,00	29.614.500,00	93	86	136	93	86	136	86	136
3 Rashodi poslovanja	8.848.313,84	12.658.895,00	16.280.800,00	16.439.500,00	15.614.700,00	129	101	95	129	101	95	101	95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.656.369,16	14.584.410,00	9.066.600,00	5.301.100,00	13.999.800,00	62	58	264	62	58	264	58	264
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-1.159.357,42	-4.079.475,00	-2.570.800,00	-447.800,00	-7.877.800,00	63	17	1759	63	17	1759	17	1759
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA													
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	850.049,80	683.200,00	708.200,00	783.200,00	1.123.200,00	104	111	143	104	111	143	111	143
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.059,45	4.159.000,00	3.279.000,00	1.231.000,00	9.001.000,00	79	38	731	79	38	731	38	731
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-848.990,35	3.475.800,00	2.570.800,00	447.800,00	7.877.800,00	74	17	1759	74	17	1759	17	1759
VIŠAK ILI MANJAK													
9 Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	2.612.020,85	603.675,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporučiti u razdoblju 2025. do 2027.	2.612.020,85	603.675,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	603.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOVI	15.958.405,88	27.926.505,00	26.055.600,00	22.523.800,00	30.737.700,00	93	86	136	93	86	136	86	136
RASHODI I IZDACI	15.354.732,80	27.926.505,00	26.055.600,00	22.523.800,00	30.737.700,00	93	86	136	93	86	136	86	136

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 2.
Proračunom Općine Viškovo za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
				2	3	4	5				
UKUPNO PRIHODI:	13.345.325,58	23.163.830,00	22.776.600,00	21.292.800,00	21.736.700,00	98	93	102	102	102	102
6 Prihodi poslovanja	13.328.435,36	21.913.130,00	21.325.900,00	21.077.100,00	21.521.000,00	97	99	102	102	103	103
61 Prihodi od poreza	8.801.547,53	13.613.874,00	15.535.000,00	16.015.000,00	16.515.000,00	114	103	103	103	103	103
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.752.573,40	3.645.850,00	1.371.200,00	496.400,00	295.300,00	38	36	59	59	59	59
64 Prihodi od imovine	255.428,45	388.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	74	100	100	100	100	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.296.251,31	3.953.256,00	3.863.000,00	3.969.000,00	4.074.000,00	98	103	103	103	103	103
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrtati po protestiranim jamstvima	93.948,16	172.150,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	76	100	100	100	100	100
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	128.686,51	140.000,00	140.000,00	180.000,00	220.000,00	100	129	122	122	122	122
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.890,22	1.250.700,00	1.450.700,00	215.700,00	215.700,00	116	15	100	100	100	100
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	16.741,18	250.000,00	250.000,00	215.000,00	215.000,00	100	86	100	100	100	100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	149,04	1.000.700,00	1.200.700,00	700,00	700,00	120	0	100	100	100	100
UKUPNO RASHODI:	14.504.683,00	27.243.305,00	25.347.400,00	21.740.600,00	29.614.500,00	93	86	136	136	136	136
3 Rashodi poslovanja	8.848.313,84	12.658.895,00	16.280.800,00	16.439.500,00	15.614.700,00	129	101	95	95	95	95
31 Rashodi za zaposlene	2.197.095,76	3.460.000,00	5.061.100,00	5.075.000,00	4.982.000,00	146	100	98	98	98	98
32 Materijalni rashodi	2.731.529,39	3.781.445,00	4.284.700,00	3.815.750,00	3.837.150,00	113	89	101	101	101	101
34 Financijski rashodi	67.897,25	74.300,00	111.250,00	146.550,00	146.050,00	150	132	100	100	100	100
35 Subvencije	485.072,33	760.100,00	753.100,00	753.100,00	753.100,00	99	100	100	100	100	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.492,35	86.200,00	173.200,00	837.700,00	78.200,00	201	484	9	9	9	9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.506.189,51	3.455.100,00	3.847.950,00	3.849.900,00	3.844.800,00	111	100	100	100	100	100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	801.037,25	1.041.750,00	2.049.500,00	1.961.500,00	1.973.400,00	197	96	101	101	101	101
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.656.369,16	14.584.410,00	9.066.600,00	5.301.100,00	13.999.800,00	62	58	264	264	264	264

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI										
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
41	187.255,25	1.309.000,00	1.212.000,00	308.000,00	150.000,00	93	25	49		
42	5.443.515,46	12.883.410,00	7.467.600,00	4.823.100,00	13.679.800,00	58	65	284		
45	25.598,45	392.000,00	387.000,00	170.000,00	170.000,00	99	44	100		

Članak 3.
Proračunom Općine Viškovo za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda po izvorima financiranja, kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025		Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UKUPNO PRIHODI:	13.345.325,58	23.163.830,00	22.776.600,00	21.292.800,00	21.736.700,00	21.736.700,00	21.736.700,00	21.736.700,00	21.736.700,00	21.736.700,00	98	93	98	102
1 Opći prihodi i primici	9.148.923,22	14.091.130,00	16.033.000,00	16.553.000,00	17.093.000,00	17.093.000,00	17.093.000,00	17.093.000,00	17.093.000,00	17.093.000,00	114	103	114	103
11 Opći prihodi i primici	9.148.923,22	14.091.130,00	16.033.000,00	16.553.000,00	17.093.000,00	17.093.000,00	17.093.000,00	17.093.000,00	17.093.000,00	17.093.000,00	114	103	114	103
4 Pomoći	240.068,62	1.236.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
41 Pomoći iz EU sredstava	25.179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42 Ostale pomoći	214.889,27	1.236.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	2.374.089,03	3.990.830,00	3.885.000,00	3.991.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	97	103	97	103
41 Prihodi za posebne namjene	2.374.089,03	3.990.830,00	3.885.000,00	3.991.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	97	103	97	103
5 Pomoći	1.512.504,78	2.409.500,00	1.371.200,00	496.400,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	57	36	57	59
51 Pomoći iz EU sredstava	1.085.523,04	626.000,00	211.100,00	211.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34	100	34	5
52 Ostale pomoći	426.981,74	1.783.500,00	1.160.100,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	65	25	65	100
6 Donacije	27.844,74	9.650,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	59	100	59	100
61 Donacije	27.844,74	9.650,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	59	100	59	100
7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	41.895,19	1.426.370,00	1.481.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	104	17	104	100
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.890,22	1.250.700,00	1.450.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	116	15	116	100
72 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	25.004,97	175.670,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	18	100	18	100
UKUPNO RASHODI:	14.504.683,00	27.243.305,00	25.347.400,00	21.740.600,00	29.614.500,00	29.614.500,00	29.614.500,00	29.614.500,00	29.614.500,00	29.614.500,00	93	86	93	136
1 Opći prihodi i primici	6.921.109,67	13.498.853,00	15.325.800,00	15.770.800,00	15.970.800,00	15.970.800,00	15.970.800,00	15.970.800,00	15.970.800,00	15.970.800,00	114	103	114	101
11 Opći prihodi i primici	6.921.109,67	13.498.853,00	15.325.800,00	15.770.800,00	15.970.800,00	15.970.800,00	15.970.800,00	15.970.800,00	15.970.800,00	15.970.800,00	114	103	114	101
3 Prihodi za posebne namjene	2.324,64	73.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
33 Ostali prihodi za posebne namjene	2.324,64	73.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4 Pomoći	326.844,93	1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
41 Pomoći iz EU sredstava	41.081,68	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA											
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4				
42	Ostale pomoći	1.236.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	2.318.900,04	4.158.347,00	3.885.000,00	3.991.000,00	4.096.000,00	93	103	103	103	103	103
41	Prihodi za posebne namjene	2.318.900,04	4.158.347,00	3.885.000,00	3.991.000,00	4.096.000,00	93	103	103	103	103	103
5	Pomoći	1.742.156,90	2.410.355,00	1.371.200,00	496.400,00	295.300,00	57	36	59	36	59	59
51	Pomoći iz EU sredstava	1.320.528,02	626.855,00	211.100,00	211.100,00	10.000,00	34	100	100	34	100	5
52	Ostale pomoći	421.628,88	1.783.500,00	1.160.100,00	285.300,00	285.300,00	65	25	100	65	25	100
6	Donacije	27.844,74	9.650,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	59	100	100	59	100	100
61	Donacije	27.844,74	9.650,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	59	100	100	59	100	100
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	41.746,15	1.426.370,00	1.481.700,00	246.700,00	246.700,00	104	17	100	104	17	100
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.741,18	1.250.700,00	1.450.700,00	215.700,00	215.700,00	116	15	100	116	15	100
72	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	25.004,97	175.670,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	18	100	100	18	100	100
8	Namjenski primici	3.123.755,93	4.375.960,00	3.278.000,00	1.230.000,00	9.000.000,00	75	38	732	75	38	732
81	Namjenski primici od zaduženja	3.123.506,48	4.375.960,00	3.278.000,00	1.230.000,00	9.000.000,00	75	38	732	75	38	732
82	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Članak 4.
Proračunom Općine Viškovo za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026					Projekcija 2027				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UKUPNO RASHODI:	14.504.683,00	27.243.305,00	25.347.400,00	21.740.600,00	29.614.500,00	29.614.500,00	93	86	136	4.019.450,00	4.019.450,00	78	96	100	
01 Opće javne usluge	1.757.149,71	2.251.260,00	4.166.400,00	4.009.450,00	305.600,00	305.600,00	156	104	100	3.525.550,00	3.525.550,00	191	97	100	
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	145.188,80	189.650,00	295.200,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00	156	104	100	3.525.550,00	3.525.550,00	191	97	100	
013 Opće usluge	1.510.271,67	1.908.550,00	3.647.300,00	3.523.750,00	47.600,00	47.600,00	136	38	118	56.300,00	56.300,00	136	38	118	
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	47.666,88	92.760,00	126.600,00	47.600,00	132.500,00	132.500,00	161	136	100	132.000,00	132.000,00	161	136	100	
017 Transakcije vezane za javni dug	54.022,36	60.300,00	97.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	106	100	100	11.100,00	11.100,00	106	100	100	
03 Javni red i sigurnost	113.316,20	137.800,00	249.100,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00	82	104	100	248.000,00	248.000,00	187	104	100	
032 Usluge protupožarne zaštite	105.431,25	127.300,00	238.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	187	104	100	248.000,00	248.000,00	187	104	100	
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	7.884,95	10.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	106	100	100	11.100,00	11.100,00	106	100	100	
04 Ekonomski poslovi	2.584.031,94	3.600.100,00	3.621.700,00	3.884.900,00	4.036.900,00	4.036.900,00	72	107	104	68.300,00	68.300,00	103	100	100	
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	61.654,65	66.600,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	103	100	100	68.300,00	68.300,00	103	100	100	
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100	100	100	2.700,00	2.700,00	100	100	100	
045 Promet	1.196.986,75	3.144.300,00	3.220.800,00	3.466.000,00	3.466.000,00	3.466.000,00	102	108	107	3.706.000,00	3.706.000,00	102	108	107	
047 Ostale industrije	1.322.736,08	386.500,00	329.900,00	347.900,00	259.900,00	259.900,00	85	105	75	347.900,00	347.900,00	85	105	75	
05 Zaštita okoliša	95.615,87	113.650,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	84	100	100	46.000,00	46.000,00	47	100	100	
051 Gospodarenje otpadom	79.443,01	97.850,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	47	100	100	46.000,00	46.000,00	47	100	100	
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	16.172,86	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	101	100	100	16.000,00	16.000,00	101	100	100	
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.520.320,34	5.156.050,00	4.163.900,00	2.587.800,00	3.397.800,00	3.397.800,00	29	62	131	2.114.900,00	2.114.900,00	104	132	411	
062 Razvoj zajednice	137.151,78	374.000,00	390.500,00	514.900,00	514.900,00	514.900,00	104	132	411	2.114.900,00	2.114.900,00	104	132	411	
063 Opskrba vodom	188.123,57	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25	0	0	0,00	0,00	25	0	0	
064 Ulična rasvjeta	296.297,34	1.250.000,00	1.308.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105	15	100	200.000,00	200.000,00	105	15	100	
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	17.088,08	80.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75	75	100	45.000,00	45.000,00	75	75	100	
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	881.659,57	3.432.050,00	2.400.400,00	1.827.900,00	1.037.900,00	1.037.900,00	70	76	57	1.037.900,00	1.037.900,00	70	76	57	
07 Zdravstvo	54.258,54	92.850,00	94.900,00	94.900,00	94.800,00	94.800,00	58	100	100	94.800,00	94.800,00	58	100	100	

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI												
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	2	3		4	5	3/2	4/3			
072	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	100	100	100
073	14.852,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	100	100	100	100	100	100
076	39.406,54	71.450,00	71.450,00	73.500,00	73.500,00	73.400,00	103	100	100	100	100	100
08	4.364.936,24	5.197.450,00	5.197.450,00	1.807.200,00	2.253.000,00	10.902.100,00	84	125	84	125	84	484
081	203.859,20	403.300,00	403.300,00	722.500,00	1.264.500,00	9.884.500,00	179	175	179	175	175	782
082	207.249,89	808.750,00	808.750,00	892.200,00	886.000,00	907.100,00	110	99	110	99	102	102
084	8.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
086	3.945.200,17	3.985.400,00	3.985.400,00	192.500,00	102.500,00	110.500,00	5	53	5	53	5	108
09	3.589.527,34	10.091.705,00	10.091.705,00	10.381.350,00	7.807.850,00	6.256.850,00	36	75	36	75	36	80
091	3.518.866,55	9.990.705,00	9.990.705,00	10.222.750,00	7.649.250,00	6.098.250,00	102	75	102	75	102	80
095	70.660,79	101.000,00	101.000,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	157	100	157	100	157	100
10	425.526,82	602.440,00	602.440,00	800.850,00	781.600,00	585.500,00	71	98	71	98	71	75
101	5.345,20	37.090,00	37.090,00	52.650,00	37.150,00	37.150,00	142	71	142	71	142	100
102	105.260,61	103.200,00	103.200,00	160.100,00	150.100,00	150.100,00	155	94	155	94	155	100
104	197.271,28	292.600,00	292.600,00	412.000,00	418.250,00	222.150,00	141	102	141	102	141	53
106	15.414,82	57.500,00	57.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	92	100	92	100	92	100
107	102.234,91	112.050,00	112.050,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	110	100	110	100	110	100

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

B. RAČUN FINANCIRANJA

Članak 5.

Proračunom Općine Viškovo za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su prihodi i primici u iznosima iskazanim u Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja, kako slijedi:

RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje 2023					Izvorni plan 2024					Plan 2025					Projekcija 2026					Projekcija 2027									
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.059,45	4.159.000,00	3.279.000,00	1.231.000,00	9.001.000,00	79	38	731																					
81	Primljeni povrat glavnica danih zajmova	1.059,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100																					
84	Primici od zaduživanja	0,00	4.158.000,00	3.278.000,00	1.230.000,00	9.000.000,00	79	38	732																					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	850.049,80	683.200,00	708.200,00	783.200,00	1.123.200,00	104	111	143																					
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0																					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	830.149,80	683.200,00	708.200,00	783.200,00	1.123.200,00	104	111	143																					

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023					Izvorni plan 2024					Plan 2025					Projekcija 2026					Projekcija 2027									
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
UKUPNO PRIHODI:	1.059,45	4.159.000,00	3.279.000,00	1.231.000,00	9.001.000,00	79	38	731																						
1	Opći prihodi i primici	810,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100																					
11	Opći prihodi i primici	810,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100																					
8	Namjenski primici	249,45	4.158.000,00	3.278.000,00	1.230.000,00	9.000.000,00	79	38	732																					
81	Namjenski primici od zaduženja	0,00	4.158.000,00	3.278.000,00	1.230.000,00	9.000.000,00	79	38	732																					
82	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0																					
UKUPNO RASHODI:	850.049,80	683.200,00	708.200,00	783.200,00	1.123.200,00	104	111	143																						
1	Opći prihodi i primici	850.049,80	683.200,00	708.200,00	783.200,00	1.123.200,00	104	111	143																					
11	Opći prihodi i primici	850.049,80	683.200,00	708.200,00	783.200,00	1.123.200,00	104	111	143																					

Proračunom Općine Viškovo za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu nije planiran prijenos sredstava iz prethodnih godina.

Članak 6.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9 Vlastiti izvori	2.612.020,85	603.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
92 Rezultat poslovanja	2.612.020,85	603.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
UKUPNO PRIHODI:	2.612.020,85	603.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	-1.275.256,03	89.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	-1.275.256,03	89.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3 Prihodi za posebne namjene	332.616,04	73.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
33 Ostali prihodi za posebne namjene	332.616,04	73.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4 Pomoći	86.776,31	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
41 Pomoći iz EU sredstava	15.902,33	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42 Ostale pomoći	70.873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	179.946,50	167.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
41 Prihodi za posebne namjene	179.946,50	167.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5 Pomoći	-53.528,59	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
51 Pomoći iz EU sredstava	-48.175,73	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
52 Ostale pomoći	-5.352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8 Namjenski primici	3.341.466,62	217.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
81 Namjenski primici od zaduženja	3.341.466,62	217.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 7.
Proračunom Općine Viškovo za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosima iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje 2023					Izvorni plan 2024					Plan 2025					Projekcija 2026					Projekcija 2027				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI I IZDACI:	15.354.732,80	27.926.505,00	26.055.600,00	22.523.800,00	30.737.700,00	15.354.732,80	27.926.505,00	26.055.600,00	22.523.800,00	30.737.700,00	15.354.732,80	27.926.505,00	26.055.600,00	22.523.800,00	30.737.700,00	15.354.732,80	27.926.505,00	26.055.600,00	22.523.800,00	30.737.700,00	15.354.732,80	27.926.505,00	26.055.600,00	22.523.800,00	30.737.700,00
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	110.973,31	133.800,00	147.200,00	157.200,00	157.700,00	110.973,31	133.800,00	147.200,00	157.200,00	157.700,00	110.973,31	133.800,00	147.200,00	157.200,00	157.700,00	110.973,31	133.800,00	147.200,00	157.200,00	157.700,00	110.973,31	133.800,00	147.200,00	157.200,00	157.700,00
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	88.394,15	98.700,00	85.300,00	95.300,00	95.800,00	88.394,15	98.700,00	85.300,00	95.300,00	95.800,00	88.394,15	98.700,00	85.300,00	95.300,00	95.800,00	88.394,15	98.700,00	85.300,00	95.300,00	95.800,00	88.394,15	98.700,00	85.300,00	95.300,00	95.800,00
Glava 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI	5.828,45	6.700,00	0,00	0,00	0,00	5.828,45	6.700,00	0,00	0,00	0,00	5.828,45	6.700,00	0,00	0,00	0,00	5.828,45	6.700,00	0,00	0,00	0,00	5.828,45	6.700,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00102 MJESNI ODBORI	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Glava 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Glava 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	8.174,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.174,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.174,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.174,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.174,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00
Glava 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00
Razdjel: 003 UPRAVNA TIJELA	15.192.686,44	27.700.555,00	25.726.600,00	22.184.800,00	30.398.200,00	15.192.686,44	27.700.555,00	25.726.600,00	22.184.800,00	30.398.200,00	15.192.686,44	27.700.555,00	25.726.600,00	22.184.800,00	30.398.200,00	15.192.686,44	27.700.555,00	25.726.600,00	22.184.800,00	30.398.200,00	15.192.686,44	27.700.555,00	25.726.600,00	22.184.800,00	30.398.200,00
Glava 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.644.494,23	24.822.450,00	22.041.350,00	18.522.250,00	26.714.550,00	13.644.494,23	24.822.450,00	22.041.350,00	18.522.250,00	26.714.550,00	13.644.494,23	24.822.450,00	22.041.350,00	18.522.250,00	26.714.550,00	13.644.494,23	24.822.450,00	22.041.350,00	18.522.250,00	26.714.550,00	13.644.494,23	24.822.450,00	22.041.350,00	18.522.250,00	26.714.550,00
Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.346.543,12	2.075.855,00	2.803.350,00	2.786.850,00	2.786.850,00	1.346.543,12	2.075.855,00	2.803.350,00	2.786.850,00	2.786.850,00	1.346.543,12	2.075.855,00	2.803.350,00	2.786.850,00	2.786.850,00	1.346.543,12	2.075.855,00	2.803.350,00	2.786.850,00	2.786.850,00	1.346.543,12	2.075.855,00	2.803.350,00	2.786.850,00	2.786.850,00
Glava 00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	145.150,93	201.350,00	208.000,00	208.800,00	205.500,00	145.150,93	201.350,00	208.000,00	208.800,00	205.500,00	145.150,93	201.350,00	208.000,00	208.800,00	205.500,00	145.150,93	201.350,00	208.000,00	208.800,00	205.500,00	145.150,93	201.350,00	208.000,00	208.800,00	205.500,00
Glava 00304 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA	56.498,16	600.900,00	673.900,00	666.900,00	691.300,00	56.498,16	600.900,00	673.900,00	666.900,00	691.300,00	56.498,16	600.900,00	673.900,00	666.900,00	691.300,00	56.498,16	600.900,00	673.900,00	666.900,00	691.300,00	56.498,16	600.900,00	673.900,00	666.900,00	691.300,00

Članak 8.
Proračunom Općine Viškovo za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosima iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna po programskoj klasifikaciji, kako slijedi:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA										
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
UKUPNO RASHODI I IZDACI:	15.354.732,80	27.926.505,00	26.055.600,00	22.523.800,00	30.737.700,00	93	86	136		
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	110.973,31	133.800,00	147.200,00	157.200,00	157.700,00	110	107	100		
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	88.394,15	98.700,00	85.300,00	95.300,00	95.800,00	86	112	101		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	88.394,15	98.700,00	85.300,00	95.300,00	95.800,00	86	112	101		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.394,15	98.700,00	85.300,00	95.300,00	95.800,00	86	112	101		
PROGRAM: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	88.394,15	98.700,00	85.300,00	95.300,00	95.800,00	86	112	100		
1000										
Aktivnost A101001	64.560,63	68.700,00	57.800,00	68.200,00	68.200,00	84	118	100		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	64.560,63	68.700,00	57.800,00	68.200,00	68.200,00	84	118	100		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.560,63	68.700,00	57.800,00	68.200,00	68.200,00	84	118	100		
3 Rashodi poslovanja	64.560,63	68.700,00	57.800,00	68.200,00	68.200,00	118	118	100		
32 Materijalni rashodi	64.560,63	68.700,00	57.800,00	68.200,00	68.200,00	84	118	100		
Aktivnost A101012	16.857,56	19.900,00	17.500,00	18.300,00	18.800,00	88	105	103		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	16.857,56	19.900,00	17.500,00	18.300,00	18.800,00	88	105	103		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.857,56	19.900,00	17.500,00	18.300,00	18.800,00	88	105	103		
3 Rashodi poslovanja	16.857,56	19.900,00	17.500,00	18.300,00	18.800,00	105	105	103		
32 Materijalni rashodi	16.857,56	19.900,00	17.500,00	18.300,00	18.800,00	88	105	103		
Aktivnost A101004	6.975,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100	100		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.975,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100	100		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.975,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100	100		
3 Rashodi poslovanja	6.975,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100	100		

