

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“ broj 4/22 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj __. srpnja 2023. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži sažetak, račun prihoda i rashoda te račun financiranja.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Općem dijelu Proračuna Općine Vižinada-Visinada za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine, ostvareni su kako slijedi:

SAŽETAK

	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	11.070.339,37	8.785.000,00	8.483.000,00	8.164.351,71	73,75	96,24
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	841.280,67	1.060.000,00	200.000,00	1.462,50	0,17	0,73
UKUPNI PRIHODI	11.911.620,04	9.845.000,00	8.683.000,00	8.165.814,21	68,55	94,04
Rashodi poslovanja	6.618.997,55	7.645.000,00	7.389.750,00	7.013.716,71	105,96	94,91
Rashodi za nefinancijsku imovinu	789.878,42	2.853.000,00	770.250,00	728.054,98	92,17	94,52
UKUPNI RASHODI	7.408.875,97	10.498.000,00	8.160.000,00	7.741.771,69	104,49	94,87
Razlika - višak / manjak	4.502.744,07	-653.000,00	523.000,00	424.042,52	9,42	81,08
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.153.509,84	423.000,00	523.000,00	502.235,24	15,93	96,03
Neto zaduživanje / financiranje	-3.153.509,84	-423.000,00	-523.000,00	-502.235,24	15,93	96,03
C. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	742.795,78	1.076.000,00	0,00	2.092.030,01	281,64	-
Višak / manjak + neto zaduživanje / financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	2.092.030,01	0,00	0,00	2.013.837,29	96,26	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
6	Prihodi poslovanja	11.070.339,37	8.785.000,00	8.483.000,00	8.164.351,71	73,75	96,24
61	Prihodi od poreza	3.770.193,53	2.785.000,00	5.795.000,00	6.004.932,21	159,27	103,62
611	Porez i prizet na dohodak	2.051.459,46	1.850.000,00	2.700.000,00	2.929.999,03	142,83	108,52
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	2.051.459,46	1.850.000,00	2.700.000,00	2.929.999,03	142,83	108,52
613	Porezi na imovinu	1.687.374,04	900.000,00	3.050.000,00	3.003.845,47	178,02	98,49
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	82.089,13	100.000,00	170.000,00	177.284,04	215,97	104,28
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.605.284,91	800.000,00	2.880.000,00	2.826.561,43	176,08	98,14
614	Porezi na robu i usluge	31.360,03	35.000,00	45.000,00	71.087,71	226,68	157,97
6142	Porez na promet	29.829,30	30.000,00	45.000,00	48.161,39	161,46	107,03
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.530,73	5.000,00	0,00	22.926,32	1.497,74	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.710.225,82	3.765.000,00	585.000,00	384.548,97	6,73	65,73
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	-	0,00
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	-	0,00
633	Pomoći iz proračuna	2.895.352,69	720.000,00	160.000,00	157.315,00	5,43	98,32
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	115.580,07	70.000,00	60.000,00	57.315,00	49,59	95,53
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.779.772,62	650.000,00	100.000,00	100.000,00	3,60	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	166.237,50	70.000,00	101.000,00	62.157,34	37,39	61,54
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	166.237,50	70.000,00	101.000,00	62.157,34	37,39	61,54
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.624,00	40.000,00	40.000,00	16.826,63	39,48	42,07
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.624,00	40.000,00	40.000,00	16.826,63	39,48	42,07
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	2.606.011,63	2.800.000,00	149.000,00	148.250,00	5,69	99,50
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	2.606.011,63	2.800.000,00	149.000,00	148.250,00	5,69	99,50
64	Prihodi od imovine	341.988,38	282.500,00	332.500,00	291.644,12	85,28	87,71
641	Prihodi od financijske imovine	298,29	500,00	500,00	49,36	16,55	9,87
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	298,29	500,00	500,00	49,36	16,55	9,87
642	Prihodi od nefinancijske imovine	341.690,09	282.000,00	332.000,00	291.594,76	85,34	87,83
6421	Naknade za koncesije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	192.601,79	223.000,00	273.000,00	245.417,98	127,42	89,90
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	149.088,30	58.000,00	58.000,00	46.176,78	30,97	79,62

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.232.931,64	1.930.500,00	1.710.500,00	1.427.956,25	115,82	83,48
651	Upravne i administrativne pristojbe	95.592,81	75.000,00	125.000,00	110.818,69	115,93	88,65
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	95.592,81	70.000,00	70.000,00	55.881,24	58,46	79,83
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	5.000,00	55.000,00	54.937,45	-	99,89
652	Prihodi po posebnim propisima	193.399,61	205.500,00	235.500,00	230.926,42	119,40	98,06
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.555,67	10.000,00	10.000,00	6.597,67	185,55	65,98
6524	Doprinosi za šume	818,95	500,00	500,00	224,74	27,44	44,95
6526	Ostali nespomenuti prihodi	189.024,99	195.000,00	225.000,00	224.104,01	118,56	99,60
653	Komunalni doprinosi i naknade	943.939,22	1.650.000,00	1.350.000,00	1.086.211,14	115,07	80,46
6531	Komunalni doprinosi	478.996,04	1.000.000,00	850.000,00	652.228,56	136,17	76,73
6532	Komunalne naknade	464.943,18	650.000,00	500.000,00	433.982,58	93,34	86,80
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	22.000,00	50.000,00	50.403,50	336,02	100,81
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000,00	22.000,00	50.000,00	50.403,50	336,02	100,81
6631	Tekuće donacije	15.000,00	22.000,00	50.000,00	50.403,50	336,02	100,81
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	10.000,00	4.866,66	-	48,67
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	10.000,00	4.866,66	-	48,67
6819	Ostale kazne	0,00	0,00	10.000,00	4.866,66	-	48,67
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.837,95	1.060.000,00	200.000,00	1.462,50	3,97	0,73
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	36.837,95	1.060.000,00	200.000,00	1.462,50	3,97	0,73
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	36.837,95	1.060.000,00	200.000,00	1.462,50	3,97	0,73
7111	Zemljište	36.837,95	1.060.000,00	200.000,00	1.462,50	3,97	0,73

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Broj konta	Vrsta rashoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
3	Rashodi poslovanja	6.560.878,08	7.645.000,00	7.389.750,00	7.013.716,71	106,90	94,91
31	Rashodi za zaposlene	828.314,44	934.000,00	997.000,00	989.950,24	119,51	99,29
311	Plaće (Bruto)	694.635,14	781.000,00	802.000,00	794.556,52	114,38	99,07
3111	Plaće za redovan rad	694.635,14	781.000,00	802.000,00	794.556,52	114,38	99,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.200,00	25.000,00	60.000,00	64.291,85	334,85	107,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.200,00	25.000,00	60.000,00	64.291,85	334,85	107,15
313	Doprinosi na plaće	114.479,30	128.000,00	135.000,00	131.101,87	114,52	97,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.479,30	128.000,00	135.000,00	131.101,87	114,52	97,11
32	Materijalni rashodi	3.074.347,48	3.841.000,00	3.454.750,00	3.217.006,69	104,64	93,12
321	Naknade troškova zaposlenima	39.784,12	75.000,00	72.000,00	61.060,50	153,48	84,81

3211	Službena putovanja	10.122,82	15.000,00	23.000,00	16.433,01	162,34	71,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.756,30	55.000,00	46.000,00	44.627,49	180,27	97,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.905,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	286.938,47	214.000,00	603.000,00	539.155,46	187,90	89,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.799,82	30.000,00	30.000,00	24.351,88	94,39	81,17
3223	Energija	250.506,77	170.000,00	557.000,00	495.963,97	197,98	89,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.236,88	8.000,00	10.000,00	11.072,81	134,43	110,73
3225	Sitni inventar i auto gume	435,00	3.000,00	3.000,00	5.160,00	1.186,21	172,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.960,00	3.000,00	3.000,00	2.606,80	133,00	86,89
323	Rashodi za usluge	2.300.283,02	3.136.000,00	2.380.500,00	2.256.921,94	98,11	94,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.841,94	34.000,00	36.000,00	35.700,73	102,46	99,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.112.766,21	2.316.000,00	1.522.500,00	1.348.227,52	121,16	88,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.583,00	33.000,00	38.000,00	32.825,09	139,19	86,38
3234	Komunalne usluge	183.154,52	200.000,00	335.000,00	305.129,75	166,60	91,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.649,81	18.000,00	35.000,00	25.377,51	957,71	72,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	776.081,09	411.000,00	285.500,00	383.740,21	49,45	134,41
3238	Računalne usluge	58.029,85	50.000,00	42.000,00	41.634,88	71,75	99,13
3239	Ostale usluge	109.176,60	74.000,00	86.500,00	84.286,25	77,20	97,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.341,87	416.000,00	399.250,00	359.868,79	80,45	90,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	56.938,52	75.000,00	65.000,00	44.677,72	78,47	68,73
3292	Premije osiguranja	60.250,15	70.000,00	67.000,00	67.144,29	111,44	100,22
3293	Reprezentacija	11.845,99	15.000,00	15.000,00	8.869,99	74,88	59,13
3294	Članarine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade	5.974,46	20.000,00	17.000,00	15.982,50	267,51	94,01
3296	Troškovi sudskih postupaka	7.018,64	10.000,00	10.000,00	6.848,25	97,57	68,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.314,11	216.000,00	215.250,00	211.346,04	71,57	98,19
34	Financijski rashodi	74.574,89	53.000,00	56.000,00	56.252,04	75,43	100,45
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	61.680,30	40.000,00	40.000,00	39.864,47	64,63	99,66
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	61.680,30	40.000,00	40.000,00	39.864,47	64,63	99,66
343	Ostali financijski rashodi	12.894,59	13.000,00	16.000,00	16.387,57	127,09	102,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.337,15	8.000,00	10.000,00	10.963,22	131,50	109,63
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.557,44	5.000,00	6.000,00	5.424,35	119,02	90,41
35	Subvencije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.971.889,55	2.096.000,00	2.100.700,00	2.083.092,05	105,64	99,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.971.889,55	2.096.000,00	2.100.700,00	2.083.092,05	105,64	99,16

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.614.292,09	1.608.000,00	1.622.500,00	1.605.429,72	99,45	98,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	357.597,46	488.000,00	478.200,00	477.662,33	133,58	99,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	223.977,21	235.000,00	259.000,00	244.987,37	109,38	94,59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.977,21	235.000,00	259.000,00	244.987,37	109,38	94,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	135.183,27	120.000,00	125.000,00	116.200,00	85,96	92,96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	88.793,94	115.000,00	134.000,00	128.787,37	145,04	96,11
38	Ostali rashodi	387.774,51	436.000,00	472.300,00	422.428,32	108,94	89,44
381	Tekuće donacije	360.750,00	436.000,00	472.300,00	422.428,32	117,10	89,44
3811	Tekuće donacije u novcu	360.750,00	436.000,00	472.300,00	422.428,32	117,10	89,44
386	Kapitalne pomoći	27.024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	789.878,42	2.853.000,00	770.250,00	728.054,98	92,17	94,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	789.878,42	2.853.000,00	770.250,00	728.054,98	92,17	94,52
421	Građevinski objekti	701.253,48	2.448.000,00	386.250,00	386.198,30	55,07	99,99
4212	Poslovni objekti	442.386,58	0,00	6.250,00	6.250,00	1,41	-
4214	Ostali građevinski objekti	258.866,90	2.448.000,00	380.000,00	379.948,30	146,77	99,99
422	Postrojenja i oprema	42.687,44	55.000,00	103.500,00	61.600,18	144,31	59,52
4221	Uredska oprema i namještaj	19.800,00	10.000,00	38.500,00	38.163,18	192,74	99,13
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.000,00	1.788,00	-	89,40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	15.000,00	14.602,00	-	97,35
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.887,44	5.000,00	8.000,00	7.047,00	30,79	88,09
423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	183.000,00	182.881,50	-	99,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	150.000,00	183.000,00	182.881,50	-	99,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.937,50	200.000,00	97.500,00	97.375,00	211,97	99,87
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	51.500,00	51.437,50	-	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	45.937,50	200.000,00	46.000,00	45.937,50	100,00	99,86

Prihodi prema izvorima financiranja

Broj izvora	Vrsta izvora	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
		1	2	3	4		
	UKUPNO PRIHODI	11.911.620,04	9.845.000,00	8.683.000,00	8.165.814,21	68,55	94,04
1	Opći prihodi i primici	4.023.733,70	2.966.500,00	5.986.500,00	6.160.741,99	153,11	102,91
11	Opći prihodi i primici	4.023.733,70	2.966.500,00	5.986.500,00	6.160.741,99	153,11	102,91
4	Prihodi za posebne namjene	1.321.379,85	2.031.500,00	1.861.500,00	1.568.657,25	118,71	84,27
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.321.379,85	2.031.500,00	1.861.500,00	1.568.657,25	118,71	84,27

5	Pomoći	5.710.225,82	3.765.000,00	585.000,00	384.548,97	6,73	65,73
51	Pomoći EU	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	-	0,00
52	Ostale pomoći	3.104.214,19	830.000,00	301.000,00	236.298,97	7,61	78,50
56	Fondovi EU	2.606.011,63	2.800.000,00	149.000,00	148.250,00	5,69	99,50
6	Donacije	15.000,00	22.000,00	50.000,00	50.403,50	336,02	100,81
61	Donacije	15.000,00	22.000,00	50.000,00	50.403,50	336,02	100,81
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	841.280,67	1.060.000,00	200.000,00	1.462,50	0,17	0,73

Rashodi prema izvorima financiranja

Broj izvora	Vrsta izvora	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
	UKUPNO RASHODI	7.408.875,97	10.075.000,00	8.160.000,00	7.741.771,69	104,49	94,87
1	Opći prihodi i primici	3.391.339,84	3.535.000,00	3.660.250,00	3.474.005,86	102,44	94,91
11	Opći prihodi i primici	3.391.339,84	3.535.000,00	3.660.250,00	3.474.005,86	102,44	94,91
4	Prihodi za posebne namjene	1.774.891,82	2.086.000,00	2.629.500,00	2.425.149,41	136,64	92,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.774.891,82	2.086.000,00	2.629.500,00	2.425.149,41	136,64	92,23
5	Pomoći	667.339,01	3.717.000,00	652.950,00	651.330,01	97,60	99,75
51	Pomoći EU	0,00	135.000,00	135.000,00	133.955,75	-	99,23
52	Ostale pomoći	519.089,00	890.000,00	511.700,00	511.124,26	98,47	99,89
56	Fondovi EU	148.250,01	2.692.000,00	6.250,00	6.250,00	4,22	100,00
6	Donacije	0,00	22.000,00	36.000,00	156.808,67	-	435,58
61	Donacije	0,00	22.000,00	36.000,00	156.808,67	-	435,58
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.575.305,30	715.000,00	1.181.300,00	1.034.477,74	65,67	87,57

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Opis	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
UKUPNO RASHODI	10.562.385,81	10.921.000,00	8.683.000,00	8.244.006,93	78,05	94,94
Klasifikacija: 01, Opće javne usluge	4.808.618,25	2.117.000,00	2.396.250,00	2.316.443,32	48,17	96,67
Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost	676.427,91	230.000,00	278.250,00	215.767,47	31,90	77,54
Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi	1.263.793,27	2.443.000,00	1.323.000,00	1.209.173,47	95,68	91,40
Klasifikacija: 05, Zaštita okoliša	51.661,05	45.000,00	65.000,00	54.965,31	106,40	84,56
Klasifikacija: 06, Usluge unapređenja stanovanja i okoliša	1.623.274,86	1.949.000,00	2.533.000,00	2.381.485,64	146,71	94,02
Klasifikacija: 08, Rekreacija, kultura i religija	290.324,34	2.318.000,00	219.000,00	218.174,82	75,15	99,62
Klasifikacija: 09, Obrazovanje	1.703.683,04	1.660.000,00	1.687.000,00	1.677.438,64	98,46	99,43
Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita	144.603,09	159.000,00	181.500,00	170.558,26	117,95	93,97

B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Broj konta	Vrsta primitka / izdatka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	3.153.509,84	423.000,00	523.000,00	502.235,24	15,93	96,03
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.153.509,84	403.000,00	503.000,00	502.235,24	15,93	99,85
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.149.101,25	403.000,00	403.000,00	402.235,24	12,77	99,81
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.149.101,25	403.000,00	403.000,00	402.235,24	12,77	99,81
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.408,59	0,00	100.000,00	100.000,00	2.268,30	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	4.408,59	0,00	100.000,00	100.000,00	2.268,30	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Analitički prikaz računa financiranja

Broj konta	Vrsta primitka / izdatka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	3.153.509,84	423.000,00	523.000,00	502.235,24	15,93	96,03
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.153.509,84	403.000,00	503.000,00	502.235,24	15,93	99,85

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.149.101,25	403.000,00	403.000,00	402.235,24	12,77	99,81
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.149.101,25	403.000,00	403.000,00	402.235,24	12,77	99,81
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih - izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Vižinada (Zagrebačka banka d.d.)	3.149.101,25	403.000,00	403.000,00	402.235,24	12,77	99,81
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.408,59	0,00	100.000,00	100.000,00	2.268,30	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	4.408,59	0,00	100.000,00	100.000,00	2.268,30	100,00
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih - povrat poreza	4.408,59	0,00	100.000,00	100.000,00	2.268,30	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Broj izvora	Vrsta izvora	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
		1	2	3	4		
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	UKUPNO IZDACI	3.153.509,84	423.000,00	523.000,00	502.235,24	0,00	96,03
5	Pomoći	3.153.509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
52	Ostale pomoći	4.408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
56	Fondovi EU	3.149.101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	423.000,00	523.000,00	502.235,24	-	96,03

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Općine Vižinada-Visinada za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine izvršeni su kako slijedi:

Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	1	2	3	(3/2)
Razdjel: 001, OPĆINA VIŽINADA-VISINADA	10.921.000,00	8.683.000,00	8.244.006,93	94,94
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	641.000,00	708.000,00	612.629,90	86,53
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.280.000,00	7.975.000,00	7.631.377,03	95,69
UKUPNO:	10.921.000,00	8.683.000,00	8.244.006,93	94,94

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Broj konta	Naziv programa / aktivnosti	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	Vrsta rashoda i izdataka	1	2	3	(3/2)
	Razdjel: 001, OPĆINA VIŽINADA-VISINADA	10.921.000,00	8.683.000,00	8.244.006,93	94,94
	Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	641.000,00	708.000,00	612.629,90	86,53
	Program: 1001, DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKI IZVRŠNIH TIJELA	296.000,00	305.250,00	281.417,26	92,19
	Aktivnost: A100101, Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela	280.000,00	294.000,00	270.867,26	92,13
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	280.000,00	294.000,00	270.867,26	92,13
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	294.000,00	270.867,26	92,13
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	210.000,00	207.644,87	98,88
311	Plaće (Bruto)	171.000,00	180.000,00	178.235,90	99,02
3111	Plaće za redovan rad	171.000,00	180.000,00	178.235,90	99,02
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	30.000,00	29.408,97	98,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.000,00	30.000,00	29.408,97	98,03
32	Materijalni rashodi	80.000,00	84.000,00	63.222,39	75,26
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	24.000,00	20.136,00	83,90
3211	Službena putovanja	10.000,00	18.000,00	14.537,41	80,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.000,00	5.598,59	93,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	60.000,00	43.086,39	71,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	60.000,00	43.086,39	71,81
	Aktivnost: A100102, Sredstva za rad političkih stranaka	10.000,00	10.000,00	9.300,00	93,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.300,00	93,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.300,00	93,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	9.300,00	93,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	9.300,00	93,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	9.300,00	93,00
	Aktivnost: A100105, Koordinacijski odbor akcije Općina prijatelj djece	5.000,00	1.250,00	1.250,00	100,00

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	5.000,00	1.250,00	1.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	1.250,00	1.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	1.250,00	1.250,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.250,00	1.250,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.250,00	1.250,00	100,00
Aktivnost: A100106 Vijeće talijanske nacionalne manjine	1.000,00	0,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	-
Program: 1002, OSTALE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	80.000,00	88.000,00	78.005,21	88,64
Aktivnost: A100201, Prijemi, uzvratni posjeti i reprezentacija	20.000,00	20.000,00	14.386,07	71,93
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	14.386,07	71,93
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.386,07	71,93
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	14.386,07	71,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.386,07	71,93
3293 Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	8.869,99	59,13
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.516,08	110,32
Aktivnost: A100202, Protokolarne aktivnosti	10.000,00	18.000,00	16.785,61	93,25
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	10.000,00	18.000,00	16.785,61	93,25
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	18.000,00	16.785,61	93,25
32 Materijalni rashodi	10.000,00	18.000,00	16.785,61	93,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	18.000,00	16.785,61	93,25
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	18.000,00	16.785,61	93,25
Aktivnost: A100203, Informativni godišnjak Vižinada	10.000,00	10.000,00	9.937,50	99,38
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.937,50	99,38
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.937,50	99,38
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.937,50	99,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.937,50	99,38
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.937,50	99,38
Aktivnost: A100204, Proračunska pričuva	20.000,00	20.000,00	19.936,07	99,68
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.936,07	99,68
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.936,07	99,68
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.936,07	99,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.936,07	99,68
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.936,07	99,68
Aktivnost: A100205, Izrada i održavanje web stranica	20.000,00	20.000,00	16.959,96	84,80
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	16.959,96	84,80
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.959,96	84,80
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	16.959,96	84,80
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	16.959,96	84,80
3233 Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	18.000,00	16.499,96	91,67
3238 Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	460,00	23,00
Program: 1003, OPĆINSKE PROSLAVE I MANIFESTACIJE	40.000,00	41.500,00	41.166,16	99,20
Aktivnost: A100301, Dan općine	10.000,00	10.500,00	10.351,25	98,58
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	10.000,00	10.500,00	10.351,25	98,58
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.500,00	10.351,25	98,58
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.500,00	10.351,25	98,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.500,00	10.351,25	98,58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.500,00	10.351,25	98,58