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026			Projekcija 2027			INDEX	INDEX
				1	2	3	4	5	3/2		
38	6.975,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100	100
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći											
Aktivnost A101003	0,00	3.100,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	97	60	100
Izvor: 1	0,00	3.100,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	97	60	100
Izvor: 11	0,00	3.100,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	97	60	100
3	0,00	3.100,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	60	60	100
Rashodi poslovanja											
32	0,00	3.100,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	97	60	100
Materijalni rashodi											
Glava 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI	5.828,45	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	5.828,45	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Opći prihodi i primici											
Izvor: 11	5.828,45	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Opći prihodi i primici											
PROGRAM: AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA 1003	5.828,45	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	100
Aktivnost A131001	5.828,45	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	5.828,45	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Opći prihodi i primici											
Izvor: 11	5.828,45	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Opći prihodi i primici											
Korisnik: 3 MJESNI ODBOR MARČELJI	5.828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	5.828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Rashodi poslovanja											
32	5.828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Materijalni rashodi											
3	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Rashodi poslovanja											
32	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Materijalni rashodi											
Glava 00102 MJESNI ODBORI	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0	100	100
Izvor: 1	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0	100	100
Opći prihodi i primici											
Izvor: 11	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0	100	100
Opći prihodi i primici											
PROGRAM: AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA 1003	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0	100	100
Aktivnost A131002	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0	100	100
Izvor: 1	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0	100	100
Opći prihodi i primici											

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 11	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0	100	100	100	100	100
Opći prihodi i primici	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0	100	100	100	100	100
Korisnik: 3	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
MJESNI ODBOR MARČELJI	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
3	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
32	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
Korisnik: 8	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
MJESNI ODBOR MARINIĆI	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
3	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
32	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
Korisnik: 11	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
MJESNI ODBOR SARŠONI - MLADENIĆI	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
3	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
32	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
Korisnik: 12	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
MJESNI ODBOR SROKI - KOSI	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
3	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
32	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
Korisnik: 9	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
MJESNI ODBOR VIŠKOVO	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
3	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100	100
Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
32	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	100	100	100	100	100
Glava 00103	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
VJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
Izvor: 1	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
Opći prihodi i primici	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
Izvor: 11	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
Opći prihodi i primici	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
PROGRAM: 1000	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
Aktivnost A101011	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
Izvor: 1	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
Opći prihodi i primici	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
Izvor: 11	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
Opći prihodi i primici	8.575,81	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100	100	100
Korisnik: 5	8.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	8.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	8.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi poslovanja	8.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA														
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX		INDEX		
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	3/2	4/3	5/4	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	8.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.340,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	13.340,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	108	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Glava 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	8.174,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.174,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.174,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100
PROGRAM:	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	8.174,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100
1000														
Aktivnost	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	8.174,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100
A101013														
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.174,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.174,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100
Korisnik: 6	47560-VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MANJINE	8.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	8.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	8.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA										
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	197	100	100	100	100
Glava 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	197	100	100	100	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	197	100	100	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	197	100	100	100	100
PROGRAM: DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLAŠTI	51.073,05	92.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	197	100	100	100	100
1001										
Aktivnost A111006	51.073,05	78.850,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	214	100	100	100	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	51.073,05	78.850,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	214	100	100	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.073,05	78.850,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	214	100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	51.073,05	78.850,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100	100	100	100	100
31 Rashodi za zaposlene	35.956,96	60.450,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	242	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi	11.096,58	13.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	117	100	100	100	100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.019,51	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	130	100	100	100	100
Aktivnost A111005	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100	100	100	100	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100	100	100	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100	100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100	100	100	100	100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100	100	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA													
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX		INDEX	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razdjeli: 003	15.192.686,44	27.700.555,00	25.726.600,00	22.184.800,00	30.398.200,00	93	86	137					
Glava 00301	13.644.494,23	24.822.450,00	22.041.350,00	18.522.250,00	26.714.550,00	89	84	144					
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL													
Izvor: 1	6.463.745,56	11.747.253,00	12.680.050,00	13.210.250,00	13.793.650,00	108	104	104					
Izvor: 11	6.463.745,56	11.747.253,00	12.680.050,00	13.210.250,00	13.793.650,00	108	104	104					
Izvor: 3	2.324,64	73.270,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
Izvor: 33	2.324,64	73.270,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
Izvor: 4	326.844,93	1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
Izvor: 41	41.081,68	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
Izvor: 42	285.763,25	1.236.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
Izvor: 4	1.989.366,16	3.579.517,00	3.302.000,00	3.402.000,00	3.502.000,00	92	103	103					
Izvor: 41	1.989.366,16	3.579.517,00	3.302.000,00	3.402.000,00	3.502.000,00	92	103	103					
Izvor: 5	1.673.685,01	2.326.500,00	1.295.600,00	429.300,00	228.200,00	56	33	53					
Izvor: 51	1.284.786,29	604.000,00	211.100,00	211.100,00	10.000,00	35	100	5					
Izvor: 52	388.898,72	1.722.500,00	1.084.500,00	218.200,00	218.200,00	63	20	100					
Izvor: 6	27.576,06	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	133	100	100					
Izvor: 61	27.576,06	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	133	100	100					
Izvor: 7	37.195,94	1.425.700,00	1.480.700,00	245.700,00	245.700,00	104	17	100					
Izvor: 71	16.741,18	1.250.700,00	1.450.700,00	215.700,00	215.700,00	116	15	100					
Izvor: 72	20.454,76	175.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17	100	100					
Izvor: 8	3.123.755,93	4.375.960,00	3.278.000,00	1.230.000,00	9.000.000,00	75	38	732					
Izvor: 81	3.123.506,48	4.375.960,00	3.278.000,00	1.230.000,00	9.000.000,00	75	38	732					
Izvor: 82	249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
PROGRAM: 2000	176.081,82	263.010,00	322.800,00	202.150,00	211.150,00	123	63	137					
AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA													
Aktivnost A201001	113.639,96	142.850,00	184.000,00	141.950,00	142.750,00	129	77	101					
Izvor: 1	113.639,96	142.850,00	184.000,00	141.950,00	142.750,00	129	77	101					
Izvor: 11	113.639,96	142.850,00	184.000,00	141.950,00	142.750,00	129	77	101					
3	113.639,96	142.850,00	184.000,00	141.950,00	142.750,00	77	77	101					

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA												
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026					Projekcija 2027			
				1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX
32	113.639,96	142.850,00	184.000,00	141.950,00	142.750,00	142.750,00	129	77	101			
Materijalni rashodi												
Aktivnost A201002	25.755,65	37.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	50	100	100			
Izvor: 1	25.755,65	37.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	50	100	100			
Izvor: 11	25.755,65	37.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	50	100	100			
3	25.755,65	37.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100	100	100			
Rashodi poslovanja												
32	25.755,65	37.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	50	100	100			
Materijalni rashodi												
Aktivnost A201004	25.062,04	23.410,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	117	100	100			
Izvor: 1	25.062,04	23.410,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	117	100	100			
Izvor: 11	25.062,04	23.410,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	117	100	100			
3	25.062,04	23.410,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100	100	100			
Rashodi poslovanja												
32	25.062,04	23.410,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	117	100	100			
Materijalni rashodi												
Aktivnost A201006	1.725,40	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	150	100	100			
Izvor: 1	1.725,40	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	150	100	100			
Izvor: 11	1.725,40	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	150	100	100			
3	1.725,40	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100	100	100			
Rashodi poslovanja												
38	1.725,40	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	150	100	100			
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći												
Aktivnost A201005	4.151,49	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100	100	100			
Izvor: 1	4.151,49	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100	100	100			
Izvor: 11	4.151,49	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100	100	100			
3	4.151,49	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100	100	100			
Rashodi poslovanja												
38	4.151,49	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100	100	100			
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći												
Aktivnost A201003	5.747,28	46.350,00	78.600,00	0,00	8.200,00	8.200,00	170	0	0			
Izvor: 1	5.747,28	24.650,00	68.400,00	0,00	8.200,00	8.200,00	277	0	0			
Izvor: 11	5.747,28	24.650,00	68.400,00	0,00	8.200,00	8.200,00	277	0	0			
Opći prihodi i primici												
Opći prihodi i primici												

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
3	5.747,28	24.650,00	68.400,00	0,00	8.200,00	0	0	0			
32	4.347,28	21.150,00	48.400,00	0,00	6.200,00	229	0	0			
38	1.400,00	3.500,00	20.000,00	0,00	2.000,00	571	0	0			
Izvor: 4	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 42	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
3	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
32	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 5	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 52	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0	0	0			
3	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0	0	0			
32	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0	0	0			
PROGRAM: 2011	2.048.874,58	7.778.000,00	7.179.800,00	3.952.800,00	3.071.800,00	92	55	137			
PROGRAM: K211105	382,16	5.218.700,00	3.818.000,00	881.000,00	0,00	73	23	0			
Izvor: 1	375,00	780.700,00	670.000,00	1.000,00	0,00	86	0	0			
Izvor: 11	375,00	780.700,00	670.000,00	1.000,00	0,00	86	0	0			
3	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	33	33	0			
32	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	100	33	0			
4	375,00	777.700,00	667.000,00	0,00	0,00	0	0	0			
42	375,00	777.700,00	652.000,00	0,00	0,00	84	0	0			
45	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 4	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 41	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
4	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
42	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 5	0,00	1.230.000,00	820.000,00	0,00	0,00	67	0	0			

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA												
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025		Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 52	0,00	1.230.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	67	0	0	0	0	0
4	0,00	1.230.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	1.230.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	67	0	0	0	0	0
Izvor: 8	0,00	3.208.000,00	2.328.000,00	880.000,00	0,00	0,00	73	38	0	0	0	0
Izvor: 81	0,00	3.208.000,00	2.328.000,00	880.000,00	0,00	0,00	73	38	0	0	0	0
4	0,00	3.208.000,00	2.328.000,00	880.000,00	0,00	0,00	38	38	0	0	0	0
42	0,00	3.208.000,00	2.328.000,00	880.000,00	0,00	0,00	73	38	0	0	0	0
Aktivnost A211108	9.248,91	58.000,00	320.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	552	9	100	100	100	100
Izvor: 1	9.248,91	58.000,00	94.200,00	9.700,00	30.000,00	30.000,00	162	10	309	10	309	309
Izvor: 11	9.248,91	58.000,00	94.200,00	9.700,00	30.000,00	30.000,00	162	10	309	10	309	309
3	9.248,91	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32	9.248,91	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	0,00	0,00	94.200,00	9.700,00	30.000,00	30.000,00	10	10	309	10	309	309
42	0,00	0,00	94.200,00	9.700,00	30.000,00	30.000,00	0	10	309	0	10	309
Izvor: 4	0,00	0,00	225.800,00	20.300,00	0,00	0,00	0	9	0	0	9	0
Izvor: 41	0,00	0,00	225.800,00	20.300,00	0,00	0,00	0	9	0	0	9	0
4	0,00	0,00	225.800,00	20.300,00	0,00	0,00	9	9	0	0	9	0
42	0,00	0,00	225.800,00	20.300,00	0,00	0,00	0	9	0	0	9	0
Aktivnost A211106	1.954.052,50	2.378.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	124	100	100	100	100	100
Izvor: 1	1.921.076,50	2.246.100,00	2.808.100,00	2.808.100,00	2.808.100,00	2.808.100,00	125	100	100	100	100	100
Izvor: 11	1.921.076,50	2.246.100,00	2.808.100,00	2.808.100,00	2.808.100,00	2.808.100,00	125	100	100	100	100	100
3	1.921.076,50	2.246.100,00	2.808.100,00	2.808.100,00	2.808.100,00	2.808.100,00	100	100	100	100	100	100
37	1.921.076,50	2.246.100,00	2.808.100,00	2.808.100,00	2.808.100,00	2.808.100,00	125	100	100	100	100	100
Izvor: 4	32.976,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Izvor:												

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA														
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026					Projekcija 2027					
				1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
42	32.976,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3	32.976,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
37	32.976,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Izvor: 5	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	0	100	100	100
Izvor: 52	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	0	100	100	100
3	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	100	100	100	100
37	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	0	100	100	100
Aktivnost A211107	85.191,01	90.300,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	113	100	100	100
Izvor: 1	85.191,01	90.300,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	113	100	100	100
Izvor: 11	85.191,01	90.300,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	113	100	100	100
3	85.191,01	90.300,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	100	100	100	100
32	17.322,33	12.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	105	100	100	100
37	67.868,68	75.000,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	115	100	100	100
38	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100	100	100	100
Tekućiji projekt T211110	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Izvor: 1	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Izvor: 11	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Izvor: 5	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Izvor: 52	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA										
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	3/2	4/3
PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	279.300,65	328.150,00	500.000,00	1.170.000,00	500.000,00	152	234	137	152	234
2003										
Kapitalni projekti	32.563,50	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0	0	0	0	0
K231011										
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	8.713,91	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.713,91	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	23.849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene	23.849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	176.076,36	227.150,00	341.400,00	341.400,00	341.400,00	150	100	100	150	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	176.076,36	227.150,00	341.400,00	341.400,00	341.400,00	150	100	100	150	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	176.076,36	227.150,00	341.400,00	341.400,00	341.400,00	150	100	100	150	100
3 Rashodi poslovanja	176.076,36	227.150,00	341.400,00	341.400,00	341.400,00	100	100	100	100	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.958,59	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100	100	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.217,77	218.350,00	332.600,00	332.600,00	332.600,00	152	100	100	152	100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	70.660,79	101.000,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	157	100	100	157	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	70.660,79	101.000,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	157	100	100	157	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.660,79	101.000,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	157	100	100	157	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA										
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	3/2	4/3
3	70.660,79	101.000,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	100	100	100	100	100
37	70.660,79	101.000,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	100	100	100	100	100
	3.933.672,30	3.954.800,00	184.300,00	94.300,00	102.300,00	5	51	137	5	51
PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI										
2005										
Kapitalni projekt K251024										
	0,00	32.000,00	33.000,00	0,00	0,00	103	0	0	103	0
Izvor: 4	0,00	32.000,00	33.000,00	0,00	0,00	103	0	0	103	0
Izvor: 41	0,00	32.000,00	33.000,00	0,00	0,00	103	0	0	103	0
4	0,00	32.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	0,00	32.000,00	33.000,00	0,00	0,00	103	0	0	103	0
Kapitalni projekt K251025										
	3.840.675,44	2.217.000,00	57.000,00	0,00	0,00	3	0	0	3	0
Izvor: 1	3.000,00	859.820,00	37.000,00	0,00	0,00	4	0	0	4	0
Izvor: 11	3.000,00	859.820,00	37.000,00	0,00	0,00	4	0	0	4	0
3	3.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
32	3.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	823.320,00	37.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	0,00	823.320,00	37.000,00	0,00	0,00	4	0	0	4	0
Izvor: 3	0,00	63.770,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Izvor: 33	0,00	63.770,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	63.770,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	0,00	63.770,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Izvor: 4	132.721,40	144.150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Izvor: 41	0,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	0,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA										
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5					
imovine										
Izvor: 42	132.721,40	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Ostale pomoći										
4	132.721,40	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	132.721,40	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
Izvor: 4	0,00	179.650,00	20.000,00	0,00	0,00	11	0	0	0	0
Prihodi za posebne namjene										
Izvor: 41	0,00	179.650,00	20.000,00	0,00	0,00	11	0	0	0	0
Prihodi za posebne namjene										
4	0,00	179.650,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	0,00	179.650,00	20.000,00	0,00	0,00	11	0	0	0	0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
Izvor: 5	581.447,56	686.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Pomoći										
Izvor: 51	318.661,42	414.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Pomoći iz EU sredstava										
4	318.661,42	414.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	318.661,42	414.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
Izvor: 52	262.786,14	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Ostale pomoći										
4	262.786,14	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	262.786,14	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
Izvor: 7	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja										
Izvor: 71	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine										
4	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
Izvor: 8	3.123.506,48	217.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Namjenski primici										
Izvor: 81	3.123.506,48	217.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Namjenski primici od zaduženja										
3	68.674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi poslovanja										
32	68.674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Materijalni rashodi										
4	3.054.832,33	217.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	3.054.832,33	217.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA												
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026					Projekcija 2027			
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Kapitalni projekt A251027	20.947,18	1.610.800,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	1	100	167				
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	17.125,00	449.700,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.125,00	449.700,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0				
3 Rashodi poslovanja	5.750,00	5.800,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0				
32 Materijalni rashodi	5.750,00	5.800,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.375,00	443.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.375,00	443.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
Izvor: 4 Pomoći	0,00	447.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
Izvor: 42 Ostale pomoći	0,00	447.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	447.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	447.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	3.822,18	255.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	5	100	0				
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene	3.822,18	255.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	5	100	0				
3 Rashodi poslovanja	3.822,18	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100	100	0				
32 Materijalni rashodi	3.822,18	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	240	100	0				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	458.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	330.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	330.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	330.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
Izvor: 72 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
Aktivnost A251001	4.926,93	2.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	383	100	100	100	100	100
Izvor: 1	4.926,93	2.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	383	100	100	100	100	100
Izvor: 11	4.926,93	2.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	383	100	100	100	100	100
3	4.926,93	2.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100	100	100	100	100	100
36	4.926,93	2.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	383	100	100	100	100	100
Aktivnost A251019	57.821,90	88.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	81	100	100	100	100	100
Izvor: 1	57.821,90	88.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	81	100	100	100	100	100
Izvor: 11	57.821,90	88.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	81	100	100	100	100	100
3	57.821,90	88.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100	100	100	100	100	100
38	57.821,90	88.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	81	100	100	100	100	100
Aktivnost A251020	8.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	8.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	8.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	8.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
38	8.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A251031	673,87	4.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	36	100	100	100	100	100
Izvor: 1	673,87	4.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	36	100	100	100	100	100
Izvor: 11	673,87	4.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	36	100	100	100	100	100
3	673,87	4.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100	100	100	100	100
32	673,87	4.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	36	100	100	100	100	100
PROGRAM: 2006	203.859,20	403.300,00	722.500,00	1.264.500,00	9.884.500,00	179	175	137	175	175	137
Kapitalni projekt K261014	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Izgradnja i opremanje sportskih objekata	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA													
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026					Projekcija 2027				
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 1	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A261015	13.691,11	61.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	49	100	100	100	100	100	100
Izvor: 1	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	13.691,11	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60	100	100	100	100	100	100
Izvor: 41	13.691,11	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60	100	100	100	100	100	100
3	13.691,11	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100	100	100	100	100
32	13.691,11	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60	100	100	100	100	100	100
Aktivnost A261014	190.168,09	289.800,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	122	100	100	100	100	100	100
Izvor: 1	189.488,93	289.800,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	122	100	100	100	100	100	100
Izvor: 11	189.488,93	289.800,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	122	100	100	100	100	100	100
3	189.488,93	289.800,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	100	100	100	100	100	100	100
32	6.975,64	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100	100	100	100	100	100
38	182.513,29	278.800,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	123	100	100	100	100	100	100
Izvor: 4	679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA										
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX 5/4
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
3	Rashodi poslovanja	679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tekući projekt T261014		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor: 5 Pomoći		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor: 52 Ostale pomoći		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Kapitalni projekt K261015		0,00	0,00	220.000,00	450.000,00	9.000.000,00	0	205	2000	
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	98.300,00	100.000,00	0,00	0	102	0	
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	98.300,00	100.000,00	0,00	0	102	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	98.300,00	100.000,00	0,00	102	102	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	98.300,00	100.000,00	0,00	0	102	0	0
Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Izvor: 8 Namjenski primici		0,00	0,00	0,00	350.000,00	9.000.000,00	0	0	2571	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduženja		0,00	0,00	0,00	350.000,00	9.000.000,00	0	0	2571	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	350.000,00	9.000.000,00	0	0	2571	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	350.000,00	9.000.000,00	0	0	2571	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA									
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX 4/3	INDEX 5/4
				1	2	3	4		
imovine									
Kapitalni projekt K261016	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400	0
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K261017	0,00	0,00	0,00	30.000,00	500.000,00	0	0	0	1667
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0	0	0
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0	0	0
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0	0	0	1333
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0	0	0	1333
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0	0	0	1333
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0	0	0	1333
PROGRAM: 2017 JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	394.594,35	604.990,00	793.950,00	774.700,00	578.500,00	131	98	137	
Aktivnost A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	15.414,82	57.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	92	100	100	
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	15.414,82	57.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	92	100	100	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX	INDEX
				1	2	3	4				
Izvor: 11	15.414,82	57.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	92	100	100	100
Opći prihodi i primici											
3	15.414,82	57.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100	100	100	100
37	15.414,82	57.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	92	100	100	100
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade											
Aktivnost A217101	102.234,91	112.050,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	110	100	100	100
Izvor: 1	101.339,03	111.050,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	109	100	100	100
Opći prihodi i primici											
Izvor: 11	101.339,03	111.050,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	109	100	100	100
Opći prihodi i primici											
3	101.339,03	111.050,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	100	100	100	100
37	101.339,03	111.050,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	109	100	100	100
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade											
Izvor: 4	895,88	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200	100	100	100
Prihodi za posebne namjene											
Izvor: 41	895,88	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200	100	100	100
Prihodi za posebne namjene											
3	895,88	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100	100
37	895,88	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200	100	100	100
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade											
Tekući projekt T217102	28.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu											
Izvor: 4	28.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Pomoći											
Izvor: 41	28.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Pomoći iz EU sredstava											
3	28.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Rashodi poslovanja											
31	9.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Rashodi za zaposlene											
32	932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Materijalni rashodi											
36	16.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna											
37	1.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade											
Aktivnost A217102	97.960,86	90.800,00	147.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	163	93	100	100
Ostale pomoći starijim osobama											
Izvor: 1	97.960,86	90.800,00	147.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	163	93	100	100
Opći prihodi i primici											
Izvor: 11	97.960,86	90.800,00	147.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	163	93	100	100
Opći prihodi i primici											
3	97.960,86	90.800,00	147.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	93	93	100	100
Rashodi poslovanja											