Aktivnost: A100302, 1. Svibanj	10.000,00	9.000,00	8.920,85	99,12
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	10.000,00	9.000,00	8.920,85	99,12
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	9.000,00	8.920,85	99,12
32 Materijalni rashodi	10.000,00	9.000,00	8.920,85	99,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.000,00	8.920,85	99,12
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.000,00	8.920,85	99,12
Aktivnost: A100303, Ostale manifestacije i događaji	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100304, Obilježavanje Vrbanovice	12.000,00	12.000,00	11.894,06	99,12
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	11.894,06	99,12
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.894,06	99,12
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	11.894,06	99,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.894,06	99,12
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.894,06	99,12
Program: 1004, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	273.250,00	273.250,00	212.041,27	77,60
Aktivnost: A100401 Izrada planova protupožarne i civilne zaštite	10.000,00	0,00	0,00	-
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	-
Aktivnost: A100402, Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave	5.000,00	7.000,00	5.055,99	72,23
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	5.000,00	7.000,00	5.055,99	72,23
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	7.000,00	5.055,99	72,23
32 Materijalni rashodi	5.000,00	7.000,00	5.055,99	72,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	7.000,00	5.055,99	72,23
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	7.000,00	5.055,99	72,23
Aktivnost: A100403, Javna vatrogasna postrojba CZP Poreč	80.000,00	100.000,00	87.491,68	87,49
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	80.000,00	100.000,00	87.491,68	87,49
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	87.491,68	87,49
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	100.000,00	87.491,68	87,49
363 Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	100.000,00	87.491,68	87,49
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	100.000,00	87.491,68	87,49
Aktivnost: A100404, Područna vatrogasna zajednica	120.000,00	150.000,00	109.918,60	73,28
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	120.000,00	150.000,00	109.918,60	73,28
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	150.000,00	109.918,60	73,28
38 Ostali rashodi	120.000,00	150.000,00	109.918,60	73,28
381 Tekuće donacije	120.000,00	150.000,00	109.918,60	73,28
3811 Tekuće donacije u novcu	120.000,00	150.000,00	109.918,60	73,28
Aktivnost: A100406, Izrada protupožarnih prosjeka	10.000,00	10.000,00	3.325,00	33,25
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	3.325,00	33,25
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.325,00	33,25
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.325,00	33,25
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.325,00	33,25

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	3.325,00	33,25
Kapitalni projekt: K100407, Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta		0,00	6.250,00	6.250,00	100,00
Izvor financiranja: 56, Fondovi EU		0,00	6.250,00	6.250,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.250,00	6.250,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.250,00	6.250,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	6.250,00	6.250,00	100,00
4212	Poslovni objekti	0,00	6.250,00	6.250,00	100,00
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10.280.000,00	7.975.000,00	7.631.377,03	95,69
Program: 1005, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.286.000,00	1.505.500,00	1.490.369,01	98,99
Aktivnost: A100501, Administrativno, tehničko i stručno osoblje		537.000,00	562.000,00	556.074,83	98,95
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		537.000,00	562.000,00	556.074,83	98,95
3	Rashodi poslovanja	537.000,00	562.000,00	556.074,83	98,95
31	Rashodi za zaposlene	495.000,00	532.000,00	533.025,61	100,19
311	Plaće (Bruto)	410.000,00	412.000,00	410.071,87	99,53
3111	Plaće za redovan rad	410.000,00	412.000,00	410.071,87	99,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	50.000,00	55.291,85	110,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	50.000,00	55.291,85	110,58
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	70.000,00	67.661,89	96,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.000,00	70.000,00	67.661,89	96,66
32	Materijalni rashodi	42.000,00	30.000,00	23.049,22	76,83
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	30.000,00	23.049,22	76,83
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	1.895,60	37,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.000,00	22.000,00	21.153,62	96,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100502, Materijalni troškovi upravnog odjela		178.000,00	204.000,00	200.412,47	98,24
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		104.000,00	131.000,00	126.827,59	96,81
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	131.000,00	126.827,59	96,81
32	Materijalni rashodi	104.000,00	131.000,00	126.827,59	96,81
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	21.908,58	87,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	21.908,58	87,63
323	Rashodi za usluge	59.000,00	66.000,00	63.372,36	96,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.000,00	36.000,00	35.700,73	99,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	20.000,00	16.325,13	81,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	11.346,50	113,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	40.000,00	41.546,65	103,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	40.000,00	41.546,65	103,87
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		74.000,00	73.000,00	73.584,88	100,80
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	73.000,00	73.584,88	100,80
32	Materijalni rashodi	74.000,00	73.000,00	73.584,88	100,80
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	5.160,00	172,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	5.160,00	172,00
323	Rashodi za usluge	71.000,00	70.000,00	68.424,88	97,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	0,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	30.000,00	27.250,00	90,83
3238	Računalne usluge	48.000,00	40.000,00	41.174,88	102,94
Aktivnost: A100503, Odvjetničke usluge, javnobilježnički i sudski troškovi		80.000,00	80.000,00	75.665,75	94,58
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	75.665,75	94,58
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	75.665,75	94,58

32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	75.665,75	94,58
323	Rashodi za usluge	65.000,00	68.000,00	67.835,00	99,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	68.000,00	67.835,00	99,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.000,00	7.830,75	65,26
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	2.000,00	982,50	49,13
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	10.000,00	6.848,25	68,48
Aktivnost: A100505, Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.000,00	16.000,00	16.387,57	102,42
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		13.000,00	16.000,00	16.387,57	102,42
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	16.000,00	16.387,57	102,42
34	Financijski rashodi	13.000,00	16.000,00	16.387,57	102,42
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	16.000,00	16.387,57	102,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	10.000,00	10.963,22	109,63
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	6.000,00	5.424,35	90,41
Aktivnost: A100506, Otplata glavnice i kamata primljenih kredita		443.000,00	543.000,00	542.099,71	99,83
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		443.000,00	543.000,00	542.099,71	99,83
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	39.864,47	99,66
34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	39.864,47	99,66
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	40.000,00	39.864,47	99,66
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	39.864,47	99,66
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	403.000,00	503.000,00	502.235,24	99,85
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	403.000,00	503.000,00	502.235,24	99,85
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	403.000,00	403.000,00	402.235,24	99,81
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	403.000,00	403.000,00	402.235,24	99,81
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A100509, Sufinanciranje IŽ za provedbu legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada		25.000,00	8.500,00	8.340,00	98,12
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		25.000,00	8.500,00	8.340,00	98,12
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	8.500,00	8.340,00	98,12
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	8.500,00	8.340,00	98,12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	8.500,00	8.340,00	98,12
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	8.500,00	8.340,00	98,12
Kapitalni projekt: K100507, Nabava računalne opreme		10.000,00	92.000,00	91.388,68	99,34
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		0,00	51.500,00	51.437,50	99,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.500,00	51.437,50	99,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.500,00	51.437,50	99,88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	51.500,00	51.437,50	99,88
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	51.500,00	51.437,50	99,88
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.000,00	40.500,00	39.951,18	98,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	40.500,00	39.951,18	98,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	40.500,00	39.951,18	98,64
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	40.500,00	39.951,18	98,64

4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	38.500,00	38.163,18	99,13
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.000,00	1.788,00	89,40
Program: 1006, UPRAVLJANJE IMOVINOM		658.000,00	901.000,00	829.570,86	92,07
Aktivnost: A100601, Održavanje stambeno-poslovnih objekata		150.000,00	290.000,00	288.602,96	99,52
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	290.000,00	288.602,96	99,52
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	275.000,00	274.000,96	99,64
32	Materijalni rashodi	150.000,00	275.000,00	274.000,96	99,64
323	Rashodi za usluge	150.000,00	275.000,00	274.000,96	99,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	275.000,00	274.000,96	99,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	14.602,00	97,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	14.602,00	97,35
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	14.602,00	97,35
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.000,00	14.602,00	97,35
Aktivnost: A100602, Materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte		120.000,00	230.000,00	199.555,86	86,76
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		120.000,00	230.000,00	199.555,86	86,76
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	230.000,00	199.555,86	86,76
32	Materijalni rashodi	120.000,00	230.000,00	199.555,86	86,76
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	190.000,00	157.204,85	82,74
3223	Energija	90.000,00	190.000,00	157.204,85	82,74
323	Rashodi za usluge	30.000,00	40.000,00	42.351,01	105,88
3234	Komunalne usluge	30.000,00	40.000,00	42.351,01	105,88
Aktivnost: A100606 Etažiranje i legalizacija općinskih objekata		15.000,00	0,00	0,00	-
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		15.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00	-
Aktivnost: A100607, Evidentiranje nerazvrstanih cesta		85.000,00	20.000,00	19.750,00	98,75
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		85.000,00	20.000,00	19.750,00	98,75
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	20.000,00	19.750,00	98,75
32	Materijalni rashodi	85.000,00	20.000,00	19.750,00	98,75
323	Rashodi za usluge	85.000,00	20.000,00	19.750,00	98,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	20.000,00	19.750,00	98,75
Aktivnost: A100610, Ustrojavanje i vođenje registra imovine		8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75
Aktivnost: A100611, Osiguranje imovine i odgovornosti		70.000,00	67.000,00	67.144,29	100,22
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00	67.000,00	67.144,29	100,22
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	67.000,00	67.144,29	100,22
32	Materijalni rashodi	70.000,00	67.000,00	67.144,29	100,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	67.000,00	67.144,29	100,22
3292	Premije osiguranja	70.000,00	67.000,00	67.144,29	100,22
Aktivnost: A100612, Geodetsko-katastarske usluge		30.000,00	60.000,00	45.593,75	75,99
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	60.000,00	45.593,75	75,99