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA															
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025		Projekcija 2026			Projekcija 2027			INDEX		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
37	97.960,86	90.800,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	152	100
Aktivnost A217103	7.299,75	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100	100
Izvor: 1	7.299,75	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100	100
Izvor: 11	7.299,75	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100	100
3	7.299,75	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100	100
38	7.299,75	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100	100
Aktivnost A217105	59.603,74	106.320,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	115	100
Izvor: 1	56.752,61	101.320,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	111	100
Izvor: 11	56.752,61	101.320,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	111	100
3	56.752,61	100.220,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	100	100
32	3.365,30	12.320,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	106	100
36	14.852,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	100	100
37	2.098,77	3.050,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	279	100
38	36.436,54	68.450,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	103	100
4	0,00	1.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100
42	0,00	1.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	364	100
Izvor: 4	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 41	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
3	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
32	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 5	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	100
Izvor: 52	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	100
3	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA												
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027			INDEX 4/3	INDEX 5/4	
		1	2		3	4	5	3/2	4/3			5/4
37	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	100	100	
	2.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Izvor: 6	Donacije											
Izvor: 61	Donacije											
4	2.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
42	2.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	83.526,07	94.300,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	105	100	100	
Tekući projekt T217107	Projekt Za sretnije djetinjstvo											
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	53.693,01	94.300,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	105	100	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	53.693,01	94.300,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	105	100	100	
3	53.693,01	94.300,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	100	100	100	
32	53.693,01	94.300,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	105	100	100	
	29.833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Izvor: 51	Pomoći iz EU sredstava	29.833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3	29.833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
31	4.951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
32	24.881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Kapitalni projekt K217101	Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	0,00	14.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	0	0	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	14.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	0	0	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	14.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	0	0	
4	0,00	14.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
42	0,00	14.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	0	0	
	0,00	9.620,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	100	100	100	
Tekući projekt T217108	Prijevoz onkoloških bolesnika											
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	4.770,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	102	100	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.770,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	102	100	100	
3	0,00	4.770,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	100	100	100	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA												
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX		INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	102	103	104	105
32	0,00	4.770,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	102	100	100	4.850,00	0	0	0
Izvor: 4	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
Izvor: 42	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
3	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
32	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
Izvor: 5	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0	100	100	4.800,00	0	100	100
Izvor: 52	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0	100	100	4.800,00	0	100	100
3	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100	100	100	4.800,00	100	100	100
32	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0	100	100	4.800,00	0	100	100
Tekućiprojekt T217109	0,00	108.000,00	211.050,00	217.300,00	212.000,00	195	103	103	21.200,00	195	103	10
Izvor: 1	0,00	0,00	0,00	6.200,00	11.200,00	0	0	0	11.200,00	0	0	181
Izvor: 11	0,00	0,00	0,00	6.200,00	11.200,00	0	0	0	11.200,00	0	0	181
3	0,00	0,00	0,00	6.200,00	11.200,00	0	0	0	11.200,00	0	0	181
31	0,00	0,00	0,00	6.200,00	9.800,00	0	0	158	9.800,00	0	0	158
32	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0	0	0	500,00	0	0	0
36	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0	0	0	500,00	0	0	0
37	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0	0	0	400,00	0	0	0
Izvor: 5	0,00	108.000,00	211.050,00	211.100,00	10.000,00	195	100	5	10.000,00	195	100	5
Izvor: 51	0,00	108.000,00	211.050,00	211.100,00	10.000,00	195	100	5	10.000,00	195	100	5
3	0,00	108.000,00	211.050,00	211.100,00	10.000,00	100	100	5	10.000,00	100	100	5
31	0,00	44.150,00	93.200,00	98.700,00	0,00	211	106	0	0,00	211	106	0
32	0,00	5.500,00	8.800,00	6.900,00	0,00	160	78	0	0,00	160	78	0
36	0,00	54.000,00	105.500,00	100.000,00	10.000,00	195	95	10	10.000,00	195	95	10
37	0,00	4.350,00	3.550,00	5.500,00	0,00	82	155	0	0,00	82	155	0
PROGRAM: 3000	2.276.652,38	2.484.400,00	4.244.000,00	4.272.700,00	4.613.200,00	171	101	137	4.613.200,00	171	101	137
RAČUNOVODSTVA												

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027			INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4					
Aktivnost A301001 Zajednički troškovi odjela	1.374.021,69	1.684.600,00	1.684.600,00	3.408.500,00	3.327.000,00	3.328.000,00	202	98	100				
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.312.100,98	1.634.910,00	1.634.910,00	3.388.450,00	3.317.000,00	3.318.000,00	207	98	100				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.312.100,98	1.634.910,00	1.634.910,00	3.388.450,00	3.317.000,00	3.318.000,00	207	98	100				
3 Rashodi poslovanja	1.312.100,98	1.634.910,00	1.634.910,00	3.388.450,00	3.317.000,00	3.318.000,00	98	98	100				
31 Rashodi za zaposlene	986.219,22	1.325.100,00	1.325.100,00	2.041.650,00	2.041.700,00	2.041.700,00	154	100	100				
32 Materijalni rashodi	312.051,92	296.010,00	296.010,00	420.000,00	341.500,00	332.500,00	142	81	97				
34 Financijski rashodi	13.829,84	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100	100	100				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	500,00	500,00	913.500,00	920.500,00	930.500,00	182700	101	101				
Izvor: 4 Pomoći	12.527,48	49.690,00	49.690,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
Izvor: 41 Pomoći iz EU sredstava	12.527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
3 Rashodi poslovanja	12.527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
31 Rashodi za zaposlene	12.527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
Izvor: 42 Ostale pomoći	0,00	49.690,00	49.690,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
3 Rashodi poslovanja	0,00	49.690,00	49.690,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
32 Materijalni rashodi	0,00	49.690,00	49.690,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	12.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene	12.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
3 Rashodi poslovanja	12.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
32 Materijalni rashodi	12.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
Izvor: 5 Pomoći	36.538,49	0,00	0,00	20.050,00	10.000,00	10.000,00	0	50	100				
Izvor: 51 Pomoći iz EU sredstava	36.538,49	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0	0	0				
3 Rashodi poslovanja	36.538,49	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0	0	0				
31 Rashodi za zaposlene	17.278,03	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0	0	0				
32 Materijalni rashodi	19.260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0	50	100				
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50	50	100				

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX
		1	2		3	4	5	3/2			
32	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	50	100		
Materijalni rashodi											
Kapitalni projekt K301002	18.458,53	56.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53	100	100		
Izvor: 1	7.014,94	24.800,00	19.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	77	82	100		
Opći prihodi i primici											
Izvor: 11	7.014,94	24.800,00	19.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	77	82	100		
Opći prihodi i primici											
4	7.014,94	24.800,00	19.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	82	82	100		
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
42	7.014,94	24.800,00	19.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	77	82	100		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											
Izvor: 7	11.443,59	31.500,00	11.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	35	131	100		
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja											
Izvor: 71	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine											
4	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
42	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											
Izvor: 72	11.443,59	31.500,00	10.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	32	144	100		
Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja											
4	11.443,59	31.500,00	10.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	144	144	100		
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
42	11.443,59	31.500,00	10.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	32	144	100		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											
Aktivnost A301003	884.172,16	743.500,00	805.500,00	915.700,00	1.255.200,00	1.255.200,00	108	114	137		
Otplata kredita											
Izvor: 1	884.172,16	743.500,00	805.500,00	915.700,00	1.255.200,00	1.255.200,00	108	114	137		
Opći prihodi i primici											
Izvor: 11	884.172,16	743.500,00	805.500,00	915.700,00	1.255.200,00	1.255.200,00	108	114	137		
Opći prihodi i primici											
3	54.022,36	60.300,00	97.300,00	132.500,00	132.000,00	132.000,00	136	136	100		
Rashodi poslovanja											
34	54.022,36	60.300,00	97.300,00	132.500,00	132.000,00	132.000,00	161	136	100		
Financijski rashodi											
5	830.149,80	683.200,00	708.200,00	783.200,00	1.123.200,00	1.123.200,00	111	111	143		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova											
54	830.149,80	683.200,00	708.200,00	783.200,00	1.123.200,00	1.123.200,00	104	111	143		
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova											
PROGRAM: 3011	204.478,25	242.000,00	270.900,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00	112	96	137		
POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE											
Aktivnost A311103	204.478,25	242.000,00	270.900,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00	112	96	100		
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede											

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 1	204.478,25	242.000,00	270.900,00	260.900,00	260.900,00	112	96	100			
Izvor: 11	204.478,25	242.000,00	270.900,00	260.900,00	260.900,00	112	96	100			
3	204.478,25	242.000,00	270.900,00	260.900,00	260.900,00	96	96	100			
32	5.439,51	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	104	100	100			
35	49.180,85	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100	100	100			
36	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100	100	100			
38	147.203,43	180.700,00	209.400,00	199.400,00	199.400,00	116	95	100			
PROGRAM: 4000	49.225,97	161.200,00	160.200,00	145.200,00	145.200,00	99	91	137			
UREĐENJA											
Kapitalni projekt K401013	36.988,90	103.500,00	87.500,00	72.500,00	72.500,00	85	83	100			
Izvor: 1	25.888,45	89.750,00	72.500,00	57.500,00	57.500,00	81	79	100			
Izvor: 11	25.888,45	89.750,00	72.500,00	57.500,00	57.500,00	81	79	100			
3	19.900,82	23.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100	100	100			
32	19.900,82	23.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	117	100	100			
4	5.987,63	66.250,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	67	67	100			
42	5.987,63	66.250,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	68	67	100			
Izvor: 4	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100			
Izvor: 41	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100			
4	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100			
42	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100			
Izvor: 6	0,00	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	133	100	100			
Izvor: 61	0,00	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	133	100	100			
4	0,00	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100			
42	0,00	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	133	100	100			
Izvor: 7	11.100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja											

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA														
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026					Projekcija 2027					
				1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 71	11.100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4	11.100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42	11.100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Aktivnost A401014	12.237,07	17.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	125	100	100	100
Izvor: 1	12.237,07	17.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	125	100	100	100
Izvor: 11	12.237,07	17.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	125	100	100	100
3	12.237,07	17.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	100	100	100	100
32	12.237,07	17.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	125	100	100	100
Kapitalni projekt K401015	0,00	40.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	126	100	100	100
Izvor: 1	0,00	40.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	126	100	100	100
Izvor: 11	0,00	40.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	126	100	100	100
3	0,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100	100
32	0,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	59	100	100	100
36	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	100	100	100
4	0,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100	100	100	100
42	0,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8	100	100	100
PROGRAM: 4002	137.151,78	374.000,00	390.500,00	514.900,00	2.114.900,00	2.114.900,00	2.114.900,00	2.114.900,00	2.114.900,00	2.114.900,00	104	132	132	137
Aktivnost A421001	135.776,78	241.000,00	257.500,00	384.900,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00	107	149	149	61
Izvor: 1	120.608,87	183.300,00	198.500,00	225.600,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	108	114	114	83
Izvor: 11	120.608,87	183.300,00	198.500,00	225.600,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	108	114	114	83
3	118.751,85	172.800,00	176.500,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	103	103	103	100
32	118.751,85	172.800,00	176.500,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	102	103	103	100
4	1.857,02	10.500,00	22.000,00	44.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	201	201	201	14

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027			INDEX 5/4
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.857,02	10.500,00	22.000,00	44.300,00	6.000,00	210	201	14		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.167,91	35.200,00	37.000,00	143.700,00	32.000,00	105	388	22		
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	15.167,91	35.200,00	37.000,00	143.700,00	32.000,00	105	388	22		
3	Rashodi poslovanja	15.167,91	35.200,00	37.000,00	32.000,00	32.000,00	86	86	100		
32	Materijalni rashodi	15.167,91	35.200,00	37.000,00	32.000,00	32.000,00	105	86	100		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	0	0	0		
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	15.000,00	22.000,00	15.600,00	15.600,00	147	71	100		
Izvor: 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0		
Izvor: 72	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	0,00	15.000,00	20.000,00	15.600,00	15.600,00	133	78	100		
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	20.000,00	15.600,00	15.600,00	78	78	100		
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	20.000,00	15.600,00	15.600,00	133	78	100		
Kapitalni projekt K421003	Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima	1.375,00	133.000,00	100.000,00	0,00	0,00	75	0	0		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.375,00	133.000,00	100.000,00	0,00	0,00	75	0	0		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.375,00	133.000,00	100.000,00	0,00	0,00	75	0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.375,00	133.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.375,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100	0	0		

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA													
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX		INDEX	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kapitalni projekt K421004	0,00	0,00	0,00	130.000,00	33.000,00	130.000,00	1.880.000,00	0	394	1446			
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	129.300,00	32.300,00	129.300,00	1.879.300,00	0	400	1453			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	129.300,00	32.300,00	129.300,00	1.879.300,00	0	400	1453			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	129.300,00	32.300,00	129.300,00	1.879.300,00	400	400	1453			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	129.300,00	32.300,00	129.300,00	1.879.300,00	0	400	1453			
Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0	100	100			
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0	100	100			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100	100	100			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0	100	100			
PROGRAM: 4003 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.320.515,34	1.907.200,00	2.800.700,00	2.208.200,00	2.800.700,00	2.208.200,00	2.151.200,00	147	79	137			
Aktivnost A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	471.904,40	862.700,00	1.579.000,00	1.195.000,00	1.579.000,00	1.195.000,00	1.153.000,00	183	76	96			
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	22.196,73	113.850,00	471.500,00	299.500,00	471.500,00	299.500,00	279.500,00	414	64	93			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.196,73	113.850,00	471.500,00	299.500,00	471.500,00	299.500,00	279.500,00	414	64	93			
3 Rashodi poslovanja	16.631,81	31.850,00	34.500,00	39.500,00	34.500,00	39.500,00	34.500,00	114	114	87			
32 Materijalni rashodi	16.631,81	31.850,00	34.500,00	39.500,00	34.500,00	39.500,00	34.500,00	108	114	87			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.564,92	82.000,00	437.000,00	260.000,00	437.000,00	260.000,00	245.000,00	59	59	94			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.814,92	82.000,00	437.000,00	260.000,00	437.000,00	260.000,00	245.000,00	533	59	94			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	446.881,86	748.850,00	1.107.500,00	895.500,00	1.107.500,00	895.500,00	873.500,00	148	81	98			
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene	446.881,86	748.850,00	1.107.500,00	895.500,00	1.107.500,00	895.500,00	873.500,00	148	81	98			
3 Rashodi poslovanja	367.320,41	471.250,00	695.500,00	650.500,00	695.500,00	650.500,00	655.500,00	94	94	101			
32 Materijalni rashodi	367.320,41	471.250,00	695.500,00	650.500,00	695.500,00	650.500,00	655.500,00	148	94	101			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.561,45	277.600,00	412.000,00	245.000,00	412.000,00	245.000,00	218.000,00	59	59	89			

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA												
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026					Projekcija 2027			
				1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX
42	73.848,95	190.600,00	160.000,00	95.000,00	68.000,00	84	72					
45	5.712,50	87.000,00	252.000,00	150.000,00	150.000,00	290	100					
Izvor: 7	2.825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 72	2.825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	2.825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	2.825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A431010	271.140,59	265.700,00	325.000,00	185.000,00	185.000,00	122	57	100				
Izvor: 1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	271.140,59	265.700,00	315.000,00	185.000,00	185.000,00	119	59	100				
Izvor: 41	271.140,59	265.700,00	315.000,00	185.000,00	185.000,00	119	59	100				
3	271.140,59	263.700,00	283.000,00	175.000,00	175.000,00	62	62	100				
32	271.140,59	263.700,00	283.000,00	175.000,00	175.000,00	107	62	100				
4	0,00	2.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	31	31	100				
42	0,00	2.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	1600	31	100				
Aktivnost A431004	461.061,86	636.400,00	895.200,00	826.700,00	811.700,00	141	92	98				
Izvor: 1	9.014,69	66.295,00	287.700,00	234.700,00	203.700,00	434	82	87				
Izvor: 11	9.014,69	66.295,00	287.700,00	234.700,00	203.700,00	434	82	87				
3	7.222,89	29.400,00	212.700,00	209.700,00	193.700,00	99	99	92				
32	7.222,89	29.400,00	212.700,00	209.700,00	193.700,00	723	99	92				
4	1.791,80	36.895,00	75.000,00	25.000,00	10.000,00	33	33	40				
42	0,00	10.000,00	75.000,00	25.000,00	10.000,00	750	33	40				

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA																
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026					Projekcija 2027				INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	6/5	7/6	8/7	9/8	10/9	11/10	12/11	13/12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.791,80	26.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 4	Pomoći	0,00	8.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42	Ostale pomoći	0,00	8.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	452.047,17	562.000,00	599.400,00	592.000,00	107	99	103	608.000,00	107	99	103	608.000,00	107	99	103
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	452.047,17	562.000,00	599.400,00	592.000,00	107	99	103	608.000,00	107	99	103	608.000,00	107	99	103
3	Rashodi poslovanja	435.056,77	512.000,00	539.000,00	532.000,00	99	99	103	548.000,00	99	99	103	548.000,00	99	99	103
32	Materijalni rashodi	435.056,77	512.000,00	539.000,00	532.000,00	105	99	103	548.000,00	105	99	103	548.000,00	105	99	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.990,40	50.000,00	60.400,00	60.000,00	99	99	100	60.000,00	99	99	100	60.000,00	99	99	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.356,25	30.000,00	48.500,00	40.000,00	162	82	100	40.000,00	162	82	100	40.000,00	162	82	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.634,15	20.000,00	11.900,00	20.000,00	60	168	100	20.000,00	60	168	100	20.000,00	60	168	100
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	116.408,49	142.400,00	1.500,00	1.500,00	1	100	100	1.500,00	1	100	100	1.500,00	1	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100	100	1.500,00	100	100	100	1.500,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100	100	1.500,00	100	100	100	1.500,00	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	34,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100	100	1.500,00	100	100	100	1.500,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	34,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100	100	1.500,00	100	100	100	1.500,00	100	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	116.374,22	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	116.374,22	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	107.664,22	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	107.664,22	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA												
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025		Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.710,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM:	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	751.516,90	1.524.650,00	1.248.900,00	1.183.900,00	1.183.900,00	1.183.900,00	1.183.900,00	1.183.900,00	1.183.900,00	82	95
4004												137
Aktivnost	Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	60.882,25	213.000,00	187.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	88	60
A441001												100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.882,25	213.000,00	187.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	88	60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.882,25	213.000,00	187.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	88	60
3	Rashodi poslovanja	60.882,25	213.000,00	187.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	60	60
32	Materijalni rashodi	60.882,25	104.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	108	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	109.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	0
Aktivnost	Javni prijevoz	483.863,82	663.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	114	100
A441002												100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	369.530,08	586.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	110	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	369.530,08	586.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	110	100
3	Rashodi poslovanja	369.530,08	586.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	100	100
35	Subvencije	369.530,08	543.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	117	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	43.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	30	100
Izvor: 4	Pomoći	66.361,40	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	66.361,40	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35	Subvencije	66.361,40	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	47.972,34	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400	100
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	47.972,34	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400	100
3	Rashodi poslovanja	47.972,34	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.972,34	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA																
	Izvršenje 2023			Izvorni plan 2024			Plan 2025		Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX		INDEX	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Izvor: 5	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0	100	100
Izvor: 52	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0	100	100
3	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	100	100	100
35	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0	100	100
Aktivnost A441005	49.600,92	81.850,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	56	100	100
Izvor: 1	47.276,28	74.850,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	61	100	100
Izvor: 11	47.276,28	74.850,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	61	100	100
3	47.276,28	74.850,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100	100	100
32	46.957,86	74.850,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60	100	100
36	318,42	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	100	100
Izvor: 3	2.324,64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 33	2.324,64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	2.324,64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	2.324,64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Tekući projekt T441005	29.406,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	13.295,37	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	13.295,37	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	13.295,37	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	13.295,37	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	16.110,88	11.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	16.110,88	11.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA														
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026					Projekcija 2027					
				1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
3	16.110,88	11.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
37	16.110,88	11.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Kapitalni projekt A441011	16.172,86	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	101	100	100	100
Izvor: 1	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100	100	100	100
Izvor: 11	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100	100	100	100
3	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100	100	100	100
32	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100	100	100	100
Izvor: 4	9.987,50	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	106	100	100	100
Izvor: 41	9.987,50	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	106	100	100	100
3	9.987,50	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100	100	100	100
32	9.987,50	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	106	100	100	100
Izvor: 7	6.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Izvor: 72	6.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4	6.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42	6.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Aktivnost A441003	105.431,25	127.300,00	238.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	187	104	100	100
Izvor: 1	105.431,25	127.300,00	238.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	187	104	100	100
Izvor: 11	105.431,25	127.300,00	238.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	187	104	100	100
3	105.431,25	127.300,00	238.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	104	104	100	100
32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100
38	105.431,25	126.300,00	237.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	188	104	100	100
Aktivnost A441010	6.159,55	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	97	100	100	100
Izvor: 1	6.159,55	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	97	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA																	
	Izvršenje 2023			Izvorni plan 2024			Plan 2025			Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX		INDEX	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Izvor: 11	Opci prihodi i primici																
3	6.159,55	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	97	100	100	100
	6.159,55	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100	100	100	100
32	6.159,55	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	97	100	100	100
	6.159,55	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100	100	100	100
Aktivnost A441006	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Izvor: 1	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Izvor: 11	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
37	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
PROGRAM: 4006	686.003,77	4.582.950,00	3.087.800,00	2.320.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	67	75	137	137
Kapitalni projekt K461034	241.218,53	1.618.600,00	888.800,00	1.518.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	55	171	119	119
Izvor: 1	157.907,95	232.700,00	164.000,00	531.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	70	324	60	60
Izvor: 11	157.907,95	232.700,00	164.000,00	531.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	70	324	60	60
3	2.625,00	11.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
32	2.625,00	11.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265	0	0	0
4	155.282,95	221.400,00	134.000,00	531.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	396	396	60	60
41	150.845,45	100.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1000	0	0
42	4.437,50	121.400,00	129.000,00	481.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	106	373	66	66
Izvor: 4	22.593,57	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Izvor: 42	22.593,57	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4	22.593,57	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
41	10.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42	12.512,58	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Izvor: 4	55.992,08	649.550,00	247.800,00	772.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	38	312	164	164
Izvor:																	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027			INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX
				1	2	3	4	5			
41	55.992,08	649.550,00	247.800,00	772.000,00	1.266.000,00	38	312	164			
4	55.992,08	649.550,00	247.800,00	772.000,00	1.266.000,00	312	312	164			
41	4.353,31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
42	51.638,77	514.200,00	247.800,00	772.000,00	1.266.000,00	48	312	164			
45	0,00	95.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 5	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 51	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
4	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
45	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 6	4.724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 61	4.724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
4	4.724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
41	4.724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 7	0,00	329.600,00	477.000,00	215.000,00	215.000,00	145	45	100			
Izvor: 71	0,00	329.600,00	477.000,00	215.000,00	215.000,00	145	45	100			
4	0,00	329.600,00	477.000,00	215.000,00	215.000,00	45	45	100			
41	0,00	181.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00	193	0	0			
42	0,00	100.700,00	127.000,00	215.000,00	165.000,00	126	169	77			
45	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Kapitalni projekt K461033	12.750,50	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115	100	100			
Izvor: 4	12.750,50	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115	100	100			
Izvor: 41	12.750,50	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115	100	100			
4	12.750,50	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100			

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.750,50	13.000,00	15.000,00	15.000,00	115	100	100			
	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	182.743,51	968.350,00	327.000,00	225.000,00	34	69	4			
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.500,00	398.950,00	0,00	225.000,00	0,00	0	0			
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.500,00	398.950,00	0,00	225.000,00	0,00	0	0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	398.950,00	0,00	225.000,00	0,00	0	0			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	363.950,00	0,00	225.000,00	0,00	0	0			
Izvor: 4	Pomoći	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
Izvor: 42	Ostale pomoći	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	140.243,51	288.750,00	127.000,00	0,00	44	0	0			
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	140.243,51	288.750,00	127.000,00	0,00	44	0	0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.243,51	288.750,00	127.000,00	0,00	0,00	0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.243,51	288.750,00	127.000,00	0,00	44	0	0			
Izvor: 5	Pomoći	0,00	280.650,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 51	Pomoći iz EU sredstava	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0	0	0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	206.050,00	0,00	0,00	0	0	0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	206.050,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	206.050,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
Izvor: 6	Donacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 61	Donacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 7	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 71	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
42	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K461003	48.325,57	990.700,00	889.000,00	562.000,00	2.000,00	90	63	0	0	0	0
Izvor: 1	19.900,00	290.083,00	0,00	544.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	19.900,00	290.083,00	0,00	544.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
3	0,00	145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
38	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	0,00	144.383,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
41	0,00	144.383,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
42	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
53	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	22.784,84	194.617,00	363.700,00	18.000,00	2.000,00	187	5	11	187	5	11
Izvor: 41	22.784,84	194.617,00	363.700,00	18.000,00	2.000,00	187	5	11	187	5	11
3	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100	2.000,00	100	100
32	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	100	100	2.000,00	0	100
38	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4	22.784,84	184.617,00	361.700,00	16.000,00	0,00	4	4	0	0,00	4	0
41	11.609,84	162.617,00	311.700,00	0,00	0,00	192	0	0	0,00	192	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA												
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2027					INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.175,00	22.000,00	50.000,00	16.000,00	0,00	227	32	0			
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.640,73	506.000,00	525.300,00	0,00	0,00	104	0	0			
Izvor: 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.640,73	506.000,00	525.300,00	0,00	0,00	104	0	0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.640,73	506.000,00	525.300,00	0,00	0,00	0	0	0			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.640,73	496.000,00	525.300,00	0,00	0,00	106	0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Kapitalni projekt K461024	Izgradnja vodovodne mreže	188.123,57	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	188.123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	188.123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
3	Rashodi poslovanja	188.123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	188.123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Kapitalni projekt K461013	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	435,84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
3	186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
38	186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 8	249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 82	249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
38	249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K461037	12.406,25	971.300,00	968.000,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
Izvor: 1	12.406,25	21.300,00	18.000,00	0,00	0,00	85	0	0	0	0	0
Izvor: 11	12.406,25	21.300,00	18.000,00	0,00	0,00	85	0	0	0	0	0
3	1.125,00	21.300,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32	1.125,00	21.300,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	11.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
42	11.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 8	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
Izvor: 81	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
4	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
42	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
PROGRAM: 4010	1.182.566,94	213.800,00	135.000,00	158.000,00	70.000,00	63	117	137			
Kapitalni projekt K401101	1.182.566,94	165.000,00	25.000,00	78.000,00	50.000,00	15	312	64			
Izvor: 1	2.787,18	65.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	38	0	0			
Izvor: 11	2.787,18	65.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	38	0	0			
3	2.787,18	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4			
32	Materijalni rashodi	2.787,18	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	167	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	153.913,86	100.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	153.913,86	100.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.913,86	100.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	1.025.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći iz EU sredstava	899.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	898.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	898.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Ostale pomoći	126.112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K401102	Radna zona Marinići	0,00	48.800,00	110.000,00	80.000,00	20.000,00	225	73	25	25	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	57.000,00	30.000,00	0,00	285	53	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	57.000,00	30.000,00	0,00	285	53	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	57.000,00	30.000,00	0,00	53	53	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA													
	Izvršenje 2023			Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027			INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX		
41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
42	0,00	20.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285	0	
Izvor: 4	0,00	28.800,00	10.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35	500	40
Izvor: 41	0,00	28.800,00	10.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35	500	40
4	0,00	28.800,00	10.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	500	500	40
42	0,00	28.800,00	10.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35	500	40
Izvor: 7	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Glava 00302	1.346.543,12	2.075.855,00	2.803.350,00	2.786.850,00	2.786.850,00	2.786.850,00	2.786.850,00	2.786.850,00	2.786.850,00	2.786.850,00	135	99	100
Izvor: 1	1.004.061,25	1.584.800,00	2.339.350,00	2.322.850,00	2.322.850,00	2.322.850,00	2.322.850,00	2.322.850,00	2.322.850,00	2.322.850,00	148	99	100
Izvor: 11	1.004.061,25	1.584.800,00	2.339.350,00	2.322.850,00	2.322.850,00	2.322.850,00	2.322.850,00	2.322.850,00	2.322.850,00	2.322.850,00	148	99	100
Izvor: 4	305.593,26	446.330,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	100	100	100
Izvor: 41	305.593,26	446.330,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	100	100	100
Izvor: 5	32.069,72	38.855,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	41	100	100
Izvor: 51	17.032,49	22.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 52	15.037,23	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100	100
Izvor: 6	268,68	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	268,68	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 7	4.550,21	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	149	100	100
Izvor: 72	4.550,21	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	149	100	100
PROGRAM: 2011	1.346.543,12	2.075.855,00	2.803.350,00	2.786.850,00	2.786.850,00	2.786.850,00	2.786.850,00	2.786.850,00	2.786.850,00	2.786.850,00	135	99	137
Aktivnost A211101	1.324.633,21	2.019.300,00	2.769.450,00	2.765.950,00	2.765.950,00	2.765.950,00	2.765.950,00	2.765.950,00	2.765.950,00	2.765.950,00	137	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA													
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026					Projekcija 2027				
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 1	1.001.112,13	1.563.500,00	2.312.450,00	2.309.450,00	2.309.450,00	148	100	100	100	148	100	100	100
Opći prihodi i primici													
Izvor: 11	1.001.112,13	1.563.500,00	2.312.450,00	2.309.450,00	2.309.450,00	148	100	100	100	148	100	100	100
Opći prihodi i primici													
Korisnik: 1	1.001.112,13	1.563.500,00	2.312.450,00	2.309.450,00	2.309.450,00	100	100	100	100	100	100	100	100
31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO													
3	1.001.112,13	1.563.500,00	2.312.450,00	2.309.450,00	2.309.450,00	100	100	100	100	100	100	100	100
Rashodi poslovanja													
31	998.289,71	1.555.000,00	2.290.450,00	2.274.450,00	2.274.450,00	147	99	100	100	147	99	100	100
Rashodi za zaposlene													
32	2.822,42	8.500,00	22.000,00	35.000,00	35.000,00	259	159	100	100	259	159	100	100
Materijalni rashodi													
Izvor: 4	305.593,26	440.930,00	442.000,00	441.500,00	441.500,00	100	100	100	100	100	100	100	100
Prihodi za posebne namjene													
Izvor: 41	305.593,26	440.930,00	442.000,00	441.500,00	441.500,00	100	100	100	100	100	100	100	100
Prihodi za posebne namjene													
Korisnik: 1	305.593,26	440.930,00	442.000,00	441.500,00	441.500,00	100	100	100	100	100	100	100	100
31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO													
3	305.593,26	440.930,00	442.000,00	441.500,00	441.500,00	100	100	100	100	100	100	100	100
Rashodi poslovanja													
31	22.126,14	147.900,00	104.250,00	120.250,00	120.250,00	70	115	100	100	70	115	100	100
Rashodi za zaposlene													
32	283.465,56	292.930,00	337.600,00	321.100,00	321.100,00	115	95	100	100	115	95	100	100
Materijalni rashodi													
34	1,56	100,00	150,00	150,00	150,00	150	100	100	100	150	100	100	100
Financijski rashodi													
Izvor: 5	13.108,93	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100	100	100	100	100
Pomoći													
Izvor: 52	13.108,93	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100	100	100	100	100
Ostale pomoći													
Korisnik: 1	13.108,93	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100	100	100	100	100
31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO													
3	13.108,93	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100	100	100	100	100
Rashodi poslovanja													
32	13.108,93	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	100	100	100	100	100	100
Materijalni rashodi													
Izvor: 6	268,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Donacije													
Izvor: 61	268,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Donacije													
Korisnik: 1	268,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO													
3	268,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Rashodi poslovanja													
32	268,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Materijalni rashodi													
Izvor: 7	4.550,21	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	149	100	100	100	1.000,00	149	100	100
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja													
Izvor: 72	4.550,21	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	149	100	100	100	1.000,00	149	100	100
Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja													
Korisnik: 1	4.550,21	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100	1.000,00	100	100	100
31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO													

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
3	4.550,21	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100	100	100
32	4.550,21	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	149	100	100	100	100	100
Aktivnost A211102	0,00	5.400,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	93	110	100	110	100	100
Izvor: 4	0,00	5.400,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	93	110	100	110	100	100
Izvor: 41	0,00	5.400,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	93	110	100	110	100	100
Korisnik: 1	0,00	5.400,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	100	110	100	110	100	100
3	0,00	5.400,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	110	110	100	110	100	100
32	0,00	5.400,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	93	110	100	110	100	100
Aktivnost A211103	3.753,43	4.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	115	100	100	100	100	100
Izvor: 1	2.160,76	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	126	100	100	126	100	100
Izvor: 11	2.160,76	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	126	100	100	126	100	100
Korisnik: 1	2.160,76	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100	100	100	100	100	100
3	2.160,76	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100	100	100	100	100	100
31	1.971,79	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	128	100	100	128	100	100
32	188,97	200,00	200,00	200,00	200,00	100	100	100	100	100	100
Izvor: 5	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100	100	100	100
Izvor: 52	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100	100	100	100
Korisnik: 1	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100	100	100	100
3	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100	100	100	100
32	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100	100	100	100
Aktivnost K211104	1.123,99	23.600,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	100	43	100	100	43	100
Izvor: 1	788,36	18.600,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	126	43	100	126	43	100
Izvor: 11	788,36	18.600,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	126	43	100	126	43	100
Korisnik: 1	788,36	18.600,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	100	43	100	100	43	100
4	788,36	18.600,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	43	43	100	43	43	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA												
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026				Projekcija 2027				INDEX 5/4
				1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
42	788,36	18.600,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126	43	100
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine												
Izvor: 5	335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Pomoći												
Izvor: 52	335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ostale pomoći												
Korisnik: 1	335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO												
4	335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												
42	335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine												
Izvor: 6	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Donacije												
Izvor: 61	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Donacije												
Korisnik: 1	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO												
4	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												
42	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine												
Tekućí projekt Erasmus + T211109	17.032,49	22.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Projekt učenja na otvorenom za sve -												
Izvor: 5	17.032,49	22.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Pomoći												
Izvor: 51	17.032,49	22.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Pomoći iz EU sredstava												
Korisnik: 1	17.032,49	22.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO												
3	17.032,49	22.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Rashodi poslovanja												
32	16.989,00	22.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Materijalni rashodi												
34	43,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Financijski rashodi												
Glava 00303 KNUŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	145.150,93	201.350,00	208.000,00	208.800,00	208.800,00	205.500,00	203	100	98			
Izvor: 1	98.352,20	165.650,00	169.200,00	170.000,00	166.700,00	166.700,00	102	100	98			
Opći prihodi i primici												
Izvor: 11	98.352,20	165.650,00	169.200,00	170.000,00	166.700,00	166.700,00	102	100	98			
Opći prihodi i primici												
Izvor: 4	10.396,56	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120	100	100			
Prihodi za posebne namjene												
Izvor: 41	10.396,56	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120	100	100			
Prihodi za posebne namjene												
Izvor: 5	36.402,17	25.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	104	100	100			
Pomoći												
Izvor: 51	18.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Pomoći iz EU sredstava												
Izvor: 52	17.692,93	25.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	104	100	100			
Ostale pomoći												

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 6	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100	100	100	100	100	100
Izvor: 61	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100	100	100	100	100	100
PROGRAM: 2004	145.150,93	201.350,00	208.000,00	208.800,00	205.500,00	103	100	100	103	100	137
Knjižnična djelatnost											
Aktivnost A241001	103.760,86	151.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	117	100	117	100	100	100
Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"											
Izvor: 1	84.334,90	141.600,00	166.600,00	166.600,00	164.600,00	118	100	118	100	99	
Izvor: 11	84.334,90	141.600,00	166.600,00	166.600,00	164.600,00	118	100	118	100	99	
Korisnik: 2	84.334,90	141.600,00	166.600,00	166.600,00	164.600,00	99	100	99	100	99	99
31180-Knjižnica "Halubajska zora"											
3	84.334,90	141.600,00	166.600,00	166.600,00	164.600,00	100	100	100	100	100	99
31	65.741,54	104.200,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	126	100	126	100	100	100
32	18.593,36	37.000,00	34.700,00	34.700,00	32.700,00	94	100	94	100	94	94
34	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100	100	100	100	100	100
Izvor: 4	10.396,56	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110	100	110	100	100	100
Prihodi za posebne namjene											
Izvor: 41	10.396,56	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110	100	110	100	100	100
Prihodi za posebne namjene											
Korisnik: 2	10.396,56	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100	100	100	100	100
31180-Knjižnica "Halubajska zora"											
3	10.396,56	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100	100	100	100	100
32	10.396,56	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110	100	110	100	100	100
Izvor: 5	9.029,40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Pomoći											
Izvor: 51	9.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Pomoći iz EU sredstava											
Korisnik: 2	9.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31180-Knjižnica "Halubajska zora"											
3	9.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31	9.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Ostale pomoći											
Korisnik: 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
31180-Knjižnica "Halubajska zora"											
3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Materijalni rashodi											
Aktivnost	1.251,78	3.750,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	83	100	83	100	100	100
Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"											

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA												
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025		Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
A241007												
Izvor: 1	1.251,78	3.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	56	100	100	100			
Izvor: 11	1.251,78	3.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	56	100	100	100			
Korisnik: 2	1.251,78	3.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100	100	100			
3	1.251,78	3.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100	100	100			
32	1.251,78	3.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	56	100	100	100			
Izvor: 4	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	100	100	100			
Izvor: 41	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	100	100	100			
Korisnik: 2	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100			
3	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100			
32	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	100	100	100			
Kapitalni projekt K241002	30.458,45	40.700,00	27.300,00	28.100,00	24.800,00	67	103	88				
Izvor: 1	12.765,52	15.000,00	500,00	1.300,00	0,00	3	260	0	0			
Izvor: 11	12.765,52	15.000,00	500,00	1.300,00	0,00	3	260	0	0			
Korisnik: 2	12.765,52	15.000,00	500,00	1.300,00	0,00	0	260	0	0			
4	12.765,52	15.000,00	500,00	1.300,00	0,00	260	260	260	260			
42	12.765,52	15.000,00	500,00	1.300,00	0,00	3	260	0	0			
Izvor: 5	17.692,93	25.000,00	26.100,00	26.100,00	24.100,00	104	100	92	92			
Izvor: 52	17.692,93	25.000,00	26.100,00	26.100,00	24.100,00	104	100	92	92			
Korisnik: 2	17.692,93	25.000,00	26.100,00	26.100,00	24.100,00	92	100	92	92			
4	17.692,93	25.000,00	26.100,00	26.100,00	24.100,00	100	100	100	100			
42	17.692,93	25.000,00	26.100,00	26.100,00	24.100,00	104	100	104	100			
Izvor: 6	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100	100	100	100			
Izvor: 61	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100	100	100	100			
Korisnik: 2	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100	100	100	100			

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027			INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4			
4	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100	100	100	100	100	100
42	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100	100	100	100	100	100
Tekućiji projekt T241001	9.679,84	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 1	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik: 2	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5	9.679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	9.679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik: 2	9.679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	9.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00304	56.498,16	600.900,00	673.900,00	666.900,00	691.300,00	112	99	112	99	112	104
Izvor: 1	42.954,10	458.400,00	516.400,00	511.900,00	531.300,00	113	99	113	99	113	104
Izvor: 11	42.954,10	458.400,00	516.400,00	511.900,00	531.300,00	113	99	113	99	113	104
Izvor: 4	13.544,06	122.500,00	124.000,00	130.000,00	135.000,00	101	105	101	105	101	104
Izvor: 41	13.544,06	122.500,00	124.000,00	130.000,00	135.000,00	101	105	101	105	101	104
Izvor: 5	0,00	20.000,00	33.500,00	25.000,00	25.000,00	168	75	168	75	168	100
Izvor: 52	0,00	20.000,00	33.500,00	25.000,00	25.000,00	168	75	168	75	168	100
PROGRAM: 2005	56.498,16	600.900,00	673.900,00	666.900,00	691.300,00	112	99	112	99	112	137
Aktivnost A251028	56.498,16	346.150,00	435.800,00	441.400,00	453.500,00	126	101	126	101	126	103
Izvor: 1	42.954,10	321.050,00	417.800,00	421.400,00	433.500,00	130	101	130	101	130	103

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA													
	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026					Projekcija 2027				
				1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX
Izvor: 11	42.954,10	321.050,00	417.800,00	421.400,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00	130	101	101	103
Korisnik: 7	42.954,10	321.050,00	417.800,00	421.400,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00	103	101	101	103
3	40.447,52	319.850,00	415.800,00	419.900,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	101	101	101	103
31	33.613,57	220.700,00	250.500,00	252.700,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	114	101	101	101
32	6.833,95	99.050,00	165.200,00	167.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	167	101	101	106
34	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100	200	200	100
4	2.506,58	1.200,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	75	75	75	100
42	2.506,58	1.200,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	167	75	75	100
Izvor: 4	13.544,06	25.100,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	72	111	111	100
Izvor: 41	13.544,06	25.100,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	72	111	111	100
Korisnik: 7	13.544,06	25.100,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	111	111	100
3	12.968,91	25.100,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	111	111	111	100
32	12.968,91	25.100,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	72	111	111	100
4	575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42	575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Aktivnost A251029	0,00	226.550,00	195.100,00	195.500,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	86	100	100	106
Izvor: 1	0,00	129.150,00	94.100,00	85.500,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	73	91	91	109
Izvor: 11	0,00	129.150,00	94.100,00	85.500,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	73	91	91	109
Korisnik: 7	0,00	129.150,00	94.100,00	85.500,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	109	91	91	109
3	0,00	129.150,00	94.100,00	85.500,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	91	91	91	109
32	0,00	129.150,00	94.100,00	85.500,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	73	91	91	109
Izvor: 4	0,00	77.400,00	81.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105	105	105	106
Izvor: 41	0,00	77.400,00	81.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105	105	105	106
Korisnik: 7	0,00	77.400,00	81.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	106	105	105	106
3	0,00	77.400,00	81.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105	105	105	106
32	0,00	77.400,00	81.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105	105	105	106

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 5	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100	125	100	100	125	100
Pomoći											
Izvor: 52	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100	125	100	100	125	100
Ostale pomoći											
Korisnik: 7	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100	125	100	100	125	100
7 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA											
3	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	125	125	100	100	125	100
Rashodi poslovanja											
32	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100	125	100	100	125	100
Materijalni rashodi											
Kapitalni projekt K251030	0,00	28.200,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	105	102	100	100	102	100
Nabava opreme za "Kuću halubajškoga zvončara"											
Izvor: 1	0,00	8.200,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	55	111	100	100	111	100
Opći prihodi i primici											
Izvor: 11	0,00	8.200,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	55	111	100	100	111	100
Opći prihodi i primici											
Korisnik: 7	0,00	8.200,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	100	111	100	100	111	100
7 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA											
4	0,00	8.200,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	111	111	100	100	111	100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
42	0,00	8.200,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	55	111	100	100	111	100
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											
Izvor: 4	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125	100	100	100	100	100
Prihodi za posebne namjene											
Izvor: 41	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125	100	100	100	100	100
Prihodi za posebne namjene											
Korisnik: 7	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100	100	100	100
7 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA											
4	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100	100	100	100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
42	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125	100	100	100	100	100
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											
Tekući projekt T251031	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece											
Izvor: 5	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Pomoći											
Izvor: 52	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostale pomoći											
Korisnik: 7	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA											
3	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Rashodi poslovanja											
32	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Materijalni rashodi											

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Proračun Općine Viškovo za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu obavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“, a stupaju na snagu 01. siječnja 2025. godine..

KLASA: 011-02/24-01/10
URBROJ: 2170-35-04/03-24-13
VIŠKOVO, 12. prosinca 2024. g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bojan Kurelić



OPĆINA VIŠKOVO

**OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. UVOD

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih proračunskih korisnika.

Proračun Općine Viškovo donosi se i izvršava u skladu s proračunskim načelima i to: načelu jedinstva i točnosti, proračunske godine, višegodišnjeg planiranja, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Člankom 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 01. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Postupak izrade i donošenja te sadržaj proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisan je spomenutim Zakonom o proračunu te podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, a pored toga definiran je i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. – 2027. godine koje je Ministarstvo financija izradilo temeljem članka 26. Zakona o proračunu, a na osnovi Odluke Vlade Republike Hrvatske o proračunskom okviru za razdoblje 2025-2027. godine.