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	60.000,00	45.593,75	75,99
32	Materijalni rashodi	30.000,00	60.000,00	45.593,75	75,99
323	Rashodi za usluge	30.000,00	60.000,00	45.593,75	75,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	60.000,00	45.593,75	75,99
Aktivnost: A100613, Procjene, vještačenja, planovi		10.000,00	23.000,00	18.542,50	80,62
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	23.000,00	18.542,50	80,62
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	23.000,00	18.542,50	80,62
32	Materijalni rashodi	10.000,00	23.000,00	18.542,50	80,62
323	Rashodi za usluge	10.000,00	23.000,00	18.542,50	80,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	23.000,00	18.542,50	80,62
Aktivnost: A100614, Nabava električnog vozila		150.000,00	183.000,00	182.881,50	99,94
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		70.000,00	62.200,00	62.157,34	99,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	62.200,00	62.157,34	99,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	62.200,00	62.157,34	99,93
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	62.200,00	62.157,34	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	70.000,00	62.200,00	62.157,34	99,93
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		80.000,00	120.800,00	120.724,16	99,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	120.800,00	120.724,16	99,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	120.800,00	120.724,16	99,94
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	120.800,00	120.724,16	99,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	80.000,00	120.800,00	120.724,16	99,94
Kapitalni projekt: K100609, Osnivanje komunalnog društva - osnivački ulog		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Program: 1007, JAČANJE POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA		106.000,00	76.000,00	11.591,33	15,25
Aktivnost: A100701, Sufinanciranje LAG-a Sjeverna Istra		10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3294	Članarine	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
Aktivnost: A100702, Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100703, Sufinanciranje web tržnice		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100704, Sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A100705, Potpore udrugama za razvoj poljoprivrede		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100709, Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem		35.000,00	5.000,00	1.591,33	31,83
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		35.000,00	5.000,00	1.591,33	31,83
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	5.000,00	1.591,33	31,83
32	Materijalni rashodi	35.000,00	5.000,00	1.591,33	31,83
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.591,33	31,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	5.000,00	1.591,33	31,83
Program: 1008, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		884.000,00	118.000,00	105.651,26	89,53
Aktivnost: A100801, Potpora za Turističku zajednicu		50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Aktivnost: A100804, Uređenje biciklističkih i pješačkih staza		40.000,00	13.000,00	12.850,00	98,85
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	6.500,00	6.425,00	98,85
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.500,00	6.425,00	98,85
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.500,00	6.425,00	98,85
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.500,00	6.425,00	98,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	6.500,00	6.425,00	98,85
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		20.000,00	6.500,00	6.425,00	98,85
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.500,00	6.425,00	98,85
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.500,00	6.425,00	98,85
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.500,00	6.425,00	98,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	6.500,00	6.425,00	98,85
Kapitalni projekt: K100807 Poučno-rekreativna staza Prsten Sv. Tome		744.000,00	0,00	0,00	-
Izvor financiranja: 56 Fondovi EU		744.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	744.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	744.000,00	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	744.000,00	0,00	0,00	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	744.000,00	0,00	0,00	-

Kapitalni projekt: K100809, Centar za posjetitelje "Maraston"		50.000,00	35.000,00	22.801,26	65,15
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	35.000,00	22.801,26	65,15
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	35.000,00	22.801,26	65,15
32	Materijalni rashodi	50.000,00	35.000,00	22.801,26	65,15
323	Rashodi za usluge	50.000,00	35.000,00	22.801,26	65,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	19.075,06	63,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00	-
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	3.726,20	74,52
Program: 1009, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.672.000,00	1.828.000,00	1.724.472,56	94,34
Aktivnost: A100901, Utrošak i održavanje javne rasvjete		65.000,00	130.000,00	108.313,03	83,32
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		65.000,00	130.000,00	108.313,03	83,32
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	130.000,00	108.313,03	83,32
32	Materijalni rashodi	65.000,00	130.000,00	108.313,03	83,32
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	110.000,00	91.810,53	83,46
3223	Energija	50.000,00	110.000,00	91.810,53	83,46
323	Rashodi za usluge	15.000,00	20.000,00	16.502,50	82,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	20.000,00	16.502,50	82,51
Aktivnost: A100903, Košnja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste		70.000,00	70.000,00	68.673,85	98,11
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	68.673,85	98,11
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	68.673,85	98,11
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	68.673,85	98,11
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	68.673,85	98,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	70.000,00	68.673,85	98,11
Aktivnost: A100904, Održavanje makadamskih cesta i puteva		70.000,00	130.000,00	115.500,53	88,85
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00	130.000,00	115.500,53	88,85
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	130.000,00	115.500,53	88,85
32	Materijalni rashodi	70.000,00	130.000,00	115.500,53	88,85
323	Rashodi za usluge	70.000,00	130.000,00	115.500,53	88,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	130.000,00	115.500,53	88,85
Aktivnost: A100905, Pojačano održavanje cesta, ulica i nogostupa-asfaltiranje		300.000,00	371.000,00	370.308,69	99,81
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		200.000,00	211.000,00	210.966,88	99,98
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	211.000,00	210.966,88	99,98
32	Materijalni rashodi	200.000,00	211.000,00	210.966,88	99,98
323	Rashodi za usluge	200.000,00	211.000,00	210.966,88	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	211.000,00	210.966,88	99,98
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	160.000,00	159.341,81	99,59
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	160.000,00	159.341,81	99,59
32	Materijalni rashodi	100.000,00	160.000,00	159.341,81	99,59
323	Rashodi za usluge	100.000,00	160.000,00	159.341,81	99,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	160.000,00	159.341,81	99,59
Aktivnost: A100906, Vodoravna i vertikalna prometna signalizacija		30.000,00	50.000,00	48.924,01	97,85
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	50.000,00	48.924,01	97,85
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	50.000,00	48.924,01	97,85
32	Materijalni rashodi	30.000,00	50.000,00	48.924,01	97,85
323	Rashodi za usluge	30.000,00	50.000,00	48.924,01	97,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	50.000,00	48.924,01	97,85
Aktivnost: A100907, Održavanje groblja Božje polje		30.000,00	20.000,00	7.039,19	35,20

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	20.000,00	7.039,19	35,20
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	7.039,19	35,20
32 Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	7.039,19	35,20
323 Rashodi za usluge	30.000,00	20.000,00	7.039,19	35,20
3234 Komunalne usluge	30.000,00	20.000,00	7.039,19	35,20
Aktivnost: A100908, Održavanje groblja - Sv. Vital	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100909, Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina	128.000,00	277.000,00	268.949,16	97,09
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	128.000,00	277.000,00	268.949,16	97,09
3 Rashodi poslovanja	128.000,00	277.000,00	268.949,16	97,09
32 Materijalni rashodi	128.000,00	277.000,00	268.949,16	97,09
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	27.000,00	27.797,41	102,95
3223 Energija	15.000,00	17.000,00	16.724,60	98,38
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	10.000,00	11.072,81	110,73
323 Rashodi za usluge	105.000,00	250.000,00	241.151,75	96,46
3234 Komunalne usluge	105.000,00	250.000,00	241.151,75	96,46
Aktivnost: A100910, Održavanje opreme i prijevoznih sredstava	15.000,00	15.000,00	14.879,45	99,20
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	14.879,45	99,20
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.879,45	99,20
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.879,45	99,20
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.879,45	99,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	10.505,75	105,06
3239 Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	4.373,70	87,47
Aktivnost: A100911 Tekuće i investicijsko održavanje zidova u starogradsnoj jezgri	150.000,00	0,00	0,00	-
Izvor financiranja: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	0,00	0,00	-
Aktivnost: A100912, Održavanje kanalizacijskog sustava Vižinada	35.000,00	410.000,00	385.993,16	94,14
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	410.000,00	385.993,16	94,14
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	410.000,00	385.993,16	94,14
32 Materijalni rashodi	35.000,00	410.000,00	385.993,16	94,14
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	240.000,00	230.223,99	95,93
3223 Energija	15.000,00	240.000,00	230.223,99	95,93
323 Rashodi za usluge	20.000,00	170.000,00	155.769,17	91,63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	170.000,00	155.769,17	91,63
Aktivnost: A100913, Vlastiti pogon JUO Općine Vižinada-Visinada	270.000,00	281.000,00	272.205,14	96,87
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	270.000,00	281.000,00	272.205,14	96,87
3 Rashodi poslovanja	270.000,00	281.000,00	272.205,14	96,87
31 Rashodi za zaposlene	239.000,00	255.000,00	249.279,76	97,76
311 Plaće (Bruto)	200.000,00	210.000,00	206.248,75	98,21

3111	Plaće za redovan rad	200.000,00	210.000,00	206.248,75	98,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	35.000,00	34.031,01	97,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.000,00	35.000,00	34.031,01	97,23
32	Materijalni rashodi	31.000,00	26.000,00	22.925,38	88,17
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	18.000,00	17.875,28	99,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	18.000,00	17.875,28	99,31
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	5.050,10	63,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.443,30	48,87
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	2.606,80	86,89
Aktivnost: A100914 Imenovanje ulica, trgova, naselja i lokaliteta		25.000,00	0,00	0,00	-
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	-
Kapitalni projekt: K100902, Modernizacija javne rasvjete - ESCO model		64.000,00	64.000,00	63.686,35	99,51
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		64.000,00	64.000,00	63.686,35	99,51
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	63.686,35	99,51
32	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	63.686,35	99,51
323	Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	63.686,35	99,51
3239	Ostale usluge	64.000,00	64.000,00	63.686,35	99,51
Tekući projekt: T100915 Pojačano održavanje ceste u naselju Filipi		400.000,00	0,00	0,00	-
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		400.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	0,00	0,00	-
Program: 1010, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.152.000,00	963.000,00	920.820,56	95,62
Aktivnost: A101008, Prostorno planska dokumentacija		130.000,00	46.000,00	45.937,50	99,86
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		130.000,00	46.000,00	45.937,50	99,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	46.000,00	45.937,50	99,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	46.000,00	45.937,50	99,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	46.000,00	45.937,50	99,86
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	130.000,00	46.000,00	45.937,50	99,86
Aktivnost: A101009 Projekt sportsko-rekreacijsko-zdravstvene zone Vižinada		50.000,00	0,00	0,00	-
Izvor financiranja: 56 Fondovi EU		50.000,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	50.000,00	0,00	0,00	-
Aktivnost: A101011, Uređenje i opremanje dječjih igrališta i parkova		265.000,00	67.000,00	26.250,00	39,18
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	67.000,00	26.250,00	39,18
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	26.250,00	97,22