Upute Ministarstva financija između ostalog sadrže, temeljne makroekonomske pokazatelje za razdoblje 2025-2027. godine, odredbe u vezi planiranja proračuna i financijskih planova, metodologiju izrade proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika, dostavu dokumenata, planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija, novosti vezane uz izmjene poreznih propisa te propisa iz proračunske regulative, dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, planiranje proračunskih sredstava za vijeća, koordinacije vijeća i predstavnike nacionalnih manjina i drugo.

S obzirom na brojne reforme koje Republika Hrvatska planira provesti u sljedećem razdoblju i na moguće makroekonomske i fiskalne učinke tih reformi, posebno u odnosu na gospodarske aktivnosti te na fiskalna i inflatorna kretanja, teško je na lokalnoj razini postaviti za ovo plansko razdoblje takvu procjenu kretanja prihoda i rashoda koja se može ocijeniti potpuno realnom i održivom. Stoga je, proračunski okvir Općine Viškovo za ovo plansko razdoblje postavljen je na temelju dosadašnjih kretanja i uvjeta proračunskog financiranja, uz određena pozitivna očekivanja, posebno u pogledu rasta gospodarskih aktivnosti koje će biti omogućene planiranim proširenjem područja radnih zona.

Općinska načelnica Općine Viškovo je temeljem odredbi članka 26. stavak 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17., 151/22.) donijela Provedbeni program Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2025. godine („Službene novine Općine Viškovo“, br. 19/21., 21/22., 17/24.) kojim su postavljeni prioriteti razvoja Općine Viškovo u razdoblju od 2022. do 2025. godine, a koji se izravno odnose i na ovo plansko razdoblje i to: digitalizacija rada općinske uprave, ulaganje u suvremenu prometnu i komunalnu infrastrukturu te javnu društvenu infrastrukturu, zaštita i očuvanje okoliša, poboljšanje poduzetničkog okruženja kroz nastavak ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, briga o ranjivim skupinama stanovništva – djeca, mladi, starije osobe, osobe s invaliditetom te povezivanje postojećih prirodnih i kulturnih resursa u turističku ponudu.

Proračun Općine Viškovo za 2025. godinu temelji na prethodno navedenih razvojnim prioritetima kao i na ranije usvojenim projekcijama uz određena odstupanja koja su uvjetovana izmjenama propisa, procjenom objektivnih mogućnosti realizacije određenih prihoda kao i dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i projekata, odnosno mogućnostima njihovog financiranja iz raspoloživih pomoći, što je obrazloženo u nastavku.

Proračun se sastoji od plana za proračunsku 2025. godinu te projekcija proračuna za 2026. i 2027. godinu te sadrži i financijske planove općinskih proračunskih korisnika. Proračun je iskazan kroz opći dio, posebni dio te obrazloženje proračuna općeg i posebnog dijela.

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna Općine Viškovo i njenih proračunskih korisnika po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna Općine Viškovo sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna dok se obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata u posebnom dijelu proračuna Općine Viškovo povezuje se ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz ranije spomenutog Provedbenog programa Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2025. godine uz napomenu da za 2026. o 2027. godinu pokazatelji uspješnosti nisu prikazani budući isti nisu sadržani u spomenutom Provedbenom programu. Naime, Provedbeni se program sukladno članku 24. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17., 151/22.) donosi za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave i vrijedi za taj mandat.

Proračun Općine Viškovo za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu je konsolidiran što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Budući da svi proračunski korisnici Općine Viškovo posluju u sustavu jedinstvene glavne knjige i računa riznice svi prihodi proračunskih korisnika se uplaćuju, a rashodi izvršavaju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice u skladu s njihovim financijskim planovima i nalogima te se sukladno tome i evidentiraju. Upravljanje proračunom, planiranje, evidentiranje i praćenje cjelokupnog procesa osigurano je u okviru objedinjenog informacijsko-informatičkog sustava riznice.

Potrebno je napomenuti da su Proračun Općine Viškovo za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađeni sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 158/23.) te su uslijed toga usklađeni nazivi i evidentiranje izvora financiranja kao i računskih odjeljaka.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 26.055.600 EUR, a u tome prihodi poslovanja iznose 21.325.900 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.450.700 EUR te primici od financijske imovine i zaduživanja 3.279.000 EUR. U projekciji proračuna za 2026. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 22.523.800 EUR dok su u projekciji za 2027. godinu planirani u iznosu od 30.737.700 EUR.

Proračunski prihodi su za ovo plansko razdoblje procijenjeni na temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2024. godine uz određene pozitivne procjene njihovog kretanja u narednom razdoblju posebno u pogledu rasta gospodarskih aktivnosti na području općine i stavljanja u funkciju poduzetničke zone odnosno prodaje uređenih platoa. Najavljene reformske i gospodarske prilike na državnoj razini imat će svakako značajan utjecaj na proračunska kretanja na lokalnoj razini no ovim planom nije predviđen njihov eventualni negativni utjecaj.

Unatoč nepoznicama o mogućim vanjskim utjecajima na proračunska kretanja te neizvjesnosti u odnosu na realne mogućnosti naplate poreznih i drugih proračunskih prihoda, raspoloživosti sredstava pomoći posebno iz EU izvora procjena prihoda i primitaka, a slijedom toga i rashoda i izdataka, utvrđena je za sljedeću plansku godinu s povećanjem od 23% u odnosu na početni plan 2024. godine, dok je u projekciji za 2026. godinu predviđeno smanjenje ukupnih prihoda i primitka za 14% u odnosu na plan za 2025. godinu te u 2027. godini povećanje ukupnih prihoda i primitka od 36% u odnosu na 2026. godinu. Planirana odstupanja u usporednom razdoblju vezana su najvećim dijelom uz planirane iznose primitaka od zaduživanja koji prate planiranu dinamiku realizacije kapitalnih projekata za koje su namijenjeni.

PRIHODI OD POREZA

Unutar ove skupine prihoda, planirani su prihodi od poreza na dohodak, porezi na imovinu koji se odnose na porez na kuće za odmor i na promet nekretnina.

Prihodi od poreza u 2025. godini planirani su u ukupnom iznosu od 15.535.000 EUR, za 2026. godinu planiran je njihov rast za 3% u odnosu na 2025. godinu i planirani su u iznosu od 16.015.000 EUR dok je za 2027. godinu također planiran rast od 3% u odnosu na 2026. godinu te su planirani su u iznosu od 16.515.000 EUR. Procjena rasta poreznih prihoda koji se najvećim dijelom odnose na poreze na dohodak temelji se na predviđanjima porasta visine dohodaka u 2025. i dalje u 2026. i 2027. godini, a kao posljedica odluka Vlade Republike Hrvatske o povećanju plaća kao i povećanju minimalne plaće. Naime, unatoč povećanju osobnih odbitaka očekuje se rast ovih prihoda budući se radi o razmjerno malom iznosu povećanja. Nadalje, za procjenu rasta poreznih prihoda uzet je u obzir i predviđeni rast zaposlenosti na temelju očekivanog ukupnog gospodarskog rasta. U okviru plana prihoda poreza predviđen je i rast poreza na promet nekretnina s obzirom na očekivani interes za otkup nekretnina na području radnih zona naročito platoa na području Radne zone Marišćina.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Prihodi od pomoći planirani su u 2025. godini u ukupnom iznosu od 1.371.200 EUR, u 2026. godini u iznosu od 496.400 EUR, a u 2027. godini u iznosu od 295.300 EUR.

U okviru toga, u ovom planskom razdoblju planirane pomoći odnose se na:

- Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 236.400 EUR od čega se na pomoć za funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave za KD „Autotrolej“ odnosi 66.500 EUR, na pomoć za fiskalnu održivost dječjih vrtića 131.900 EUR, 20.000 EUR na tekuću pomoć Županije za prijevoz onkoloških bolesnika, potpomognutu oplodnju i lokalne izbore te 18.000 EUR na pomoć Ministarstva demografije za projekt „Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece, sve u 2025. godini. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu ove su pomoći planirane u iznosu od 208.200 EUR,
- Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 820.000 EUR za projekt izgradnje područnog dječjeg vrtića u Viškovu u 2025. godini te u iznosu od 410.000 EUR u 2026. godini,
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 28.100 EUR u 2025. godini i to za sufinanciranje izmjere objekata na području Općine od strane Hrvatskih voda te za izgradnju punionice od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu ove su pomoći planirane u iznosu od 10.000 EUR i to za sufinanciranje daljnje izmjere objekata na području Općine od strane Hrvatskih voda
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u ukupnom iznosu od 75.600 EUR u 2025. godini, od čega se 41.000 EUR odnosi na tekuće pomoći i to: 16.000 EUR za tekuće pomoći iz državnog proračuna Dječjem vrtiću Viškovo za programe rada s djecom, 33.500 EUR za tekuću pomoć iz državnog proračuna JU Kuća halubajsega zvončara od čega 20.000 EUR za provedbu programa te 13.500 EUR Provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece dok se 26.100 EUR odnosi na pomoć JU Halubajska zora za nabavu knjiga i opreme. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu ove su pomoći planirane u iznosu od 67.100 EUR.
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 26.100 EUR i to za JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora za nabavu knjiga i opreme, za svaku godinu ovog planskog razdoblja,
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 211.100 EUR za 2025. te 2026. godinu i to tekuću pomoć iz EU sredstava za projekt „Ruke pomažu – faza 3“ koje Općina Viškovo provodi zajedno s Općinom Klana. Za 2027. godinu ova je pomoć planirana u iznosu od 10.000 EUR obzirom da projekt završava s provedbom.

Sveukupno, u ovom planskom razdoblju planirano je za pomoći iz nacionalnih i EU izvora u ukupnom iznosu od 2.162.900 EUR, no u spomenuti iznos nisu uključene pomoći projekata koji su još u postupku ocjene kao ni pomoći za projekte koji se planiraju financirati iz ITU mehanizma. Dodatno, ovom trenutku nije moguće znati koje će pomoći biti moguće ostvariti dodatno kroz nove Pozive za bespovratna sredstva za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, pa iste nisu uključene u ovaj plan.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine su u 2025. godini planirani u iznosu od 286.000 EUR što je smanjenje od 26% u odnosu na početni plan za 2024. godinu najvećim dijelom zbog planiranog smanjenja prihoda s osnova grobne naknade koje će od 2025. godine naplaćivati Komunalno društvo Kastav – Viškovo koje je preuzelo upravljanje grobljima. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu ovi su prihodi planirani na istoj razini kao i za 2025. godinu u iznosu od 286.000 EUR.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

U 2025. godini ovi su prihodi planirani u iznosu od 3.863.000 EUR, a u projekcijama za 2026. i 2027. godini u iznosu od 3.969.000 EUR odnosno 4.074.000 EUR godišnje odnosno za 2% manje u odnosu na plan za 2024. godina, a odstupanja iskazana tijekom planskog razdoblja vezana su uz manje korekcije prihoda u odnosu na 2024. godinu.

U ovoj skupini prihoda planirani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, odnosno od državnih biljega, boravišnih pristojbi, naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište i drugih općinskih naknada i pristojbi, ukupno u iznosu od 9.000 EUR za svaku godinu ovog planskog razdoblja.

Nadalje, u ovoj skupini sadržani su i prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od vodnog gospodarstva, naknade za nezakonito izgrađene zgrade, namjenske prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga koji se planiraju ostvariti od KD-a Autotrolej u okviru cijene javnog prijevoza za nabavu autobusa te na ostale nespomenute općinske prihode, a isti su tijekom ovog planskog razdoblja planirani u ukupnom iznosu od 65.000 EUR za svaku godinu.

Također, u okviru ove skupine prihoda planirani su i prihodi općinskih proračunskih korisnika i to: prihodi Dječjeg vrtića Viškovo po osnovi sufinanciranja smještaja djece u vrtiću te prihodi koje ostvaruju po drugim osnovama, kao i prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ po osnovi članarina, zakasnina i drugih usluga knjižnice te prihodi JU Kuća halubajškoga zvončara od prodaje ulaznica te ostali nespomenuti prihodi. Prihodi Dječjeg vrtića Viškovo su u 2025. godini planirani u iznosu od 445.000 EUR kao i u projekcijama, što uključuje prihode od smještaja djece na lokaciji u Viškovu i Marčeljima. Prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ su u ovom planskom razdoblju planirani za 7% više u odnosu na plan za 2024. godinu i utvrđeni u iznosu od 12.000 EUR kroz cijelo plansko razdoblje. Prihodi JU Kuća halubajškoga zvončara odnose se na prihode od prodaje ulaznica u iznosu od 79.000 EUR u 2025. godini, 85.000 EUR u 2026. godini te 90.000 EUR u 2027. godini kao i ostale nespomenute prihode u iznosu od 20.000 EUR za svaku godinu.

Osim naprijed navedenih, u ovoj skupini prihoda planirani su i prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada s udjelom od 83% plana ove skupine. Kroz cijelo plansko razdoblje prihodi s osnova komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 1.000.000 EUR po godini dok su prihodi s osnova komunalne naknade planirani u 2025. godini u iznosu od 2.200.000 EUR, u 2026. u iznosu od 2.300.000 EUR te u 2027. godini u iznosu od 2.400.000 EUR. Procjena plana ovih prihoda temelji se dijelom na povećanju prihoda od komunalnih doprinosa sukladno očekivanom interesu za gradnju građevina na području Radne zone Marišćina te na povećanju prihoda od komunalnih naknada temeljem izvršenih izmjera na području Općine odnosno usklađenja podataka i obveznika po provedenoj terenskoj izmjeri objekata na području općine koja je započela 2022. godine s naseljem Marinići, nastavila se u 2023. godine u Radnoj zoni Marinići i na području k.o. Viškovo te naselju Mladenici u 2024. godini te će se nastaviti kroz ovo plansko razdoblje.

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

U okviru ove skupine planirani su prihodi od pruženih usluga na temelju propisane obveze lokalne samouprave da u ime i za račun Hrvatskih voda prikupljaju prihode od naknade za uređenje voda na svom području zajedno s komunalnom naknadom. Za izvršenje ove usluge jedinici lokalne samouprave pripada 10% iznosa naplaćene vodne naknade i naknada materijalnih rashoda za obavljanje navedenih poslova pa su u skladu s tim, a na temelju podataka o ostvarenim prihodima u 2023. i 2024. godini, utvrđeni i planirani prihodi po toj osnovi za ovo plansko razdoblje u visini od 130.700 EUR godišnje.

U ovom planskom razdoblju planirani su unutar ove skupine i vlastiti prihodi proračunskog korisnika JU Kuća halubajškoga zvončara od pruženih usluga i to u iznosu od 45.000 EUR za 2025. godinu te 2026. i 2027. godinu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 5.700 EUR za svaku godinu ovog razdoblja od čega 700 EUR za donacije knjiga koje ostvaruje JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora te 5.000 EUR za kapitalnu donaciju Općini za izradu prostorno planske dokumentacije.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

U 2025. godini prihodi od kazni planirani su u iznosu od 140.000 EUR, u 2026. godini u iznosu od 180.000 EUR te u 2027. godini u iznosu od 220.000 EUR. Ovi se prihodi odnose na kazne za prometne prekršaje i nepropisno parkiranje na području Općine, a koji su planirane na temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2024. godine ali i radi planiranog uvođenja kamera na ostalim dijelovima Općine Viškovo.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi su prihodi za 2025. godinu planirani u iznosu od 1.450.700 EUR, a za 2026. godinu i 2027. godinu u iznosu od 215.700 EUR. Prihodi planirani u 2025. godini odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Viškovo u iznosu od 250.000 EUR i to najvećim dijelom zemljišta na području radnih zona te na prihode od prodaje ostalih građevinskih objekata, konkretno platoa u novoj Radnoj zoni Mariščina u iznosu od 1.200.000 EUR. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirano je smanjenje ovih prihoda s obzirom na procjenu smanjenja raspoloživog zemljišta i objekata za prodaju. Pored navedenih prihoda, planirani su u iznosu od 700 EUR za svaku godinu i prihodi po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo.

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

U ovoj skupini planirana je u 2025. godini realizacija primitaka od zaduživanja u svrhu financiranja izgradnje planiranih kapitalnih ulaganja u ukupnom iznosu od 3.279.000 EUR od čega se spomenuti iznos odnosi na primitke za kredite realizirane u 2024. godinu i to za financiranje:

- izgradnje i opremanja novog vrtića i pratećih sadržaja u iznosu od 2.328.000 EUR te za projekt modernizacije sustava javne rasvjete u Općini Viškovo u iznosu od 950.000 EUR.

U projekcijama za 2026. godinu planirano je povlačenje primitaka za projekt dječjeg vrtića i jaslica u iznosu od 880.000 EUR te primitaka u iznosu od 350.000 EUR za novo zaduženje za izgradnju sportske dvorane, dok je za 2027. godinu planirano dodatno povlačenje primitaka u iznosu od 9.000.000 EUR za sportsku dvoranu.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 26.055.600 EUR, a uključuju rashode poslovanja u visini od 16.280.800 EUR, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 9.066.600 EUR te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 708.200 EUR. U projekcijama za 2026. godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 22.523.800 EUR odnosno sa smanjenjem 14% u odnosu na 2025. godinu dok su u 2027. godini planirani u iznosu od 30.737.700 EUR odnosno sa povećanjem od 36% u odnosu na 2026. godinu.

Procjena rashoda poslovanja temelji se na kretanju njihove realizacije tijekom 2024. godine uz korekcije na predviđenim novim tekućim i/ili preuzetim obvezama i potrebama za naredno razdoblje. Nadalje, procijenjena visina rashoda za nabavu nefinancijske imovine vezana je uz dinamiku realizacije planiranih kapitalnih ulaganja i njihovog financiranja, o čemu dijelom ovisi i visina planiranih izdataka, a koja ujedno uključuje i izdatke za ranije preuzete obveze po osnovi zaduživanja.

U 2025. godini, kao i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu, na većini rashodovnih stavaka tekuće proračunske potrošnje planirana su uglavnom samo nužna povećanja u odnosu na plan za 2024. godinu, koja uključuju i povećanja rashoda vezanih uz ostvarivanje raznih prava građana temeljem donesenih općih akata, a što sve osigurava odgovarajuću dostignutu ali i povećanu razinu i kvalitetu usluga iz djelokruga i nadležnosti Općine te provedbu važećih propisa.

Kako je uvodno navedeno, u planiranim rashodima proračuna obuhvaćeni su i rashodi proračunskih korisnika, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, a odstupanja u planu njihovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu i tijekom ovog planskog razdoblja pratila su odstupanja u planiranju proračunskih rashoda.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u općinskim upravnim tijelima, proračunskim korisnicima te EU projektima. U 2025. godini ovi su rashodi planirani u iznosu od 5.061.100 EUR odnosno za 46% više u odnosu na plan 2024. godine što je manjim dijelom rezultat povećanja broja zaposlenih u upravnim tijelima i Dječjem vrtiću Viškovo, a većim dijelom rezultat povećanje osnovice plaća u 2024. godini koja se primjenjuje u narednom proračunskom razdoblju.

Također, predviđeno je i određeno usklađenje ostalih rashoda za zaposlene sukladno propisanim iznosima neoporezivih naknada. U projekcijama za 2026. godinu i 2027. godinu rashodi za zaposlene planirani su na gotovo istoj razini kao i 2025. godine, u iznosu od 5.075.000 EUR u 2026. godini te u iznosu od 4.982.000 u 2027. godini.

MATERIJALNI RASHODI

U proračunu za 2025. godinu materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.284.700 EUR i u odnosu na plan za 2024. godinu povećani su ukupno za 13%. U strukturi ove grupe rashoda planirani su rashodi za naknade troškova zaposlenima u iznosu od 107.000 EUR u 2025. godini, 108.400 EUR u 2026. te 103.300 EUR u 2027. godini.

U okviru materijalnih rashoda, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 539.500 EUR u 2025. godini čine 12,6% ukupnih rashoda ove skupine. U odnosu na plan 2024. godine ovi rashodi povećani su za 12% i to kao posljedica početka rada Kuće halubajškoga zvončara.

U ovoj skupini rashoda, na rashode za usluge odnosi se 3.282.400 EUR što predstavlja povećanje od 17% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru istih, 44,5% rashoda otpada na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture, poslovnih objekata i objekata društvene namjene koji su planirani u većem iznosu zbog povećanja opsega i broja komunalnih i drugih objekata.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na rashode za naknade članovima predstavničkog tijela i drugih općinskih radnih tijela i tijela proračunskih korisnika, za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale rashode te pristojbe i druge naknade koje uključuju i naknadu za smanjenje količine otpada na području općine, planirani su u 2025. godini u iznosu od 352.500 EUR, u 2026. godini u iznosu od 310.300 EUR te u 2027. godini u iznosu od 308.800 EUR.

U projekcijama za 2026. godinu materijalni rashodi su planirani u iznosu od 3.8215.750 EUR, što je 11% manje u odnosu na 2025. godinu dok su u projekcijama za 2027. godinu planirani u iznosu od 3.837.150 EUR što je neznatno smanjenje od 0,6% u odnosu na 2026. godinu, a sve sukladno planiranim aktivnostima i preuzetim obvezama te sadržajno u istim okvirima.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi se u planu za 2025. godinu i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu manjim dijelom odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode za potrebe

tekućeg poslovanja te većim dijelom na kamate po osnovi otplate dugoročnih kredita ugovorenih u prethodnim godinama, kao i na kamate i bankarske usluge za nova dugoročna zaduženja planirana u 2026. i 2027. godini.

U skladu s pozitivnim predviđanjima stabilnog kretanja kamatnih stopa za buduća zaduženja i planiranom dinamikom preuzimanja novih kreditnih obveza te s uključenim do sada preuzetim obvezama za otplatu ugovorenih kredita, ovi su rashodi u 2025. godini planirani u iznosu od 111.250 EUR, u projekciji za 2026. godinu u iznosu od 146.550 EUR te u projekciji za 2027. godinu u iznosu od 146.050 EUR.