32	Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	26.250,00	97,22
323	Rashodi za usluge	0,00	27.000,00	26.250,00	97,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	27.000,00	26.250,00	97,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 56 Fondovi EU		225.000,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.000,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	0,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	225.000,00	0,00	0,00	-
4214	Ostali građevinski objekti	225.000,00	0,00	0,00	-
Kapitalni projekt: K101001, Izgradnja javne rasvjete		150.000,00	380.000,00	379.948,30	99,99
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	380.000,00	379.948,30	99,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	380.000,00	379.948,30	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	380.000,00	379.948,30	99,99
421	Građevinski objekti	150.000,00	380.000,00	379.948,30	99,99
4214	Ostali građevinski objekti	150.000,00	380.000,00	379.948,30	99,99
Kapitalni projekt: K101004, Projekt kružnog raskrižja u naselju Vižinada		460.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		460.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	460.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	460.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101005 Rekonstrukcija i opremanje trga, pješačke zone i zelene površine u Vižinadi		60.000,00	0,00	0,00	-
Izvor financiranja: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		60.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	0,00	-
Kapitalni projekt: K101014, Sufinanciranje otplate dijela kredita za Kaštjun		12.000,00	12.000,00	11.637,76	96,98
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		12.000,00	12.000,00	11.637,76	96,98
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.637,76	96,98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	11.637,76	96,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	11.637,76	96,98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	11.637,76	96,98
Kapitalni projekt: K101018 Projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa u naselju Vižinada		20.000,00	0,00	0,00	-
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	20.000,00	0,00	0,00	-
Tekući projekt: T101012, Nabava opreme za održavanje zelenih površina		5.000,00	8.000,00	7.047,00	88,09
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	8.000,00	7.047,00	88,09

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	8.000,00	7.047,00	88,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	8.000,00	7.047,00	88,09
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	8.000,00	7.047,00	88,09
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	8.000,00	7.047,00	88,09
Program: 1011, ZAŠTITA OKOLIŠA		45.000,00	65.000,00	54.965,31	84,56
Aktivnost: A101101, Sanacija divljih odlagališta		15.000,00	15.000,00	14.587,80	97,25
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		15.000,00	15.000,00	14.587,80	97,25
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.587,80	97,25
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.587,80	97,25
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.587,80	97,25
3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	14.587,80	97,25
Aktivnost: A101102, Veterinarsko-higijeničarska služba		15.000,00	35.000,00	25.377,51	72,51
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		15.000,00	35.000,00	25.377,51	72,51
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	35.000,00	25.377,51	72,51
32	Materijalni rashodi	15.000,00	35.000,00	25.377,51	72,51
323	Rashodi za usluge	15.000,00	35.000,00	25.377,51	72,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	35.000,00	25.377,51	72,51
Aktivnost: A101106, Poticajna naknada za FZOEU		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Program: 1012, PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM UZRASTU		1.370.000,00	1.365.000,00	1.361.483,06	99,74
Aktivnost: A101201, Odgojno,administrativno i tehničko osoblje dječjeg vrtića		1.350.000,00	1.350.000,00	1.347.096,99	99,78
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.350.000,00	1.350.000,00	1.347.096,99	99,78
3	Rashodi poslovanja	1.350.000,00	1.350.000,00	1.347.096,99	99,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.350.000,00	1.350.000,00	1.347.096,99	99,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.350.000,00	1.350.000,00	1.347.096,99	99,78
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.350.000,00	1.350.000,00	1.347.096,99	99,78
Aktivnost: A101202, Ostale aktivnosti u predškolskom odgoju		10.000,00	15.000,00	14.386,07	95,91
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		10.000,00	15.000,00	14.386,07	95,91
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	14.386,07	95,91
32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	14.386,07	95,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	14.386,07	95,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	14.386,07	95,91
Aktivnost: A101203 Sufinanciranje jasličkog programa		10.000,00	0,00	0,00	-
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	0,00	0,00	-
Program: 1013, PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU		290.000,00	322.000,00	315.955,58	98,12
Aktivnost: A101301, Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju		5.000,00	8.000,00	7.631,26	95,39
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	8.000,00	7.631,26	95,39
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	8.000,00	7.631,26	95,39

32	Materijalni rashodi	5.000,00	8.000,00	7.631,26	95,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	8.000,00	7.631,26	95,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	8.000,00	7.631,26	95,39
Aktivnost: A101302, Ostale aktivnosti u školstvu		10.000,00	12.000,00	11.734,06	97,78
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		10.000,00	12.000,00	11.734,06	97,78
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	12.000,00	11.734,06	97,78
32	Materijalni rashodi	10.000,00	12.000,00	11.734,06	97,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	12.000,00	11.734,06	97,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	12.000,00	11.734,06	97,78
Aktivnost: A101303, Ljetni kamp		30.000,00	28.000,00	27.425,81	97,95
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		20.000,00	15.000,00	14.300,81	95,34
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	14.300,81	95,34
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	14.300,81	95,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	14.300,81	95,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	14.300,81	95,34
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	13.000,00	13.125,00	100,96
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	13.000,00	13.125,00	100,96
32	Materijalni rashodi	10.000,00	13.000,00	13.125,00	100,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.000,00	13.125,00	100,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.000,00	13.125,00	100,96
Aktivnost: A101304, Sufinanciranje produženog boravka		110.000,00	124.000,00	122.824,45	99,05
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		80.000,00	90.000,00	88.767,09	98,63
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	90.000,00	88.767,09	98,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	90.000,00	88.767,09	98,63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	90.000,00	88.767,09	98,63
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	90.000,00	88.767,09	98,63
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	34.000,00	34.057,36	100,17
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	34.000,00	34.057,36	100,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	34.000,00	34.057,36	100,17
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	34.000,00	34.057,36	100,17
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	34.000,00	34.057,36	100,17
Aktivnost: A101305, Sufinanciranje školskih udžbenika		35.000,00	35.000,00	34.900,00	99,71
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	34.900,00	99,71
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	34.900,00	99,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	34.900,00	99,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	34.900,00	99,71
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	35.000,00	35.000,00	34.900,00	99,71
Aktivnost: A101306, Stipendije učenicima i studentima		70.000,00	80.000,00	78.400,00	98,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		70.000,00	80.000,00	78.400,00	98,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	80.000,00	78.400,00	98,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	80.000,00	78.400,00	98,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	80.000,00	78.400,00	98,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	80.000,00	78.400,00	98,00
Aktivnost: A101307, Sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce		30.000,00	35.000,00	33.040,00	94,40
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		30.000,00	35.000,00	33.040,00	94,40
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	35.000,00	33.040,00	94,40

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	35.000,00	33.040,00	94,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	35.000,00	33.040,00	94,40
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	35.000,00	33.040,00	94,40
Program: 1014, PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		355.000,00	480.000,00	478.939,24	99,78
Aktivnost: A101401, Tekuće donacije za programe u kulturi		50.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		50.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost: A101402, Manifestacije u kulturi		10.000,00	9.500,00	8.974,78	94,47
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		10.000,00	9.500,00	8.974,78	94,47
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	8.974,78	94,47
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.500,00	8.974,78	94,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	8.974,78	94,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	8.974,78	94,47
Aktivnost: A101408, Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika u IŽ		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Tekući projekt: T101407, Uređenje fasade crkve sv. Barnabe		290.000,00	391.000,00	390.764,42	99,94
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		135.000,00	135.000,00	133.955,75	99,23
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	133.955,75	99,23
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	133.955,75	99,23
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	133.955,75	99,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.000,00	135.000,00	133.955,75	99,23
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		70.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor financiranja: 61, Donacije		22.000,00	36.000,00	156.808,67	435,58
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	36.000,00	156.808,67	435,58
32	Materijalni rashodi	22.000,00	36.000,00	156.808,67	435,58
323	Rashodi za usluge	22.000,00	36.000,00	156.808,67	435,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	18.500,00	18.836,25	101,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.500,00	137.972,42	788,41
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		63.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	120.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	120.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.000,00	0,00	0,00	-
Tekući projekt: T101409, Monografija "Carlotta Grisi - baletna diva iz Vižinade"		0,00	34.500,00	34.200,04	99,13
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		0,00	34.500,00	34.200,04	99,13

3	Rashodi poslovanja	0,00	34.500,00	34.200,04	99,13
32	Materijalni rashodi	0,00	34.500,00	34.200,04	99,13
323	Rashodi za usluge	0,00	34.500,00	34.200,04	99,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	22.000,00	21.700,04	98,64
3239	Ostale usluge	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00
Program: 1015, PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		2.253.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
Aktivnost: A101501, Tekuće donacije za sportske udruge		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101503 Uređenje nogometnog igrališta Fabrika		2.123.000,00	0,00	0,00	-
Izvor financiranja: 56 Fondovi EU		1.673.000,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.673.000,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.673.000,00	0,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	1.673.000,00	0,00	0,00	-
4214	Ostali građevinski objekti	1.673.000,00	0,00	0,00	-
Izvor financiranja: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		450.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00	-
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00	-
Program: 1016, POTPORE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU		159.000,00	181.500,00	170.558,26	93,97
Aktivnost: A101601, Naknada za novorođenčad		40.000,00	40.000,00	33.000,00	82,50
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	33.000,00	82,50
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	33.000,00	82,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	33.000,00	82,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	33.000,00	82,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	40.000,00	33.000,00	82,50
Aktivnost: A101602, Jednokratne novčane pomoći građanima		10.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		10.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
Aktivnost: A101603, Prigodni poklon paketi za umirovljenike		32.000,00	35.000,00	33.753,06	96,44
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		32.000,00	35.000,00	33.753,06	96,44
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	35.000,00	33.753,06	96,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	35.000,00	33.753,06	96,44

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	35.000,00	33.753,06	96,44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	32.000,00	35.000,00	33.753,06	96,44
Aktivnost: A101604, Ostale naknade u naravi po socijalnom programu		8.000,00	29.000,00	27.094,31	93,43
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		8.000,00	13.000,00	12.960,21	99,69
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	13.000,00	12.960,21	99,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	13.000,00	12.960,21	99,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	13.000,00	12.960,21	99,69
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.000,00	13.000,00	12.960,21	99,69
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	16.000,00	14.134,10	88,34
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	14.134,10	88,34
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	16.000,00	14.134,10	88,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	16.000,00	14.134,10	88,34
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	16.000,00	14.134,10	88,34
Aktivnost: A101605, Crveni križ Poreč - sufinanciranje programa rada		20.000,00	26.300,00	26.209,72	99,66
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		20.000,00	26.300,00	26.209,72	99,66
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	26.300,00	26.209,72	99,66
38	Ostali rashodi	20.000,00	26.300,00	26.209,72	99,66
381	Tekuće donacije	20.000,00	26.300,00	26.209,72	99,66
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	26.300,00	26.209,72	99,66
Aktivnost: A101606, Sufinanciranje HMP iznad min. standarda		28.000,00	25.000,00	24.676,60	98,71
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		28.000,00	25.000,00	24.676,60	98,71
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	25.000,00	24.676,60	98,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000,00	25.000,00	24.676,60	98,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.000,00	25.000,00	24.676,60	98,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	28.000,00	25.000,00	24.676,60	98,71
Aktivnost: A101609, Zdravi grad Poreč - sufinanciranje programa rada		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101608, Sufinanciranje otplate kredita za Opću bolnicu Pula		16.000,00	16.200,00	16.024,57	98,92
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		16.000,00	16.200,00	16.024,57	98,92
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.200,00	16.024,57	98,92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000,00	16.200,00	16.024,57	98,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000,00	16.200,00	16.024,57	98,92
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	16.000,00	16.200,00	16.024,57	98,92
Program: 1017, OSTALE DRUŠTVENE POTREBE		50.000,00	40.000,00	37.000,00	92,50
Aktivnost: A101701, Donacije za ostale programe		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A101702, Donacije udrugama civilnog društva		35.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		35.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00

III. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 4.

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti: za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća; za izvršenje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine.

Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna, a u Proračunu Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 20.000,00 kn. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik i o tome izvješćuje Općinsko vijeće.

U izvještajnom razdoblju proračunska zaliha je korištena na sljedeći način:

RB	Namjena korištenja	Datum isplate	Ostvareno
1.	Milena d.o.o. - nabava bakalara za prigodne poklon pakete umirovljenicima povodom božićnih blagdana 2021. godine - račun nije evidentiran u 2021. godini te je zaprimljen prijepis računa tijekom 2022. godine	08.03.2022.	7.800,00
2.	Croatia osiguranje d.d. - auto osiguranje za Twingo	13.09.2022.	1.116,07
3.	Beato signal d.o.o. - izrada i isporuka obavijesne ploče o izvedenim radovima za crkvu sv. Barnabe u Vižinadi	20.12.2022.	2.150,00
4.	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost - razlika po rješenju za plaćanje poticajne naknade za odvojeno prikupljanje otpada	23.12.2022.	8.870,00
	UKUPNO		19.936,07

IV. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 5.

Općina Vižinada-Visinada je dana 21.11.2019. godine sklopila Ugovor o dugoročnom kunkskom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d., u iznosu 9.660.000,00 kn s rokom otplate od 10 godina, odnosno do 31.08.2030. godine, uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,19% godišnje, za financiranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“ koji se financira iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. kroz tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Ukupno je iskorišteno 9.447.821,13 kn, a otplaćeno 6.330.584,15 kn kredita, od čega je u izvještajnom razdoblju otplaćeno ukupno 402.224,12 kn.

Dana 24.12.2020. godine Općini Vižinada-Visinada isplaćeno je 300.000,00 kn na ime beskamatnog zajma iz državnog proračuna uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine (01.01.-30.09.), sve sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, br. 124/20), dok su Napatkom o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 130/20) propisani način i kriteriji za isplatu sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2020. u odnosu na 2019. godinu, kao i način povrata beskamatnog zajma. Sredstva zajma isplaćena korisnicima u skladu s odredbama Napatka korisnici su dužni vratiti na račun državnog proračuna najkasnije u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna. U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 100.000,00 kn zajma.

U izvještajnom razdoblju Općina Vižinada-Visinada nije imala drugih obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je ugovorila ili preuzela, kao niti potraživanja za dane zajmove

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Članak 6.

U izvještajnom razdoblju Općina Vižinada-Visinada nije imala obveze po danim jamstvima, kao ni izdataka po danim jamstvima.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 7.

Financiranje javnih rashoda u izvještajnom razdoblju izvršeno je na osnovu Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu, a u izradi Godišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Općine Vižinada-Visinada za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine.

A) PRIHODI I PRIMICI

Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja, priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti – u trenutku priljeva novčanih sredstava ekvivalenata po svim osnovama.

Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi).

Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu iznose 8.683.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 8.165.814,21 kn, odnosno 94,04% godišnjeg plana i za 31,45% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 8.483.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 8.164.351,71 kn, što je 96,24% od godišnjeg plana, te za 26,25% manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza predstavljaju, uz pomoći, najznačajniju kategoriju prihoda. Planirani su u iznosu od 5.795.000,00 kn, a ostvareno je 6.004.932,21 kn, odnosno 103,62% godišnjeg plana te za 59,27% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak. Godišnji plan ostvarenja ovih prihoda iznosi 2.700.000,00 kn, a ostvareno je 2.929.999,03 kn ili 108,52% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 42,83% više prihoda.

1.1.2. Porez na imovinu

U izvještajnom razdoblju prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 3.003.845,47 kn ili 98,49% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje je veće za 78,02%. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji prihod je povremeni porez na imovinu – porez na promet nekretnina koji je od početka 2017. godine u potpunosti prihod JLS na području koje se promet nekretnina ostvaruje. Ovih je prihoda ostvareno u iznosu od 2.826.561,43 kn što je za 76,08% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi od stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se pretežito odnose na kuće za odmor i malim dijelom na javne površine) ostvareni su u iznosu 177.284,04 kn 115,97% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine).

1.1.3. Porez na robu i usluge

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 71.087,71 kn, što je 157,97% godišnjeg plana te za 126,68% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvarenje se odnosi na porez na promet 48.161,39 (porez na potrošnju) i porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 22.926,32 (porez na tvrtku).

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 585.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 384.548,97 kn, odnosno 65,73% godišnjeg plana i značajno manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine.

1.2.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće i kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 157.315,00 kn, odnosno 98,32% od godišnjeg plana koji iznosi 160.000,00 kn, što je značajno manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Realizacija se odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna na ime kompenzacijske mjere te pomoći iz Ministarstva kulture i medija, te Istarske županije za projekt monografije Carlote Grisi.

1.2.2. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (JVP Poreč) planirane su u iznosu od 40.000,00 kn a ostvarene su u iznosu od 16.826,36 kn što je 42,07%, odnosno manje za 60,52% u odnosu na prethodnu godinu.

1.2.3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 148.250,00 kn ili 99,50% godišnjeg plana, a odnose se na potporu iz Programa ruralnog razvoja RH za rekonstrukciju vatrogasnog spremišta posredstvom LAG-a Sjeverna Istra.

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 332.500,00 kn, od čega je ostvareno 291.644,12 kn ili 87,71 % godišnjeg plana, što je za 14,72% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine su kamate (na depozite po viđenju), a ostvareni su u iznosu od 49,36 kn, dok je na godišnjoj razini planirano 500,00 kn.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje nefinancijske imovine. U izvještajnom razdoblju ostvareni su u visini od 291.594,76 kn ili 87,83% godišnjeg plana, te za 14,66% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Realizacija se odnosi na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 245.417,98 kn, a odnose se na zakup poljoprivrednog zemljišta (63.826,00 kn), zakup poslovnih prostora (104.716,98 kn), zakup grobnih mjesta (76.875,00 kn). Ujedno naknada za nekorištenje nefinancijske imovine 46.176,78 kn (Hrvatski telekom-putevi)

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 1.427.956,25 kn ili 83,48% od godišnjeg plana (1.710.500,00 kn), a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine to je za 15,82% više.

1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 110.818,69 kn ili 88,65% godišnjeg plana te za 15,93% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Naplaćena sredstva odnose se na grobnu naknadu i turističku pristojbu.

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 230.926,42 kn (98,06% od godišnjeg plana) i 19,40% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naplaćena sredstva odnose se na prihode od vodnog doprinosa (6.597,67 kn), doprinosa za šume (224,74 kn), uplate roditelja za sufinanciranje usluga produženog boravka 25.850,00 te uplate za sufinanciranje asfaltiranja cesta (58.632,42 kn), naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada (5.148,11 kn), povrata u općinski proračun (120.883,98 kn), ostali nespomenuti prihodi 13.589,50 (jamčevine po natječaju za nekretnine)

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda ostvarene su u visini od 1.086.211,14 kn ili 80,46% plana te za 15,07% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ostvareni su u iznosu od 652.228,56 kn ili 76,73% odnosno 36,17% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvaren je u iznosu od 433.982,58 odnosno 86,80%, te 6,66% manje nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Na godišnjoj razini planirano je 50.000,00 kn na ime donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 50.403,50 kn.

1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda

Na godišnjoj razini planirano je 10.000,00 kn, ostvareno je 4.866,66, što je 48,67% plana.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 200.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.462,50 što je 0,73% plana, odnosno 99,83% manje nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja odnose se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, te isti nisu planirani niti realizirani.

B) RASHODI I IZDACI

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Za razliku od prihoda koji se priznaju na novčanoj osnovi, rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi).

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina). Osim navedenog klasifikacija obuhvaća i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose 8.683.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno 8.244.006,93 kn što je 94,94% od plana i za 21,95% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U nastavku se obrazlažu rashodi temeljno klasificirani na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 7.013.716,71 kn ili 94,91% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja veći su za 6,90%.

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene evidentiraju se na računima skupine 31, strukturirani po podskupinama računa: 311 - plaće (u bruto iznosu) kao naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad, 312 - ostali rashodi za zaposlene: nagrade, darovi, dodatak za uspješni rad, otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slične naknade, 313 - doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 989.950,24kn, što iznosi 99,29% godišnjeg plana, a veći su za 19,51% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade za zaposlene u Općini Vižinada-Visinada.

Unutar rashoda za zaposlene bruto plaće su realizirane u visini 794.556,52 kn što je 99,07% plana i za 14,38% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 64.291,85 odnosno 107,15% godišnjeg plana, i za 234,85 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Doprinosi na plaće iznose 131.101,87 kn, odnosno 97,11% godišnjeg plana, te su viši za 14,52% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela općinske uprave, materijalne rashode za provođenje programa tijela

općinske uprave, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32. Materijalni rashodi su u ekonomskoj klasifikaciji razvrstani prema važnosti i s ciljem da se osiguraju informacije potrebne za upravljanje.

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 3.217.006,69 kn ili 93,12% godišnjeg plana, te za 4,64% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ova vrsta rashoda realizirana je kako slijedi:

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Osim rashoda za službena putovanja, ovi rashodi uključuju i naknade za prijevoz zaposlenih na posao, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenima. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 61.060,50 kn (84,81% godišnjeg plana) i 53,48% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U strukturi, rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu 16.433,01 kn, što je za 62,34% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Naknade za prijevoz na posao i s posla ostvarene su u iznosu 44.627,49 kn i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine za 80,27%.

Za stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja, stručni ispiti...) u izvještajnom razdoblju nije bilo troškova.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 539.155,46 kn, odnosno 89,41% od godišnjeg plana, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 87,90%. Strukturu ove vrste rashoda čine uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.

U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju (459.963,37 kn) te rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi (24.351,88 kn).