SUBVENCije

U ovom planskom razdoblju planirani su rashodi za subvencije u ukupnom iznosu od 753.100 EUR za svaku godinu. U tome su sadržane subvencije KD-u Autotrolej za ugovorenu mrežu javnog prijevoza na području općine koje su u 2025. godini planirane u iznosu od 700.000 EUR za svaku pojedinu godinu. Subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima za mjere poticanja zapošljavanja i razvoja gospodarstva planirane su u iznosu od 53.100 EUR godišnje tijekom planskog razdoblja.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

U ovoj skupini rashoda planirane su u 2025. godini pomoći u ukupnom iznosu od 173.200 EUR i to pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od ukupno 1.000 EUR kao tekuća pomoć Gradu Rijeci za rad zajedničke sortirnice te pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 66.700 EUR i to županijskom proračunu na ime tekućih pomoći županijskim proračunskim korisnicima za programe u školstvu, kulturi, zdravstvu i poljoprivredi. Za provedbu EU projekta „Ruke pomažu – faza 3“ planirana je pomoć Općini Klana u iznosu od 105.500 EUR u 2025., 100.000 EUR u 2026. godini te 10.500 EUR u 2027. godini. U projekciji proračuna za 2026. ove su pomoći planirane u iznosu od 837.700 EUR i to zbog planirane pomoći od 670.000 EUR Županiji za sufinanciranje neprihvatljivih troškova izgradnje dvorane uz OŠ Marinići. U projekciji za 2027. godinu pomoći su planirane u iznosu od 78.200 EUR.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za subvencije vezane uz predškolski odgoj i brigu o djeci, obrazovanje i u tome za produženi boravak i nabavu radnih bilježnica i sličnog obrazovnog materijala za osnovnoškolce, nadalje za razne naknade starijim osobama koje uključuju i jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina, za razne socijalne i zdravstvene potrebe građana-

U skladu s tim, u 2025. godini predviđeno je izdvajanje za ove namjene u iznosu od 3.847.950 EUR što je 11% više u odnosu na plan 2024. godine. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu predviđeno je izdvajanje u iznosu od 3.849.900 EUR odnosno 3.844.800 EUR, a procjene se temelje na važećim općim aktima kojima je predviđeno povećanje određenih naknada.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planirani u ovom planskom razdoblju odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima i građanima vezanim uz kulturne, sportske i druge društvene djelatnosti, kao i na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru u ukupnom.

U okviru ostalih rashoda, planirane su u 2025. godini donacije namijenjene subjektima na području kulture, sporta, socijalne i zdravstvene skrbi, protupožarne zaštite, gospodarske i turističke djelatnosti i ostalih društvenih djelatnosti i drugih potreba u iznosu od ukupno 884.700 EUR. U okviru ovih rashoda planirana je

i proračunska zaliha u iznosu od 13.300 EUR te naknade eventualnih šteta u iznosu od 500 EUR. Nadalje, planirana je i kapitalna donacija DVD-u Halubjan za nabavku cisterne u iznosu od 110.000 EUR u 2025. godini te po 120.000 EUR u 2026. i 2027. godini.

U projekcijama za 2026. godinu ovi su rashodi planirani u iznosu od ukupno 1.961.500 EUR te u 2027. godini u iznosu od ukupno 1.973.400 EUR prema predviđenim stvarnim potrebama financiranja pojedinih djelatnosti u pojedinom razdoblju.

Povećanje ove skupine rashoda u odnosu na 2024. godine odnosi se na novi način planiranja povrata poreza po godišnjoj prijavi koji se počev od 2025. godine planira na rashodovnoj strani proračuna, a ne kao do sada u vidu umanjena prihoda poreznih prihoda.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su u ovom planskom razdoblju planirani za nabavu zemljišta vezanog uz planirane kapitalne projekte te za ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i to za ulaganja na području groblja Kastav. U 2025. godini planirani su u iznosu od ukupno 1.212.000 EUR od čega se 375.000 EUR odnosi na nabavu (otkup) zemljišta i to: za prometne objekte 250.000 EUR, za parkiralište Marinići 5.000 EUR, za infrastrukturno uređenje RZ Marinići 20.000 EUR te zemljište na Brnasima – SRZ Halubjan 100.000 EUR.

U projekciji za 2026. godinu ovi su rashodi planirani u ukupnom iznosu od 308.000 EUR od čega 50.000 EUR za otkup zemljišta za prometne objekte, 150.000 EUR za otkup zemljišta za groblje Viškovo-Ćikovina, 78.000 EUR za zemljište na području RZ Marišćina te 30.000 EUR za infrastrukturno uređenje RZ Marinići.

U projekciji za 2027. godinu planiran je iznos od 150.000 EUR od čega se 100.000 EUR odnosi na otkup zemljišta za atletsku stazu, a 50.000 EUR na otkup zemljišta za prometne objekte.

Detaljnije obrazloženje namjene planiranih ulaganja za nabavu zemljišta i ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja je u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose na rashode za gradnju infrastrukturnih i ostalih građevinskih objekata, nabavu komunalne, uredske i druge opreme za potrebe općine i proračunskih korisnika, izradu prostorno planske i projektne dokumentacije, rashode za nabavu knjiga i opreme za JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“ te rashode za nabavu opreme i umjetničkih djela JU Kuća halubajškoga zvončara.

U ovoj skupini rashoda planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 7.467.600 EUR u 2025. godini, 4.823.100 EUR u 2026. godini te 13.679.800 EUR u 2027. godini. Najznačajnija ulaganja odnose se na izgradnju i opremanje novog dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu, uređenje okoliša DV Viškovo, modernizaciju sustava javne rasvjete, izgradnju svlačionica NK Haluban, groblje Ćikovina, novu sportsku dvoranu te novu zgradu općinske uprave i Doma kulture.

Značajna ulaganja planirana su i za izgradnju prometnih objekata i javnih površina u čemu su najveća ulaganja planirana za izgradnju oborinskog kolektora Marinići, za ceste Vozišće-Mavri, Ronjgi - Saršoni, Ferenci te dva nova dječja igrališta. Isto tako planirani su i rashodi za redovna ulaganja koji se tijekom svake godine planiraju za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju upojnih bunara, proširenje javne rasvjete te za uređenje i opremanje javnih površina.

Nadalje, planirani su i rashodi za projektnu dokumentaciju i to: novu zgradu općinske uprave i Doma kulture, novu školu – NC94, cestu Mladenici – Saršoni, cestu Adriametal-Turčinovo, cestu Ferenci,

nathodnik u centru, ceste u RZ Marišćina i infrastrukturno opremanje RZ Marinići, što je sve detaljnije obrazloženo u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

Financiranje navedenih kapitalnih projekata planirano je na teret raspoloživih proračunskih prihoda, prije svega namjenskih izvora financiranja te dodijeljenih pomoći, a koje se u ovom planskom razdoblju mogu još dodatno očekivati sukladno najavama novih mogućnostima apliciranja planiranih projekata u novom programskom razdoblju 2021.-2027. godine za što će pozivi na dodjelu sredstava tek započeti.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u 2025. godini u iznosu od 387.000 EUR, a u projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 170.000 EUR godišnje. Najvećim dijelom planirani su za ulaganja na cestama u svrhu smirivanja prometa te dijelom za ulaganja na javnim površinama u iznosima prema utvrđenim potrebama i planiranoj dinamici ulaganja u pojedinoj godini. U 2025. godini iznos od 250.000 EUR odnosi se na ulaganja u cestama u svrhu smirivanja prometa, iznos od 100.000 EUR na dodatna ulaganja na zgradi Općine, 20.000 EUR na ulaganja na javnim površinama, a 15.000 EUR na ulaganja u građevinske objekte.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova planirani su u 2025. godini u iznosu od 708.200 EUR, u 2026. godini u iznosu od 783.200 EUR te u 2027. godini u iznosu od 1.123.200 EUR, što je u skladu s ugovorenim obvezama po zaduženju i to obvezama za otplatu glavnice zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz 2019. godine koje je planirano tijekom cijelog planskog razdoblja, kao i otplata zaduženja ugovorenog 2021. godine kod Zagrebačke banke za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara koja je započela 2023. godine, te početka otplate dugoročnog kredita za modernizaciju javne rasvjete kao i za izgradnju dječjeg vrtića i jaslca.

Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata po razdjelima, odnosno programima planiranim u posebnom dijelu proračuna nalazi se u nastavku ovog obrazloženja.

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. U nastavku se daje detaljno obrazloženje kako slijedi:

Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

1. Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22., 9/23)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/22.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21., 17/22. i 7/23.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 2008. godine
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine
- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika („Službene novine Općine Viškovo broj: 14/19. i 7/23.)

2. Sadržaj programa:

- A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela
- A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela
- A101004 Potpore političkim strankama i listama birača
- A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 57.800 EUR
- 2026. godina 68.200 EUR
- 2027. godina 68.200 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 68.300 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog provođenja lokalnih izbora 2025. godine te usklađenja sredstava potrebnih za provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, članarine, općinske nagrade te naknade za rad Savjeta za zaštitu potrošača.

A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 17.500 EUR
- 2026. godina 18.300 EUR
- 2027. godina 18.800 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 22.500 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog provođenja lokalnih izbora 2025. godine te je potrebno planirati tisak manjeg broja Službenih novina, manje rashode za najam opreme te smanjenje rashoda za reprezentaciju sukladno planiranom izvršenju u 2024. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: mjesečne objave promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata Općinskog vijeća i načelnice u „Službenim novinama Općine Viškovo“, najam opreme potrebne za održavanje sjednica Općinskog vijeća, usluge prijevoza te reprezentaciju predstavničkog tijela.

A101004 Potpore političkim strankama i listama birača

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 7.000 EUR
- 2026. godina 7.000 EUR
- 2027. godina 7.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.000 EUR.

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

A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 3.000 EUR
- 2026. godina 1.800 EUR
- 2027. godina 1.800 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 700 EUR. Godišnje. Do odstupanja dolazi zbog očekivanog saziva Savjeta mladih u 2025. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz usluge promidžbe i informiranja – Kampanja za Savjet mladih te naknade za rad članova Savjeta mladih.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na prijedlozima programa, izračunima sukladno odlukama Općinskog vijeća.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	85.300 EUR	95.300 EUR	95.800 EUR

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

Cilj / područje mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost predstavničkog tijela
Pokazatelji	Broj održanih sjednica Općinskog vijeća
Polazna vrijednost	8-10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	10-12

Glava: 00102 MJESNI ODBORI

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

A131002 Osnovne aktivnosti Mjesnih odbora

1. Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)

- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21., 17/22. i 7/23.)

2. Sadržaj programa:

- A131002 Osnovne aktivnosti Mjesnih odbora

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

A131002 Osnovne aktivnosti Mjesnih odbora

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 33.500 EUR
- 2025. godina 33.500 EUR
- 2026. godina 33.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.700 EUR. Do odstupanja dolazi zbog planiranja sredstava za redovan rad 4 nova mjesna odbora u postojeći Mjesni odbor Marčelji.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, naknade za rad tijela MO te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na programima i izračunima. Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	33.500 EUR	33.500 EUR	33.500 EUR

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost tijela mjesne samouprave
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

1. Pravna osnova:

- 2Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)

- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.)
 - Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
 - Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/22.)
 - Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21., 17/22. i 7/23.)
 - Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19. i 98/19.)
 - Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)
- 2. Sadržaj programa:**
- A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 14.400 EUR
- 2026. godina 14.400 EUR
- 2027. godina 14.400 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.600 EUR. Do odstupanja dolazi zbog usklađenja financijskih sredstava s zakonskim okvirom vezanim uz naknade za rad članova Vijeća nacionalne manjine.

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

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na prijedlozima programa, izračunima sukladno odlukama općinskog vijeća.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	14.400 EUR	14.400 EUR	14.400 EUR

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost tijela nacionalnih manjina
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine****1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 10/22.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21., 17/22. i 7/23.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

2. Sadržaj programa:

- A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 14.000 EUR
- 2026. godina 14.000 EUR
- 2027. godina 14.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.500 EUR. Do odstupanja dolazi zbog usklađenja financijskih sredstava s zakonskim okvirom vezanim uz naknade za rad članova Vijeća nacionalne manjine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, prijevoz, intelektualne usluge i reprezentaciju.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na prijedlozima programa, izračunima sukladno odlukama općinskog vijeća.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	14.000 EUR	14.000 EUR	14.000 EUR

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost tijela nacionalnih manjina
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela

Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO**Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH VLASTI****PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI****1. Pravna osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22., 9/23.)
- Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, te naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju volonterski („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 6/15. i 9/23.)

2. Sadržaj programa:

- A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
- A111005 Proračunska zaliha

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 168.500 EUR
- 2026. godina 168.500 EUR
- 2027. godina 168.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 76.200 EUR. Do odstupanja dolazi zbog potrebe planiranja plaća dužnosnika sukladno novo donesenoj Odluci o visini osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika u 2024. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće za redovan rad, doprinosi na plaće, službena putovanja i stručno usavršavanje, reprezentaciju, ostale usluge, ostale nespomenute rashode za protokol i tekuće donacije u novcu te proračunsku zalihu u iznosu od 13.300 EUR za svaku godinu planskog razdoblja.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	181.800 EUR	181.800 EUR	181.800 EUR

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost izvršnog tijela te upravljanje poslovnima od lokalnog značaja
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

Razdjel: 003 UPRAVNA TIJELA

Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

1. Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 115/22. i 114/23.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 20/19.)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedininstvenog upravnog odjela („Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/22., 18/22, 1/23, 18/23., 12/24.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Općine Viškovo“ broj, 13/19., 9/20, 15/21, 6/23, 15/23 i 3/24.)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15., 102/19.)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21., 156/23.)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06., 110/15.)

2. Sadržaj programa:

- A201001 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika
- A201002 Manifestacije u organizaciji Općine
- A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima
- A201006 Javni red i sigurnost
- A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja
- A201003 Izbori

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 184.000 EUR
- 2026. godina 141.950 EUR
- 2027. godina 142.750 EUR

Proračunom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 134.900 EUR odnosno 149.500 EUR. Do odstupanja dolazi uslijed porasta cijena roba i usluga na tržištu s

obzirom da su vrste rashoda u okviru ove aktivnosti ostale iste. U 2025. godini planira se izrada nove internetske stranice Općine Viškovo te pretvorba arhivske građe u digitalni oblik.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za: materijalne rashode i to uredski i ostali materijal, usluge objave oglasa i natječaja, odvjetničke usluge, ostale intelektualne usluge, sudske pristojbe i javnobilježničke naknade, usluge pošte i prijevoza te digitalizacija – pretvorba arhivske građe u digitalni oblik.

A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 18.500 EUR
- 2026. godina 18.500 EUR
- 2027. godina 18.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 16.600 EUR. Do odstupanja dolazi uslijed povećanja rashoda za reprezentaciju i ostale usluge.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija, najam razglasa, reprezentaciju, intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg održavanja za manifestacije, usluge prijevoza, promidžbu i informiranja, ostale usluge te ostale nespomenute rashode.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 27.500 EUR
- 2026. godina 27.500 EUR
- 2027. godina 27.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 25.600 EUR. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog povećanja troškova usluge dostave Glasnika Općine Viškovo.

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

A201006 Javni red i sigurnost

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 2.700 EUR
- 2026. godina 2.700 EUR
- 2027. godina 2.700 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.800 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava za redovan rad HGSS – stanica Rijeka obzirom na uspostavu heliodroma.

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

A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 11.500 EUR
- 2026. godina 11.500 EUR
- 2027. godina 11.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 11.500 EUR godišnje.

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

A201003 Izbori

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 78.600 EUR
- 2026. godina 0 EUR
- 2027. godina 8.200 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 11.900 EUR za 2024. godinu, 58.500 EUR za 2025. godinu i 0,00 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog provođenja lokalnih izbora i izbora za mjesne odbora u 2025. godini te izbora za nacionalne manjine u 2027. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad članova biračkih odbora, uredski materijal, tekuće donacije – izbori te ostale usluge.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudi programa.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	312.600 EUR	202.150 EUR	211.150 EUR
5	Pomoći	10.200 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijela / stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Polazna vrijednost	100% / 100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 100%

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

1. Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08., i 90/10.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15. i 3/15.,7/16., 8/20.,13/22. i 4/23.,15/24.)8
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)

- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20. i 9/23.)
- Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20. i 9/23.)
- Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/19., 7/20. i 9/23.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 17/23.)

2. Sadržaj programa:

- 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

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 3.818.000 EUR
- 2026. godina 881.000 EUR
- 2027. godina 0 EUR

Proračunom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bilo je planirano 75.000 EUR za 2025. godinu te 0,00 EUR za 2026. godinu.

Do odstupanja dolazi zbog potrebe usklađenja realizacije projekta izgradnje i opremanja novog vrtića i jaslica sa ugovorenom dinamikom izvođenja radova. Također, Proračunom za 2025. godinu predviđena su sredstva u većem iznosu u odnosu na usvojenu projekciju budući je planirana spomenuta izgradnja i opremanje nove zgrade kao i nastavak radova na izgradnji pomoćne građevine u dvorištu postojeće zgrade vrtića te pristupnog put prema crpnoj stanici.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani za: izgradnju i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Viškovo, neposredno uz postojeći dječji vrtić, kapaciteta za 100 djece te sredstva za ostale povezane aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju projekta. Također, planirana su sredstva za intelektualne usluge i 2. fazu radova (završetak) izgradnje potpornih zidova i pristupnog puta do crpne stanice. Kapitalni projekt obuhvaća i 2. faza radova na rekonstrukciji postojećih potpornih zidova uz prometnicu i izgradnju pomoćne građevine u dvorištu postojeće zgrade dječjeg vrtića. Planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi područni dječji vrtić na području Općine Viškovo te dodatna ulaganja u postojeću zgradu dječjeg vrtića.

U projekciji za 2026. godinu planirani su troškovi za intelektualne usluge i izgradnju zgrade novog vrtića i jaslica. U projekciji za 2027. godinu nisu planirana sredstva jer se prema ugovorenoj dinamici radovi na izgradnji novog dječjeg vrtića i jaslica trebaju završiti u prvom dijelu 2026. godine.

A211108 Upravljanje i održavanje objekata predškolskog odgoja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 320.000 EUR
- 2026. godina 30.000 EUR
- 2027. godina 30.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bila su planirana sredstva u iznosu 5.000 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog očekivanog većeg obima radova u odnosu na prethodno planirano.

Proračunom za 2025. godinu predviđena su sredstva u skladu sa stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti planira se popravak ograde oko bazena i sustava klimatizacije, uređenje dijela dvorišta uz zgradu postojećeg vrtića te drugi sitni popravci i intervencije na održavanju objekata dječjeg vrtića ovisno o potrebama. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su troškovi za sitne popravke i intervencije na održavanju objekata dječjeg vrtića koji će se realizirati ovisno o stvarnim potrebama.

A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 2.940.000 EUR
- 2026. godina 2.940.000 EUR
- 2027. godina 2.940.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.909.000 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog povećanja ekonomskih cijena predškolskih ustanova i obrta za čuvanje djece.

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

A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 101.800 EUR
- 2026. godina 101.800 EUR
- 2027. godina 101.800 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 92.100 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog potrebe povećanja sredstava za prigodne poklon pakete za djecu obzirom na rast cijena te zbog povećanja planiranih sredstava za novorođenčad.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: pomoć za opremu novorođenog djeteta i rad logopeda, poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon pakete predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana kao i tekuće donacije iz područja skrbi o djeci i mladima. Planirani su i rashodi za tekuće donacije u naravi za Projekt Dobri ljudi djeci Hrvatske.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudi programa.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	3.674.100 EUR	2.920.600 EUR	2.939.900 EUR
4	Prihodi za posebne namjene	225.800 EUR	20.300 EUR	0 EUR
5	Pomoći	951.900 EUR	131.900 EUR	131.900 EUR
8	Namjenski primici	2.328.000 EUR	880.000 EUR	0 EUR

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

Cilj / područja mjera	2. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima: - unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova - stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji
------------------------------	---

Svrha provedbe mjera	- redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja - povećanje prostornih kapaciteta za predškolski odgoj - unapređenje uvjeta života obitelji s djecom
Pokazatelji	broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja / broj javnih ustanova predškolskog odgoja na području općine / broj dodijeljenih pomoći, poklon paketa i terapijskih usluga za djecu / broj uspostavljenih socijalnih usluga i besplatnih sadržaja za djecu
Polazna vrijednost	787 / 2 / 1265 / 5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	865 / 2 / 1265 / 5

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

1. Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23., 156/23.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/22., 18/22., 9/23., 15/24.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)

2. Sadržaj programa:

- K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata
- A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju
- A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 670.000 EUR
- 2027. godina 0 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva. Do odstupanja dolazi zbog planirane kapitalne pomoći Primorsko-goranskoj županiji u 2026. godini za izgradnju dvorane u sklopu nove osnovne škole Marinići. Investitor izgradnje osnovne škole je Primorsko-goranska županija koja je u listopadu 2024. godine ishodila Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole kako bi se projekt uskladio sa trenutnim zahtjevima za sufinanciranje projekta sredstvima Europske unije.

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 341.400 EUR
- 2026. godina 341.400 EUR
- 2027. godina 341.400 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 198.200 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog povećanog broja djece smještene u alternativnim smještajima - produženi boravak, rasta cijena produženog boravka u osnovnim školama izvan Općine

Viškovo, zbog sve većeg broja korisnika za sufinanciranja radnih bilježnica kao i zbog rasta cijena radnih bilježnica te zbog rashoda vezanih za besplatan prijevoz osnovnoškolaca.

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

A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 158.600 EUR
- 2026. godina 158.600 EUR
- 2027. godina 158.600 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 101.000 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog usklađenja financijskih sredstava s potrebnim za provođenje planiranih aktivnosti vezanih za sufinanciranje javnog prijevoza studenata obzirom na očekivano povećanje broja studenata kao i zbog uvođenja besplatnog prijevoza za srednjoškolce.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje javnog prijevoza studentima, dodjelu stipendija učenicima i studentima te besplatan javni prijevoz za srednjoškolce.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudi i izračunima. Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	500.000 EUR	1.170.000 EUR	500.000 EUR

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

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

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

1. Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.)

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 66/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21. i 114/22.)

2. Sadržaj programa:

- 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
- A251031 Kulturno vijeće

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

K251024 Prezentacijski koncept ICR Ronjgi

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 33.000 EUR
- 2026. godina 0 EUR
- 2027. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu bila su planirana sredstva za ovaj projekt, a u projekcijama za 2025. i 2026. godinu nisu. Do odstupanja dolazi zbog potrebe izrade projektne dokumentacije čije se završetak očekuje tijekom 2025. godine prema raspoložim sredstvima i uvjetima sufinanciranja određenim kroz projekt ITU. Projekcije Proračuna za 2026. godinu nisu se mijenjale.

K251025 Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 57.000 EUR
- 2026. godina 0 EUR
- 2027. godina 0 EUR

Proračunom za 2024. godinu bila su planirana sredstva za ovaj projekt no u projekcijama za 2025. i 2026. godinu nisu. Do odstupanja dolazi zbog potrebe postave video nadzora u Parku skulptura, uređenje površine između Parka skulptura i Kuće halubajškoga zvončara te izrade projektne dokumentacije za dječji park kod Kuće halubajškoga zvončara. Projekcije Proračuna za 2026. godinu nisu se mijenjale.

A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 12.000 EUR
- 2026. godina 12.000 EUR
- 2027. godina 20.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu bila su planirana sredstva u iznosu od 5.000 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi jer se u narednom periodu očekuje veća potreba za radovima na objektima kulture. U narednom periodu potrebno je izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo i to: rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova, Doma Marinići i Doma hrvatskih branitelja. Planira se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta, održavanje stolarije i drugi sitniji popravci i intervencije u sklopu tekućeg održavanja objekata.

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 8.800 EUR
- 2026. godina 8.800 EUR

- 2027. godina 8.800 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 8.800 EUR godišnje pa nema odstupanja. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje prihvaćenih programa i projekata proračunskim korisnicima drugih proračuna.

A251019 Potpore udrugama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 72.000 EUR
- 2026. godina 72.000 EUR
- 2027. godina 72.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 82.000 EUR za 2024. godinu te 72.000 EUR za 2025. i 2026. godinu pa nema odstupanja.

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

A251031 Kulturno vijeće

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 1.500 EUR
- 2026. godina 1.500 EUR
- 2027. godina 1.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 700 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog većeg broja sjednica Kulturnog vijeća vezano za ocjenjivanje javnih potreba za 2025. i 2026. godinu.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunu troškovima iz projektne dokumentacije.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	119.300 EUR	82.300 EUR	102.300 EUR
4	Prihodi za posebne namjene	65.000 EUR	12.000 EUR	5.000 EUR

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

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

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

PROGRAM 2006 JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI

1. Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 141/22.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)

2. Sadržaj programa:

- A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata
- A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji
- K261015 Izgradnja sportske dvorane
- K261016 Izgradnja svlačionica NK Halubjan
- K261017 Izgradnja atletske staze
- T261014 Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju

A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 30.000 EUR
- 2026. godina 30.000 EUR
- 2027. godina 30.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva 15.000 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog veće potrebe za radovima u narednom razdoblju. Potrebno je izvršiti radove tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Općine poput ličenje dijelova objekta te druge sitnije popravke. Također, planira se izvršiti veliki i srednji servis umjetne trave na pomoćnom igralištu NK Halubjan, zamjena prozora i vrata na objektu BK Halubjan kao i sitni popravci i intervencije na objektima NK Halubjan, BK Halubjan i BK Marinići ovisno o stvarnim potrebama.

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 354.500 EUR
- 2026. godina 354.500 EUR
- 2027. godina 354.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 291.100 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog povećanja sredstava za donacije za Zajednicu sportskih udruga Općine Viškovo.

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

K261015 Izgradnja sportske dvorane

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 220.000 EUR
- 2026. godina 450.000 EUR
- 2027. godina 9.000.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva za studiju izvedivosti dvorane i izradu projektne dokumentacije, a projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirana je izgradnja sportske dvorane u sklopu SRZ Halubjan.

K261016 Izgradnja svlačionica NK Halubjan

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 100.000 EUR
- 2026. godina 400.000 EUR
- 2027. godina 0 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu sredstva za ovaj projekt bila su planirana u okviru kapitalnog projekta K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata. Sada se sredstva planiraju u okviru novog zasebnog kapitalnog projekta K261016 Izgradnja svlačionica NK Halubjan. Planirani završetak projekta je u 2026. godini, pa sredstva za 2027. godinu nisu planirana.

K261017 Izgradnja atletske staze

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 30.000 EUR
- 2027. godina 500.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu sredstva za ovaj projekt bila su planirana u okviru kapitalnog projekta K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata. Sada se sredstva planiraju u okviru zasebnog Kapitalnog projekta K261017 Izgradnja atletske staze na način da se u 2026. godini planira izrada projektne dokumentacije, a 2027. godine izgradnja atletske staze uz pomoćno igralište NK Halubjan.

T261014 Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 18.000 EUR
- 2026. godina 0 EUR
- 2027. godina 0 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj tekući projekt nisu bila planirana sredstva. Općina Viškovo prijavila je projektni prijedlog na Javni poziv za Pilot projekt jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole u 2024. godini. Projekt je odobren i provode ga Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo i JU kuća halubajškoga zvončara. Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo provoditelj je sportskih aktivnosti a Javna ustanova Kuća halubajškoga zvončara provoditelj je edukativnih i kulturnih aktivnosti. U 2025. godini, kada projekt završava, planirani su rashodi za usluge provedbe sportskih aktivnosti.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunu i troškovima iz projektne dokumentacije.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	374.500 EUR	354.500 EUR	454.500 EUR
4	Prihodi za posebne namjene	128.300 EUR	560.000 EUR	430.000 EUR
5	Pomoći	18.000 EUR	0 EUR	0 EUR
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	201.700 EUR	0 EUR	0 EUR
8	Primici od zaduživanja	0 EUR	350.000 EUR	9.000.000 EUR

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

Cilj / područja mjera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti - unapređenje infrastrukturnih uvjeta i odgovarajuće opreme za potrebe programa sportskih i rekreativnih aktivnosti - poticanje unaprjeđenja sustava sporta i sportskih djelatnosti
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja sportsko-rekreativnih sadržaja
Pokazatelji	ostvareni planirani programi i projekti sportskih udruga
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

PROGRAM 2017 JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI

1. Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 18/22., 46/22., 119/22., 71/23., 156/23.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 17/23.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: NN 100/18., 125/19., 147/20, 136/21., 119/22., 156/22., 33/23., 36/24.)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj: 71/10., 136/20.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/22., 18/22., 9/23., 15/24.);
- Odluka o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama („Službene novine Općine Viškovo“ broj 10/20., 13/20., 2/23. i 14/23.)

2. Sadržaj programa:

- 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
- T217109 Projekt Ruke pomažu Faza 3

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 53.000 EUR
- 2026. godina 53.000 EUR
- 2027. godina 53.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu, te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu bila su planirana sredstva u iznosu od 16.800 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog povećanja rashoda vezanih uz komunalne usluge (vode i odvoza kućnog otpada).

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za troškove električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i odvoza kućnog otpada), stanarine i pričuve.

A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 123.100 EUR
- 2026. godina 123.100 EUR
- 2027. godina 123.100 EUR

Proračunom a 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 111.700 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog usklađenja s iskazanim potrebama te zbog povećanja cijene nastavnog osoblja u produženoj i cjelodnevnoj nastavi u osnovnim školama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje, te naknade u novcu za drugi obrazovni materijal.

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 147.700 EUR
- 2026. godina 137.700 EUR
- 2027. godina 137.700 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost planirano je bilo 102.700 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstava za provedbu aktivnosti. Planirano je povećanje broja korisnika obuhvaćenih prava te povećanje prava sukladno novoj odluci vezanoj za isplatu jednokratne godišnje novčane pomoći starijim osobama od 65 godina te izrada Programa za starije osobe.

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

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 12.400 EUR
- 2026. godina 12.400 EUR
- 2027. godina 12.400 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 8.900 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog povećanja cijene roba i usluga na tržištu.

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

A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 122.400 EUR
- 2026. godina 122.400 EUR
- 2027. godina 122.300 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 74.700 EUR za 2025. i 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog potrebe usklađenja financijskih sredstva iskazanim potrebama te zakonskim propisima ali i zbog planiranja sredstava za preventivne preglede građana te sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje.

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

T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 99.150 EUR
- 2026. godina 99.150 EUR
- 2027. godina 99.150 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 98.300 EUR godišnje. S obzirom da se uvidjelo da je navedeni projekt financiran sredstvima EU od iznimne važnosti nastavljeno je s njegovom provedbom proračunskim sredstvima. Do odstupanja u odnosu na projekcije dolazi zbog rasta troškova ostalih usluga vezanih za čišćenje senzorne sobe.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, sitni inventar, ostale usluge - čišćenje senzorne sobe te intelektualne usluge.

K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 15.500 EUR
- 2026. godina 0 EUR
- 2027. godina 0 EUR

Proračunom za 2024. godinu bila su planirana su sredstva za ovaj kapitalni projekt ali ne i projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog usklađenja sa dinamikom izdavanja građevinske dozvole, a samim time i plaćanja preuzetih ugovornih obveza. Projektna dokumentacija za građevinsku dozvolu je predana ali ista još nije izdana. Projekcije za 2026. godinu nisu se mijenjale.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije za rehabilitacijski centar u Marčeljima.

T217108 Prijevoz onkoloških bolesnika

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 9.650 EUR
- 2026. godina 9.650 EUR
- 2027. godina 9.650 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj tekući projekt nisu bila planirana sredstva. Riječ je o novom projektu koji započinje u 2025. godine te su sredstva planirana za prijevoz onkoloških bolesnika sukladno ugovoru sa Primorsko – goranskom županijom.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za prijevoz onkoloških bolesnika.

T217109 Projekt „Ruke pomažu – faza 3“

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 211.050 EUR
- 2026. godina 217.300 EUR
- 2027. godina 21.200 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva za 2025. i 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog odobrenja sredstava za provedbu projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Ruke pomažu – faza 3“ sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće, naknade za prijevoz, usluge promidžbe i informiranja, naknade građanima u naravi te za tekuće pomoći iz EU sredstava – prijenos sredstava partneru u projektu Općini Klana.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunima.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	566.100 EUR	546.800 EUR	551.700 EUR
5	Pomoći	9.8000 EUR	9.800 EUR	9.800 EUR

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

Cilj / područje mjera	<p>2. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji <p>10. Regija zdravlja i kvalitete života</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti - Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post COVID razdoblju <p>11. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva - Razvoj mreže institucijskih i izvaninstitucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine - Poticanje razvoja socijalnih inovacija u području socijalne skrbi
Svrha provedbe mjera	<ul style="list-style-type: none"> - aktivnosti vezane uz pružanje socijalne zaštite i unapređenja sustava socijalne skrbi - unapređenje uvjeta života obitelji s djecom
Pokazatelji	<p>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</p>

	uspostavljenih socijalnih usluga i besplatnih sadržaja za djecu
Polazna vrijednost	100% / 1.300 / 1 / 52 / 1.265 / 5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1.600 / 1 / 52 / 1.265 / 5

PROGRAM	3000 AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA
----------------	--

1. Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. (pročišćeni tekst), 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
- Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17. 138/20., 151/22. i 114/23.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16., 101/17., 114/22. i 114/23.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22., 113/22., 33/23., 114/23. i 35/24.)
- Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 42/20. i 114/22.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18. i 83/23.)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 4/24.)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra („Narodne novine“, broj 128/09., 142/14., 23/19., 83/21. i 144/21.)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti pokazatelji lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 67/22.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22.)
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15. i 102/19.)
- Statut Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 09/23.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14. i 20/19.)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/10., 40/12. i 9/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 2/16., 5/16.)
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2025. godinu

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- A301001 Zajednički troškovi odjela
- K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela
- A301003 Otplata kredita

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**A301001 Zajednički troškovi odjela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 3.408.500 EUR
- 2026. godina 3.327.000 EUR
- 2027. godina 3.328.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.709.600 EUR u 2024. godini, 1.709.900 EUR u 2025. te 1.711.600 EUR za 2026. godinu.

Do odstupanja dolazi dijelom zbog povećanja broja zaposlenih u upravnim tijelima, a dijelom i zbog povećanja osnovice plaće tijekom 2024. godine u Općini i kod proračunskih korisnika. Također, predviđeno je i određeno usklađenje ostalih rashoda za zaposlene sukladno propisanim iznosima neoporezivih naknada. Ova aktivnost uključuje i materijalne rashode koji čine rashode za stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu, licence za antivirusne i druge programe te usluge Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda, financijske i ostale rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha i pripadajuće pristojbe te rashodi za eventualne naknade šteta planirane sukladno potrebi funkcionalnog procesa rada tijela.

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 30.000 EUR
- 2026. godina 30.000 EUR
- 2027. godina 30.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 24.300 EUR. Do odstupanja dolazi zbog potrebe nabave nove računalne opreme uslijed dotrajalosti dijela postojeće opreme ali i potrebe za dodatnom opremom zbog povećanja broja zaposlenih. U okviru ovog programa planirana je i nabava novih programskih aplikacija za unaprjeđenja rada općinske uprave.

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

A30100 3 Otplata kredita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 805.500 EUR
- 2026. godina 915.700 EUR
- 2027. godina 1.255.200 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos od 886.000 EUR za 2024. godinu, 920.000 EUR za 2025. te 906.400 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog novo planirane otplate zaduženja za projekt modernizacije javne rasvjete u 2025. godini te planiranog početka otplate zaduženja za projekt dječjeg vrtića i jaslica u 2027. godini ali i zbog novo planiranog zaduženja u 2026. i 2027. godini za izgradnju sportske dvorane.

U skladu s navedenim, u planu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, pored rashoda za do sada ugovorene obveze po kreditima, planirani su i rashodi za otplatu kreditnog zaduženja za modernizaciju javne rasvjete koje započinje krajem 2025. godine te za novi dječji vrtić i jaslice u 2027. godini. Početak otplate novih zaduženja iz 2026. i 2027. godine nije planiran u ovom planskom razdoblju.

Dakle, u sklopu ove aktivnosti planirani su u ovom planskom razdoblju rashodi i izdaci vezani uz otplatu glavnice i kamata po zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak koje završava krajem 2027. godine, po zaduženju kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara te po zaduženju za modernizaciju javne rasvjete i novi dječji vrtić i jaslice kako je predviđeno otplatnim planom po ponudi Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Nadalje, planirani su i rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarnu kamatu za planirana kreditna zaduženja planirana za financiranje

izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu te provedbu projekta modernizacije sustava javne rasvjete u Viškovu.

Tako su u ovom planskom razdoblju planirana nova kreditna zaduženja u ukupnom iznosu od 9.350.000 EUR glavnice za sportsku dvoranu, dok je po kreditnom zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak planirana otplata anuiteta u iznosu od ukupno 753.600 EUR, po kreditnom zaduženju iz 2021. godine kod Zagrebačke banke ukupno 1.296.000 EUR, po kreditnom zaduženju za modernizaciju javne rasvjete 225.000 EUR te po zaduženju za dječji vrtić i jaslice 340.000 EUR što sveukupno iznosi 2.614.600 EUR za otplatu glavnice te 361.800 EUR kamata za otplatu.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na provedenim postupcima javne nabave te na procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada i za podmirenje obveza po osnovi zaduženja.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	4.212.950 EUR	4.248.300 EUR	4.588.800 EUR
5	Pomoći	20.050 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
7	Prihodi od nefinancijske imovine	11.000 EUR	14.400 EUR	14.400 EUR

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

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Polazna vrijednost ²	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

PROGRAM 3011 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

1. Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18. i 83/23.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19., 42/20.)
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14. i 69/17.)
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13. i 121/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje od 24. prosinca 1999. godine
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu

2. Sadržaj programa

- A311103 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**A311103 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva i poljoprivrede**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 270.900 EUR
- 2026. godina 260.900 EUR
- 2027. godina 260.900 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 225.000 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog povećanja rashoda za realizaciju programa potpore unutar ove aktivnosti.

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

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada. Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	279.000 EUR	260.900 EUR	260.900 EUR

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

Cilj / područje mjera	1. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja / gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju: - podrška razvoja poduzetničke infrastrukture - podrška razvoju gospodarstva u post-COVID razdoblju - podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva - podrška razvoju održivog turizma visoke dodane vrijednosti
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja poduzetništva i poduzetničke infrastrukture - poticanje održivog razvoja turizma i poljoprivrede
Pokazatelji	Broj poduzetničkih zona / broj turističkih noćenja godišnje
Polazna vrijednost	1 / 22.000
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	2 / 25.000

1. Pravna osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18., 32/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., 67/23.)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15., 118/18., 110/19.)
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 25/18.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 04/23., 133/23.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1. K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata
2. A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava
3. K401015 Katastarska izmjera Marinići

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju**K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 87.500 EUR
- 2026. godina 72.500 EUR
- 2027. godina 72.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu bila su planirana sredstva u iznosu od 56.000 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog potrebe izrade novih izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge za prostorno planiranje, evidentiranje komunalne infrastrukture, usluge informiranja u postupku izrade prostorno-planske dokumentacije, usluge procjene vrijednosti nekretnina te rashodi za izradu izmjena i dopuna prostornih planova nižeg reda i izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Viškovo.

A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 22.200 EUR
- 2026. godina 22.200 EUR
- 2027. godina 22.200 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu 13.700 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog usklađivanja sa trenutnim potrebama Općine, odnosno povećanim potrebama za ažuriranje i nadogradnju postojećeg sustava.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje GIS-a Općine Viškovo kao i održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ.

K401015 Katastarska izmjera Marinići

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 50.500 EUR
- 2026. godina 50.500 EUR
- 2027. godina 50.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu sredstva za ovaj kapitalni projekt, bila su planirana u okviru Kapitalnog projekta K401103 Izrada prostorno-planskih dokumenata, dok su sada planirana u okviru novog Kapitalnog projekta.

U sklopu projekta planirana su potrebna sredstva za provedbu daljnjeg postupka katastarske izmjere na području katastarske općine Marinići i katastarske općine Srdoči.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjeni, ponudama te usporedbama i izračunima iz ranijih godina.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	145.200 EUR	130.200 EUR	130.200 EUR
4	Prihodi za posebne namjene	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
6	Donacije	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR

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

Cilj / područje mjera	4. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
Svrha provedbe mjera	Učinkovito upravljanje prostorom te održivo korištenje prostora
Pokazatelji	Broj izrađenih prostorno-planskih dokumenata godišnje
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	3

PROGRAM 4002 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10. i 114/22.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata
- K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima
- K421004 Zgrada općinske uprave i Doma kulture

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 257.500 EUR
- 2026. godina 384.900 EUR
- 2027. godina 234.900 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 190.900 EUR za 2025. te 193.900 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog usklađenja sa trenutnim potrebama rashoda održavanja poslovnih objekata.

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

Na navedenim poslovnim objektima izvoditi će se sitni popravci i intervencije u skladu sa stvarnim potrebama, a sve kako bi se objekti zadržali u funkcionalnom stanju. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za podmirenje komunalnih usluga, troškova energije te usluga čišćenja i tehničke zaštite objekata.

U odnosu na projekciju za 2026. godinu sada su značajno povećana sredstva budući se unutar ove aktivnosti planira obnova fasade i sanacija temelja zgrade u kojoj se nalaze prostori Turističke zajednice Općine Viškovo i Udruge umirovljenika.

K421003 Kapitalna ulaganja na poslovnim objektima

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 100.000 EUR
- 2026. godina 0 EUR
- 2027. godina 0 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu bila su planirana sredstva u iznosu od 12.000 EUR za 2025. te 34.000 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog potrebe izrade projektne dokumentacije radova na uređenju prostora u kojem se prije nalazila Hrvatska pošta, a koji nisu započeli u 2024. godini već se planiraju u 2025. godini. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu nisu planirana sredstva.

K421004 Zgrada općinske uprave i Doma kulture

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 33.000 EUR
- 2026. godina 130.000 EUR
- 2027. godina 1.880.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj novi kapitalni projekt nisu bila su planirana sredstva. Do odstupanja dolazi zbog potrebe planiranja sredstava za izradu projektne dokumentacije za izvođenje akta za gradnju nove zgrade općinske uprave i Doma kulture u 2025. godini te izgradnju objekta u 2026. i 2027. godini.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjeni troškova te ponudama iz ranijih godina.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	330.800 EUR	354.900 EUR	2.066.600 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	37.000 EUR	143.700 EUR	32.000 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	22.700 EUR	16.300 EUR	16.300 EUR

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

Cilj / područje mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	- redovna djelatnost upravnog tijela - upravljanje poslovima od lokalnog značaja
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga upravnih tijela
Polazna vrijednost	100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	100%

PROGRAM 4003 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Pravna osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10. i 114/22.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 04/23. i 133/23.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica
- A431010 Održavanje javne rasvjete
- A431004 Održavanje javnih površina
- A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 1.579.000 EUR
- 2026. godina 1.195.000 EUR
- 2027. godina 1.153.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 612.600 EUR za 2025. te 609.100 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja iznosa planiranog za 2025. u odnosu na projekciju za 2025. godinu dolazi zbog potrebe usklađenja sredstava sa stvarnim potrebama za provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

- izvanredno i redovno održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica; radove na saniranju udarnih rupa, zamjeni dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postavu i održavanje pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje potpornih zidova, čišćenje slivnika i upojnih bunara, sanaciju revizionih okana oborinske odvodnje, sanaciju dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenje materijala sa kolnika, obnovu postojeće i iscrtavanju nove horizontalne signalizacije te obnovu postojeće i postavljanju nove vertikalne signalizacije.

Radovi podrazumijevaju:

- zimsku službu: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl.
- sanaciju udarnih rupa
- sanaciju potpornih zidova (0,7-1,00 m)
- čišćenje slivničkih i linijskih rešetki
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:
- saniranje odrona
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta: održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci)
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije: održavanje postojeće i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja.

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

U sklopu ove aktivnosti planira se i asfaltiranje nerazvrstanih cesta bez asfaltnog zastora, zamjena dotrajalog asfalta na cestama sa postojećim asfaltnim zastorom, izgradnja upojnih bunara i potpornih zidova na cestama, trošak licence za sustav kontrole nepropisnog parkiranja, oprema za potrebe nadzora nepropisnog parkiranja, izvođenje mjera smirivanja prometa kao dodatna ulaganja na cestama, izrada projektne dokumentacije za novo okretište autobusa na Pogledu te nabava novih autobusnih čekaonica.

A431010 Održavanje javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 325.000 EUR
- 2026. godina 185.000 EUR
- 2027. godina 185.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 262.700 EUR godišnje. Do odstupanja za 2025. godinu dolazi zbog potrebe većeg iznosa za podmirenje troškova električne energije te nabavu nove blagdanske iluminacije, dok se odstupanje za 2026. odnosi na manju potrebu za nabavom nove blagdanske iluminacije te manje troškove električne energije i održavanja javne rasvjete zbog projekta modernizacije.