1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 2.256.921,94 kn što je 94,81% od godišnjeg plana i za 1,89 % manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Sredstva su najvećim dijelom (1.348.227,52 kn) utrošena za tekuće i investicijsko održavanje: nerazvrstanih cesta, javnih površina, čistoće, javne rasvjete, groblja, poslovnih i stambenih prostora, opreme, prijevoznih sredstava i dr.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge (383.740,21 kn) obuhvaćaju usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske usluge, usluge projektanata i konzultanata za pripremu projekata, autorske ugovore i ugovore o djelu te ostale usluge.

Za komunalne usluge utrošeno je 305.129,75kn (opskrba vodom, odvoz smeća, DDD mjere, i slično), računalne usluge 41.634,88 kn (održavanje računalne opreme i računalnih programa za računovodstvo i evidenciju imovine), usluge telefona, pošte i prijevoza 35.700,73 kn (fiksna i mobilne linije, te Internet, od čega se dio fakturira Istarskim domovima zdravlja za fiksnu liniju

u ambulanti), zdravstvene i veterinarske usluge 25.377,51 kn (troškovi zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te uklanjanja lešina i slično), usluge promidžbe i informiranja 32.825,09 kn (objava oglasa, održavanje web stranice) i ostale usluge 84.286,25 kn (većim dijelom odnosi se na naknadu za energetska uslugu za modernizaciju javne rasvjete putem ESCO modela)

1.2.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i ostale nespomenute rashode poslovanja. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 359.868,79 kn ili 90,14% plana što je za 19,55% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveće stavke unutar ove vrste rashoda predstavljaju ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 3299) koji iznose 211.346,04 kn. Ovdje su većinom evidentirani rashodi za izradu planova civilne i protupožarne zaštite, organizaciju manifestaciju i drugih događaja, prijeme i posjete te protokolarni aktivnosti, organizaciju ljetnog kampa i druge aktivnosti u školstvu i predškolskom odgoju, i drugi troškovi koji nisu drugdje svrstani.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ostvareni su u iznosu 44.677,72 kn, premije osiguranja 67.144,29 kn, reprezentacija 8.869,99 kn, pristojbe i naknade 15.982,50, članarine 5.000,00 kn, i troškovi sudskih postupaka 6.848,25 kn.

1.3. Financijski rashodi

Navedeni rashodi odnose se na kamate na primljene kredite od banaka, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 56.252,04 ili 100,45% od godišnjeg plana, te za 24,57% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostale financijske rashode (naknade Fini za razne usluge) što iznosi ukupno 10.963,22 kn, te kamate na primljene kredite i to za dugoročni kredit za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića 39.864,47 kn, te ostalih nespomenutih financijskih rashoda u iznosu od 5.424,35 kn.

1.4. Subvencije

Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se mogu dati isključivo sudionicima u procesu stvaranja nove vrijednosti. Daju se kao sredstva za poticanje proizvodnje određenih proizvoda ili pružanja usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količina proizvedenih, prodanih ili uvezenih dobara i usluga.

U izvještajnom razdoblju nema realiziranih subvencija.

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ova vrsta rashoda planirana je u iznosu 2.100.700,00 kn, a realizirano je 2.083.092,05 kn, što je 99,16% plana i za 5,64% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna iznose 1.605.429,72 kn, a odnose se na tekuće pomoći gradskim i općinskim proračunima za financiranje dječjeg vrtića Radost Vižinada (1.347.096,99 kn) i JVP CZP Poreč (87.491,68 kn) te tekuće pomoći županijskim proračunima za financiranje produženog boravka u PŠ Vižinada (88.767,09 kn), sufinanciranje nad standard

Hitne medicinske pomoći sukladno ugovoru (24.676,60 kn), sufinanciranje provedbe programa dvojezičnosti sukladno sporazumu (5.000,00 kn), sufinanciranje programa Zdravog grada (5.000,00 kn), sufinanciranje Fonda za poljoprivredu (5.000,00 kn), sufinanciranje IŽ za provedbu programa (8.340,00 Kn), te ostalo 34.057,36 kn)

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 477.662,33 kn, a odnose se na Projekt kružnog toka 450.000,00 kn, sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice 16.024,57 kn , i sufinanciranje otplate kredita Kaštijun 11.637,76 kn.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 244.987,37 kn ili 94,59% godišnjeg plana, što je za 9,38% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Naknade za isplatu stipendija učenicima i studentima iznose 78.400,00 kn, a naknade u novcu koje se isplaćuju za novorođenčad i u obliku jednokratnih pomoći, ukupno 33.000,00 kuna, dok se ostatak odnosi na jednokratne novčane pomoći (4.800,00 kn) za sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce (33.040,00 kn), sufinanciranje školskih udžbenika (34.900,00), prigodni poklon paketi (33.753,06 kn), ostale naknade u naravi (12.960,21 kn) i ostale naknade (14.134,10).

1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći) ostvareni su u iznosu od 422.428,32 kn, što je 89,44% od godišnjeg plana i za 8,94% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Realizacija se odnosi na tekuće donacije, sredstva za rad političkim strankama (9.300,00 kn), PVZ (109.918,60 kn), potpora ta TZ (70.000,00 kn), tekuće donacije za programe (40.000,00 kn), tekuće donacije za sportske udruge (130.000,00 kn), Crveni križ Poreč (26.209,72 kn), donacije za ostale programe (15.000,00 kn), te donacije za udrugama Civilnog društva (22.000,00.kn)

Kapitalne donacije i pomoći u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda u izvještajnom razdoblju ostvarena je u iznosu od 728.054,98 kn što je 94,52% godišnjeg plana i 7,83% manje nego prethodne godine.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine nisu realizirani.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 728.054,98 kn odnosno 94,52% godišnjeg plana i 7,83% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

2.2.1. Građevinski objekti

Ovi rashodi realizirani su sa 386.198,30 kn što je 99,99% godišnjeg plana. Rashodi koji su evidentirani u izvještajnom razdoblju su rekonstrukcija vatrogasnog spremišta (6.250,00 kn – račun za nadzor koji je ostao iz prethodne godine), i izgradnja javne rasvjete području općine (379.948,30 kn).

2.2.2. Postrojenja i oprema

U izvještajnom razdoblju u ovoj skupini realizirano je 61.600,18 kn ili 59,52% godišnjeg plana, a odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja (NAS uređaj, telefoni i sl. 38.163,18 kn.), komunikacijska oprema (1.788,00 kn) oprema za održavanje i zaštitu (14.602,00 kn), te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (7.047,00 kn).

2.2.3. Prijevozna sredstva

U izvještajnom razdoblju u ovoj skupini realizirano je 182.881,50 kn ili 99,94% godišnjeg plana, a odnosi se na kupnju električnog automobila renault twingo.

2.2.4. Nematerijalna proizvedena imovina

Nematerijalna proizvedena imovina obuhvaća ulaganja u računalne programe te projektne i prostorno plansku dokumentaciju. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 97.375,00 kn ili 99,87% godišnjeg plana, a realizacija se odnosi ulaganja u računalne programe (51.437,50 kn), te umjetnička, literalna i znanstvena dijela (45.937,50 kn).

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 523.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 502.235,24 kn ili 96,03% godišnjeg plana.

C) RASHODI I IZDACI PO POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji na rashode u predstavničkim i izvršnim tijelima, te rashode u Jedinostvenom upravnom odjelu, dok su programskoj klasifikaciji raspoređeni u 17 programa po raznim aktivnostima i projektima.

1. Program: 1001, Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih izvršnih tijela

Za navedeni program u izvještajnom razdoblju utrošeno je 281.417,26 kn što je 92,19% plana. Od tog se iznosa na redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela odnosi 270.867,26 kn u što spadaju naknade za rad Općinskog vijeća, radnih tijela i povjerenstava, naknade troškova službenih putovanja predstavničkog i izvršnog tijela, te plaća i naknada za općinskog načelnika i zamjenika načelnika. Ostale aktivnosti realizirane su kako slijedi: sredstva za rad političkih stranaka 9.300,00kn, koordinacijski odbor Općina prijatelj djece 1.250,00 kn. Cilj ovog programa je osiguravanje rada predstavničkog i izvršnog tijela te pripadajućih radnih tijela, što je i realizirano u okviru planiranih sredstava.

2. Program: 1002, Ostale aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela

Za ostale aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela u izvještajnom razdoblju utrošeno je 78.005,21 kn odnosno 88,64% plana, a što obuhvaća prijeme, uzvratne posjete i reprezentaciju (14.386,07 kn), protokolarni aktivnosti (16.785,61 kn), izradu informativnog godišnjaka Vižinada (9.937,50 kn), sredstva za proračunsku pričuvu (19.936,07 kn), održavanje web stranica (16.959,96 kn). Cilj ovog programa je realizacija protokolarnih i informativnih aktivnosti općine što je i realizirano u okviru planiranih sredstava.

3. Program: 1003, Općinske proslave i manifestacije

Cilj navedenog programa je organizacija manifestacija u cilju turističke, kulturne i sportske promidžbe Općine. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 41.166,16 kn ili 99,20% godišnjeg plana, a odnosi se na organizaciju proslave 1. Svibnja (8.920,85 kn), Dana općine (10.351,25kn), obilježavanje Vrbanovice (11.894,06), ostale manifestacije i događaji (10.000,00 kn).

4. Program: 1004, Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada, te financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva za redovno funkcioniranje JVP Poreč, Područne vatrogasne zajednice Poreč i DVD Vitis Vižinada, čime se osigurava funkcija vatrogasne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada. U izvještajnom razdoblju program je realiziran u iznosu 212.041,27 kn ili 77,60% plana, od čega je za izradu planova protupožarne i civilne zaštite utrošeno 0,00 kn, za civilnu zaštitu iz nadležnosti lokalne samouprave 5.055,99 kn (za funkcioniranje vatrogasne zajednice Istarske županije i nabavu opreme za civilnu zaštitu te potrebe lokalnog Stožera civilne zaštite u provedbi protuepidemijskih mjera), za redovan rad JVP Poreč 87.491,68 kn (iznos se odnosi na pomoći izravnjanja i dodatno financiranje dijela iznad minimalnog državnog standarda koji se financira temeljem sporazuma Grada Poreča i općina Poreštine suosnivača JVP Poreč), za funkcioniranje Područne vatrogasne zajednice 109.918,60 kn (sukladno Zakonu o vatrogastvu), izrada protupožarnih prosjeka 3.325,00 kn, te za projekt Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta 6.250,00 kuna (projekt se sufinancira iz Programa ruralnog razvoja RH putem LAG-a Sjeverna Istra).