U sklopu ove aktivnosti planirano je:

Održavanje javne rasvjete - 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 za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškova popravka e iluminacije te troškova najma novogodišnje iluminacije i ukrasa. Također planiraju se i sredstva za nabavu nove blagdanske iluminacije te izradu akcijskog plana gradnje i rekonstrukcije javne rasvjete te za ispitivanje javne rasvjete.

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije vrši se za Božićno-novogodišnje blagdane te karneval.

A431004 Održavanje javnih površina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 895.200 EUR
- 2026. godina 826.700 EUR

- 2027. godina 811.700 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 531.400 EUR godišnje. Do odstupanja za 2025. godinu dolazi najviše zbog potrebe povećanja sredstava za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina, nabavu opreme za javne površine te nabavu i ugradnju opreme za video nadzor na javnim površinama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

- održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste: košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,

- održavanje dječjih igrališta: održavanje hortikulture, zemljane i betonske radove, rušenja i demontaže, dobavu, ugradnju i planiranje kamenog agregata, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala,

- održavanje spomenika,

- građevinsko-obrtničko održavanje: planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine, održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjena oštećene asfaltne, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,

- zamjenu oštećene komunalne opreme,

- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica: popravci i redovno održavanje postojećih čekaonica,

- održavanje čistoće javnih površina: pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz glomaznog otpada sa javno prometnih površina i pražnjenje košarica za smeće.

Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda na području Općine Viškovo, a vrše se prema potrebi.

Unutar ove aktivnosti planirana su i dodatna ulaganja na javnim površinama kroz hortikulturno uređenje površina na području Kapita i Stupara, održavanje sustava Halubike, nabavu nove opreme za javne površine i ugradnju sustava video nadzora na javnim površinama uz Kuću halubajškoga zvončara i kružno raskrižje Saršoni.

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 1.500 EUR
- 2026. godina 1.500 EUR
- 2027. godina 1.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 141.900 EUR godišnje. Do odstupanja za 2025. godinu dolazi zbog preuzimanja upravljanja grobljem od strane Komunalnog društva Kastav – Viškovo d.o.o. te troškova održavanja groblja, podmirenja troškova utroška električne energije te komunalnih usluga više na snosi Općina Viškovo. U ovoj aktivnosti Proračunom za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirana su sredstva za uslugu prijevoza pokojnika.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na praćenju troškova u prethodnim godinama i očekivanim aktivnostima u narednim godinama.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	770.700 EUR	535.700 EUR	484.700 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	2.021.900 EUR	1.672.500 EUR	1.666.500 EUR
5	Pomoći	8.100 EUR		

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

Cilj / područje mjera	6. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima / Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti / Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području
Svrha provedbe mjera	- Izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja
Pokazatelji	- Ukupna površina javnih površina u m ² - Ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji - Ukupna površina groblja u m ²
Polazna vrijednost	17.500 / 2.732 / 23.998
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	18.022 / 2.864 / 24.010

PROGRAM 4004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1. Pravna osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10. i 114/22.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19., 144/21., 114/22., 04/23. i 133/23.)
- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21.)
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 127/19. i 57/22.)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22. i 33/23. i 36/24.)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.)
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17., 32/19. i 78/24.)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti
- A441002 Javni prijevoz
- A441005 Gospodarenje otpadom
- A441011 Zaštita okoliša

- A441003 Protupožarna zaštita
- A441010 Civilna zaštita

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 187.500 EUR
- 2026. godina 112.500 EUR
- 2027. godina 112.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 112.500 EUR za 2025. te 94.500 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog potrebe usklađenja sa stvarnim rashodima, prvenstveno zbog osiguranja sredstava za kapitalnu pomoć Komunalnom društvu Viškovo.

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

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 753.000 EUR
- 2026. godina 753.000 EUR
- 2027. godina 753.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 606.000 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog potrebe usklađenja sredstava sa planiranim iznosom subvencije za 2025. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej kao i kapitalna pomoć za otplatu kredita. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost KD Autotrolej, komunalnog društva kojeg je suvlasnik.

A441005 Gospodarenje otpadom

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 46.000 EUR
- 2026. godina 46.000 EUR
- 2027. godina 46.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 55.000 EUR godišnje. Do odstupanja za 2025. godinu dolazi zbog očekivanih manjih rashoda za provođenje ove aktivnosti.

Ovom aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje dijela režijskih troškova sortirnice na području Grada Rijeke. Navedeni projekt financiran je iz EU Fondova, a 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, planirana su sredstva za plaćanje poticajne naknade u skladu sa trenutnim postotkom odvajanja otpada na području Viškova, sve u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te ostale usluge vezane za gospodarenje otpadom.

A441011 Zaštita okoliša

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 16.000 EUR
- 2026. godina 16.000 EUR
- 2027. godina 16.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj kapitalni projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 14.800 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava, a sve u skladu sa stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu komunalnog reda u sklopu koje je i usluga uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina kao i rashodi za sanaciju na divljim deponijama te licencu za opremu za foto nadzor divljih deponija.

A441003 Protupožarna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 238.000 EUR
- 2026. godina 248.000 EUR
- 2027. godina 248.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 109.000 EUR godišnje. Do odstupanja godinu dolazi zbog usklađenja sredstava za provođenje ove aktivnosti sa stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara kao i tekuću donaciju DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara. Također su planirani rashodi za provedbu plana zaštite od požara i kapitalnu donaciju DVD Halubjan za nabavu potrebne opreme.

A441010 Civilna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 8.400 EUR
- 2026. godina 8.400 EUR
- 2027. godina 8.400 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 7.200 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog usklađenja sredstava za provedbu aktivnosti sa stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezano za: intelektualne usluge izrade planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, pripravnost u slučaju potrebe za intervencijom, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju zdravstvene usluge i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na praćenju troškova u prethodnim godinama i očekivanim aktivnostima u narednim godinama.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	1.138.900 EUR	1.073.900 EUR	1.073.900 EUR
3	Prihodi za posebne namjene	43.500 EUR	43.500 EUR	43.500 EUR
5	Pomoći	66.500 EUR	66.500 EUR	66.500 EUR

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

Cilj / područje mjera	5. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti: - sustavno jačanje koncepta kružnog gospodarstva 7. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na
-----------------------	--

	<p>cjelokupnom području:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije <p>8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture <p>14. Javna uprava:</p>
Svrha provedbe mjera	<ul style="list-style-type: none"> - očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša i prirodne baštine te učinkovito gospodarenje otpadom - učinkovito gospodarenje otpadom - osiguranje redovitog javnog prijevoza putnika - unapređenje uvjeta života u naseljima - aktivnosti vezane uz pružanje i unapređenje sustava civilne i protupožarne zaštite - redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Količina otpada uklonjena s ilegalnih odlagališta – tona/godišnje / osigurana sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – eura/godišnje / broj aktivnosti kojima se poboljšavaju uvjeti stanovanja i života u naseljima – godišnje broj raspoloživih vatrogasnih vozila / broj pripadnika sustava civilne zaštite
Polazna vrijednost	60 / 10.618 / 5 / 1 / 65
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	60 / 0 / 5 / 2 / 71

PROGRAM 4006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
--

1. Pravna osnova:

- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10., 114/22.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., 67/23.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22., 04/23., 133/23.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih kapitalnih projekata:

- 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
- K461037 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 888.800 EUR
- 2026. godina 1.518.000 EUR
- 2027. godina 1.800.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 610.500 EUR za 2025. godinu te 1.368.000 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog usklađenja planova gradnje pojedinih vrsta objekata sa dinamikom izrade projektne dokumentacije za realizaciju projekata, a koji se moraju izvesti međusobno usklađeno. Izvršeno je usklađenje troškova projektnih dokumentacija ali i troškova gradnje po pojedinim projektima a vezano na dinamiku izdavanja dozvola pri nadležnom odjelu Primorsko-goranske županije kao i najavljenim pozivima za sufinanciranje projekata. Sukladno navedenom, usklađeni su i troškovi otkupa zemljišta. Također, dinamika i planiranje projekta usklađeni su sa projekcijama prihoda u narednom periodu, odnosno raspoloživim sredstvima, provedenim prijavama i odobrenim sredstvima sufinanciranja iz drugih izvora te dinamici i mogućnostima prijave u ovoj financijskoj i programskoj perspektivi korištenja sredstava iz EU fondova. Do povećanja sredstava u odnosu na projekciju za 2025. godinu došlo je zbog potrebe planiranja većeg iznosa za otkup zemljišta za prometne objekte.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani za: otkup zemljišta za prometne objekte, izradu studije održive mobilnosti vezane uz prijavu ITU projekata, izgradnju oborinskog kolektora Marinići, rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri, izgradnju stubišta parkiralište Milihovo – crkva te preostale troškove na rekonstrukciji ceste Mladenici – Saršoni. Također, planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju nerazvrstane ceste 94, novelaciju projektne dokumentacije Mladenici – Saršoni (dionica Ronjgi – Saršoni), projektnu dokumentaciju za cestu Adriametal – Turčino, projektnu dokumentaciju za cestu Ferenci te nerazvrstanu cestu Zorzići.

Za 2026. godinu planirana su sredstva za otkup zemljišta za prometne objekte, izgradnju oborinskog kolektora Marinići, izgradnju ceste Ronjgi – Saršoni, rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri te izgradnju ceste Ferenci, a u 2027. godini za otkup zemljišta za prometne objekte, izgradnju oborinskog kolektora Marinići, izgradnju ceste Ronjgi – Saršoni te izgradnju ceste Ferenci.

K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 15.000 EUR
- 2026. godina 15.000 EUR
- 2027. godina 15.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 13.000 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog potrebe usklađenja s planiranom rashodima izgradnje i rekonstrukcije objekata javne rasvjete.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete.

K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 327.000 EUR
- 2026. godina 225.000 EUR
- 2027. godina 10.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 570.000 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog usklađenja dinamike realizacije uređenja dječjeg igrališta Milihovo.

Ostali planirani troškovi odnose se na postavu opreme za nadzor javnih površina, izgradnju dva dječja igrališta i projektnu dokumentaciju za nathodnik škola-općina iznad županijske ceste Ž5025. U 2026. godini planirana su sredstva za izgradnju dva dječja igrališta i opremu za video nadzor javnih površina dok je za 2027. godinu planirana oprema za video nadzor javnih površina.

K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 889.000 EUR
- 2026. godina 562.000 EUR

- 2027. godina 2.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 313.500 EUR za 2025. te 24.000 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog daljnjih aktivnosti i ispunjavanja svih potrebnih preduvjeta za njihovo poduzimanje. Naime, Sporazumom o reguliranju međusobnih prava i obveza koji je Općina Viškovo sklopila sa Gradom Kastvom jasno su definirane obveze ugovornih strana te su prema njima planirana financijska sredstva koja se odnose na otkup zemljišta, izradu projektne dokumentacije, izgradnju te ulaganja u novog komunalno društvo.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog ulaganja, projektnu dokumentaciju za groblje Kastav, izgradnja grobnih mjesta i rekonstrukcija mrtvačnice na groblju Kastav te izgradnja 1. faze (parkiralište i nadstrešnica) groblja Čikovina. U 2026. godini planirani su rashodi za otkup zemljišta, usluge tekućeg i investicijskog ulaganja i izgradnju groblja Čikovina. U 2027. godini planirani su troškovi tekućeg i investicijskog ulaganja.

K461037 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 968.000 EUR
- 2026. godina 0 EUR
- 2027. godina 0 EUR

Proračunom za 2024. godinu za ovaj kapitalni projekt bila su planirana sredstva ali ne i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Do odstupanja dolazi radi usklađenja s planiranom dinamikom modernizacije javne rasvjete.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani za izvođenje radova na modernizaciji sustava javne rasvjete zamjenom u LED rasvjetu te rashodi za tehničku pomoć u obliku intelektualnih usluga i usluge nadzora nad izvođenjem radova. Radovi se planiraju u 2025. godine te stoga nisu planirana sredstva za 2026. i 2027. godinu.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na projektantskim troškovnicima i projektnoj dokumentaciji, ponudama te usporedbama i izračunima iz ranijih godina, studijama, sklopljenim ugovorima te na izračunima i procjenama drugih sudionika i suinvestitora u izgradnji (komunalna društava, upravitelji cesta, i sl.).

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	182.000 EUR	1.300.000 EUR	319.000 EUR
4	Prihodi za posebne namjene	753.500 EUR	805.000 EUR	1.293.000 EUR
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.202.300 EUR	215.000 EUR	215.000 EUR
81	Primici od zaduživanja	950.000 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Cilj / područja mjera	6. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima / Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti / Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja - izgradnja vodovodne mreže
------------------------------	---

	8. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području: - podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture
Svrha provedbe mjera	- proširenje i unapređenje prometne infrastrukture - izgradnja i održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja - izgradnja vodovodne mreže
Pokazatelji	- dužina prometnica za održavanje u km - dužina izgrađenih/rekonstruiranih prometnica u km – godišnje - ukupna površina javnih površina u m2 - ukupan broj rasvjetnih tijela u funkciji - ukupna površina groblja u m2 - stupanj izgrađenosti vodovodnih ogranaka
Polazna vrijednost	89,98 / 3 / 17.500 / 2.732 / 23.998 / 100%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	90,90 / 0 / 18.022 / 2.864 / 24.010 / 100%

PROGRAM 4010 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

1. Pravna osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18., 32/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., 67/23.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 114/22., 04/23., 133/23.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10., 114/22.)
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“, broj 93/13., 114/13., 41/14., 57/18., 138/21.)

2. Sadržaj programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K401101 Radna zona Mariščina
- K401102 Radna zona Marinići

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:

K401101 Radna zona Mariščina

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 25.000 EUR
- 2026. godina 78.000 EUR
- 2027. godina 50.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva i to 40.000 EUR za 2025. godinu te 290.000 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog potrebnih usklađenja sa planiranim daljnjim razvojem i aktivacijom ostatka radne zone Mariščina odnosno odgode početka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima je planirana izgradnja ostatka prometne infrastrukture i preostalih platoa.

U sklopu ovog projekta planirana su i sredstva za intelektualne usluge (geodezija i procjena vrijednosti zemljišta). U 2026. godini planirana su sredstva za otkup zemljišta za nastavak izgradnje radne zone (ceste i platoi), a u 2027. godini za nastavak izrade projektne dokumentacije za proširenje radne zone.

K401102 Radna zona Marinići

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 110.000 EUR
- 2026. godina 80.000 EUR
- 2027. godina 20.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovaj projekt bila su planirana sredstva u iznosu od 149.000 EUR za 2025. godinu te 915.00 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog drugačijeg planiranja dinamike realizacije kapitalnog projekta, što se u najvećem dijelu odnosi na infrastrukturno uređenje radne zone.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za: otkup zemljišta potrebnog za infrastrukturno uređenje radne zone, radove na infrastrukturnom uređenju te izradu projektne dokumentacije za uređenje prometne infrastrukture u južnom dijelu zone.

U 2026. godini planirani su troškovi otkupa zemljišta za infrastrukturno uređenje radne zone Marinići i projektne dokumentacije infrastrukturnog uređenja radne zone, a u 2027. godini sredstva za projektne dokumentacije za infrastrukturno uređenje radne zone Marinići.

4. Osnova procjene visine potrebnih sredstava za provođenje programa s izvorima financiranja u trogodišnjem razdoblju:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na sklopljenim ugovorima, ponudama te usporedbama i izračunima iz ranijih godina temeljenih na studijama i elaboratima.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	82.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
4	Prihodi za posebne namjene	10.000 EUR	128.000 EUR	20.000 EUR
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.000 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Cilj / područje mjera	1. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja / Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju: - podrška razvoja poduzetničke infrastrukture - podrška razvoju gospodarstva u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja poduzetništva i poduzetničke infrastrukture
Pokazatelji	Broj poduzetničkih zona
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	2

Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

1. Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine, broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08., 90/10., 57/22.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 12/18., 17/19., 7/20. i 9/23.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/15., 3/15., 7/16., 8/20. i 4/23.)
- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4a/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)

2. Sadržaj programa:

- A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211103 Predškola
- K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 2.769.450 EUR
- 2026. godina 2.765.950 EUR
- 2027. godina 2.765.950 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.492.900 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog potrebe za usklađenjem postojećih financijskih sredstava i za osiguravanje dodatnih financijskih sredstava kako bi se osigurao nesmetani rad Dječjeg vrtića Viškovo i prava radnika osigurana temeljem sklopljenog kolektivnog ugovora.

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

A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 5.000 EUR
- 2026. godina 5.500 EUR
- 2027. godina 5.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 5.400 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog planiranja manje iznosa za školu plivanja.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode tekućeg održavanja, zdravstvene i intelektualne rashode vezane za školu plivanja.

A211103 Predškola

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 5.400 EUR
- 2026. godina 5.400 EUR
- 2027. godina 5.400 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 4.700 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog usklađenja potrebnih sredstava za provedbu predškole.

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

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2025. godina 23.500 EUR
- 2026. godina 10.000 EUR
- 2027. godina 10.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.500 EUR godišnje. Do odstupanja dolazi zbog potrebe usklađenja financijskih sredstava s potrebnim za nabavu neophodne opreme potrebne za redoviti rad ustanove.

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

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
1	Opći prihodi i primici	2.339.350 EUR	2.322.850 EUR	12.322.850 EUR
4	Prihodi za posebne namjene	447.000 EUR	447.000 EUR	447.000 EUR
5	Pomoći	16.000 EUR	16.000 EUR	16.000 EUR
6	Prihodi od nefinancijske imovine	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

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

Cilj / područje mjera	3. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima / Unaprjeđenje uvjeta i organizacija rada predškolskih i školskih ustanova
Svrha provedbe mjera	- redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja - povećanje prostornih kapaciteta za predškolski odgoj
Pokazatelji	broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja / broj javnih ustanova predškolskog odgoja na području općine
Polazna vrijednost	792 / 2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	794 / 2

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST**1. Pravna osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19., 98/19.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)

2. Sadržaj programa:

- A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ Viškovo
- A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ Viškovo
- K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 177.600 EUR
- 2026. godina 177.600 EUR
- 2027. godina 177.600 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 151.600 EUR za 2025. godinu te 148.600 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog povećanja iznosa za plaće zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene te povećanja rashoda za materijal i energiju te rashoda za usluge.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinose za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale materijalne rashode, troškove energije, poštanske i telefonske troškove, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade.

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 3.100 EUR
- 2026. godina 3.100 EUR
- 2027. godina 3.100 EUR

Proračunom za 2024. godinu, te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 3.750 EUR za 2024. te 3.100 EUR godišnje za 2025. i 2026. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane uz organizaciju programa njegovanja kulture i običaja domaćega kraja kao i predstavljanja knjiga naših eminentnih književnika.

K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 27.300 EUR
- 2026. godina 28.100 EUR
- 2027. godina 24.800 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 40.700 EUR za 2024. godinu te 19.300 EUR godišnje za 2025. i 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog povećanja iznosa za nabavu knjižne građe, rashoda za Kućicu za knjige te opremu za održavanje i zaštitu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu knjižne građe, e-knjiga, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i ostalu namjenu.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	169.200 EUR	170.000 EUR	166.700 EUR
4	Prihodi za posebne namjene	12.000 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR
5	Pomoći	26.100 EUR	26.100 EUR	26.100 EUR
6	Donacije	700 EUR	700 EUR	700 EUR

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

Cilj / područje mjera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti : - poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta - modernizacija, izgradnja i opremanje kulture infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja
Pokazatelji	Ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa
Polazna vrijednost	100% / 1 / 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

Glava: 00304 KUĆA HALUBJSKEGA ZVONČARA

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

1. Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.)

2. Sadržaj programa:

- A251028 Osnovne aktivnosti „Kuće halubajskog zvončara“
- A251029 Programske aktivnosti „Kuće halubajskog zvončara“
- K251030 Nabava opreme za „Kuću halubajskog zvončara“
- T251031 Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece“

3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju

A251028 Osnovne aktivnosti „Kuće halubajskog zvončara“

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 435.800 EUR
- 2026. godina 441.400 EUR
- 2027. godina 453.500 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 367.950 EUR za 2024. godinu, 360.200 EUR za 2025. te 370.500 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi radi potrebe za osiguravanjem dodatnih sredstava za nesmetani rad ustanove.

U sklopu aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima, ostale troškove zaposlenika doprinose za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, rashodi za materijal i troškove energije, rashodi za usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, reprezentacija, pristojbe i naknade i ostalo.

A251029 Programske aktivnosti „Kuće halubajškoga zvončara“

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 195.100 EUR
- 2026. godina 195.500 EUR
- 2027. godina 207.800 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 254.650 EUR za 2024. godinu, 171.100 EUR za 2025. te 169.100 EUR za 2026. godinu. Do odstupanja dolazi zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava za provedbu programskih aktivnosti Ustanove.

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

K251030 Nabava opreme za „Kuću halubajškoga zvončara“

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2025. godina 29.500 EUR
- 2026. godina 30.000 EUR
- 2027. godina 30.000 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu oprema te opremu za ostale namjene kao i rashodi za nabavu umjetničkih djela za potrebe postava ustanove.

T251031 Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece“

- 2025. godina 13.500 EUR
- 2026. godina 0 EUR
- 2027. godina 0 EUR

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva. Projekt „Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece“ prijavljen je u 2024. godini na Javni poziv za Pilot projekt jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole. Projekt je odobren i provode ga Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo i Javna ustanova Kuća halubajškoga zvončara. Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo provoditelj je sportskih aktivnosti a Javna ustanova Kuća halubajškoga zvončara provoditelj je edukativnih i kulturnih aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge vezani uz provedbu edukativnih i kulturnih aktivnosti.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	516.400 EUR	511.900 EUR	531.300 EUR
4	Prihodi za posebne namjene	124.000 EUR	130.000 EUR	135.000 EUR
5	Pomoći	33.500 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR

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

Cilj / područje mjera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti : - poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta - modernizacija, izgradnja i opremanje kulture infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja
Pokazatelji	Ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa
Polazna vrijednost	100% / 1 / 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

ZAKLJUČAK

Temeljem odredbi članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 144/21.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo”, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.), Općinsko vijeće Općine Viškovo je na 34. sjednici, održanoj 12. prosinca 2024. godine, donijelo Proračun Općine Viškovo za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istog.

KLASA: 011-02/24-01/10

URBROJ: 2170-35-04/03-24-13

VIŠKOVO, 12. prosinca 2024.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Bojan Kurelić