5. Program: 1005, Javna uprava i administracija

Cilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada, kao i redovno praćenje i podmirivanje troškova za redovno poslovanje općinske uprave. Program obuhvaća plaće zaposlenih, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Pravilniku o radu, te ostale aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi općinske uprave, nabava te tekuće i investicijsko održavanje opreme za potrebe općinske uprave, financijske aktivnosti i sl. U izvještajnom razdoblju Općina Vižinada-Visinada je imala zaposlenih 8 djelatnika, od čega 1 dužnosnika, 4 službenika i 3 namještenika. Program je ostvaren u iznosu od 1.490.369,01 kn ili 98,99% u odnosu na plan. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima i to za 4 službenika 556.074,83 kn), materijalne troškove upravnog odjela 200.412,47 kn (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge telefona, interneta, poštarine, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja), odvjetničke usluge, javnobilježničke i sudske troškove (75.665,75 kn), bankarske usluge i usluge platnog prometa (16.387,57 kn), otplatu kredita i

kamata (542.099,71 kn), sufinanciranje IŽ za provedbu legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada (8.340,00 kn), nabavu računalne opreme (91.388,68 kn).

6. Program: 1006, Upravljanje imovinom

Cilj programa je upravljanje materijalnim troškovima i troškovima održavanja objekata u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada, te vođenje evidencije registra imovine. Program je realiziran u iznosu od 829.570,86 kn ili 92,07% plana, a aktivnosti koje su realizirane unutar programa su troškovi održavanja stambeno-poslovnih objekata (288.602,96 kn za uređenje općinske zgrade i prilaza općini), materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte (199.555,86 kn), evidentiranje nerazvrstanih cesta (19.750,00 kn), ustrojavanje i vođenje registra imovine (7.500,00 kn), usluge osiguranja imovine i odgovornosti (67.144,29 kn), geodetsko-katastarske usluge (45.593,75 kn), procjene, vještačenje, planovi (18.542,50 kn), nabava električnog vozila (182.881,50 kn).

7. Program: 1007, Jačanje poljoprivrede i gospodarstva

Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede, malog gospodarstva i zapošljavanja, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, kao i povećanje konkurentne sposobnosti gospodarstva. Unutar Programa za realizaciju aktivnosti realizirano je 11.591,33 kn što je 15,25 % na godišnjoj razini, i to sufinanciranje LAG-a Sjeverna Istra 5.000,00kn, sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede 5.000,00 kn, te Program raspolaganja 1.591,33 kn.

8. Program: 1008, Poticanje razvoja turizma

Cilj programa je poticanje razvoja turizma i provođenje aktivnosti kojima se doprinosi razvoju turizma na području Općine Vižinada-Visinada. Program je ostvaren u iznosu od 105.651,26 kn ili 89,53% plana. U okviru programa realizirane su sljedeće aktivnosti: potpora TZ 70.000,00 kn, uređenje biciklističkih i pješačkih staza 12.850,00 kn, održavanje multimedijalnog sustava kuće Maraston (22.801,26 kn).

9. Program: 1009, Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Cilj programa je održavanje komunalne infrastrukture u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području općine. Ukupna sredstava za izvršenje Programa u 2022. godini planirana su u iznosu od 1.828.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.724.472,56 kn (94,34% plana). Ovi rashodi se financiraju iz prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, iznajmljivanja poslovnih prostora, zakupa javnih površina i drugih prihoda proračuna. Unutar programa, realizirani su rashodi u visini 108.313,03 kn za električnu energiju i održavanje javne rasvjete, rashodi za održavanje puteva i cesta košnja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste 68.673,85 kn održavanje makadamskih puteva 115.500,53, pojačano održavanje cesta – asfaltiranje 370.308,69 kn (trošak se odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije i radove na uređenju nogostupa uz županijsku cestu u naselju Vižinada, uređenje prilaza zgradi općine te asfaltiranje dionica u Bajkinima i Vižinadi), postavljanje signalizacije 48.924,01 kn (uglavnom se odnosi na nove oglasne ploče i prometne znakove), održavanje groblja Božje polje 7.039,19kn, čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina 268.949,16 kn, održavanje opreme i prijevoznih sredstava 14.879,45 kn, održavanje kanalizacijskog sustava za naselje Vižinada

385.993,16 kn (trošak električne energije), troškovi vlastitog pogona ukupno 272.205,14 kn (troškovi za zaposlena 3 namještenika s pripadajućim naknadama i materijalnim troškovima) te modernizacija javne rasvjete 63.686,35 kn (otplate nove javne rasvjete putem ESCO modela kroz energetske usluge).

10. Program: 1010, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Cilj programa je financiranje opreme i objekata komunalne infrastrukture u funkciji zaštite okoliša i unapređenja standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Općinu Vižinada-Visinada u 2022. godini planiran je u iznosu od 963.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 920.820,56 kn, odnosno 95,62% planiranog iznosa. Realizacija planiranih projekata ovisi o realizaciji izvora iz kojih je financiranje planirano. U izvještajnom razdoblju realizirane su sljedeće aktivnosti i projekti: prostorno planska dokumentacija – UPU Vižinada sjeve (45.937,50 kn), izrađena dokumentacija za uređenje dječjeg igrališta u Vižinadi (26.250,00 kn), , izgradnja javne rasvjete (379.948,30kn) otplaćen je dio javne rasvjete II. faze i proširenje u Crkladi, sufinanciranje izvanrednog održavanja rasrkižja županijskih cesta u Vižinadi sukladno sporazumu s ŽUC-om IŽ (450.000,00 kn) izvršeno plaćanje preuzete obveze prema Istarskoj županiji za otplatu dijela kredita za Kaštjun (11.637,76 kn), t e je nabavljena oprema za održavanje (7.047,00 kn)

11. Program: 1011, Zaštita okoliša

Cilj programa je provođenje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša i prirode te provođenja mjera prilagodbe na novi sustav gospodarenja otpadom kao i provođenje mjera sukladno Zakonu o zaštiti životinja. Program je ostvaren u iznosu 54.965,31 kn, odnosno 84,56% plana, a realizacija se odnosi na sanaciju divljih odlagališta (14.587,80 kn), veterinarsko-higijeničarske usluge (25.377,51 kn), poticajna naknada za FZOEU 15.000,00 kn, .

12. Program: 1012, Program javnih potreba u predškolskom uzrastu

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Cilj u razdoblju od 2022.-2024. godine je osigurati prostorno-materijalne i druge financijske uvjete sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH za svu djecu rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja. Namjera je omogućiti svoj djeci, čiji roditelji za to iskažu interes, uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju, sve sukladno Zakonu i Državnom pedagoškom standardu. U izvještajnom razdoblju ovaj program je ostvaren u iznosu od 1.361.483,06 kn ili 99,74% plana, a realizirane su sljedeće aktivnosti i projekti: financiranje rashoda za zaposlene u dječjem vrtiću Radost Vižinada 1.347.096,99 kn, financiranje ostalih aktivnosti 14.386,07 kn (prigodno nagrađivanje vrtićkih maturanata i nabava slikovnica i sl.).

13. Program: 1013, Program javnih potreba u školstvu

Program javnih potreba u školstvu usmjeren je na unaprjeđivanje, razvoj i poticanje aktivnosti s djecom i mladima. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, promicanju posebnih postignuća učenika i mentora, promicanju važnosti obrazovnog sektora, izvan

nastavnim aktivnostima učenika, organizaciji ljetnog kampa, sufinanciranju produženog boravka, školskih udžbenika i pribora, te prijevoza za srednjoškolce. Realizacija programa u izvještajnom razdoblju iznosila je 315.955,58 kn ili 98,12% u odnosu na plan, a realizirane su sljedeće aktivnosti: poticanje ustanova i udruga (7.631,26 kn), ostale aktivnosti u školstvu 11.734,06 kn (nabava prigodnih slikovnica i knjiga, te nagrađivanje odličnih učenika), Ljetni kamp (27.425,81 kn) sufinanciranje produženog boravka 122.824,45 kn, sufinanciranje školskih udžbenika (34.900,00 kn) stipendije učenicima i studentima 78.400,00 kn, te sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce 33.040,00 kn.

14. Program: 1014, Program javnih potreba u kulturi

Cilj ovog programa je financiranje i provođenje programa u kulturi, uključujući događaje u kulturi, programe udruga u kulturi, te obnovu i uređenje kulturnih spomenika i objekata od povijesnog i kulturnog značaja. Program je ostvaren u iznosu od 478.939,24 kn ili 99,78% plana, a realizirane su sljedeće aktivnosti: tekuće donacije za programe u kulturi (40.000,00) manifestacije u kulturi 8.974,78kn (Verši na šterni) i promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika u IŽ sa 5.000,00 kn., uređenje fasade crkve sv. Barnabe 390.764,42, monografija „Carlotta Grisi“ 34.200,04 kn

15. Program: 1015, Program javnih potreba u sportu

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i rekreaciji od značenja za Općinu Vižinada-Visinada, kao i za njenu promociju na svim razinama sukladno Zakonu o sportu. Program je ostvaren u iznosu od 130.000,00 kuna ili 100% plana, a odnosi se na tekuće donacije za sportske udruge, dok je uređenje nogometnog igrališta prijavljeno za financiranje iz EU fondova.

16. Program: 1016, Potpore prema socijalnom programu

Općina Vižinada-Visinada kao jedinica lokalne samouprave nadležna je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Poslovi u svezi zaštite i unaprjeđenja kvalitete života obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje mjera socijalne pomoći i unaprjeđenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji djeluju u području socijalne skrbi i zdravstva. Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Vižinada-Visinada utvrđena su prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina propisana Zakonom kojim se uređuje socijalna skrb te prava iznad standarda propisana Odlukom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja tih prava. Za realizaciju navedenog programa planirano je 181.500,00 kn, a realizirano je 170.558,26 kn, odnosno 93,97% godišnjeg plana i to sljedeće aktivnosti: naknade za novorođenčad 33.000,00 kn, jednokratne novčane pomoći građanima 4.800,00 kn, prigodni poklon paketi 33.753,06 kn, ostale naknade u naravi 27.094,31 kn (socijalna košarica i slično), sufinanciranje Crveni križ Poreč 26.209,72 kn, sufinanciranje nadstandarda Hitne medicinske pomoći 24.676,60 kn, Zdravi grad Poreč-sufinanciranje 5.000,00, sufinanciranje otplate kredita za OB Pula 16.024,57 kn.

17. Program: 1017, Ostale društvene potrebe

U ovom programu planiraju se ostale aktivnosti koje nisu drugdje svrstane, a kojima se doprinosi društvenom razvoju zajednice, Cilj ovog programa je poticanje udruga od značaja za Općinu Vižinada-Visinada sufinanciranjem provedbe njihovih programa / manifestacija / projekata. Ovaj program ostvaren je u iznosu od 37.000,00 kn, a realizacija se odnosi na donacije za ostale programe 15.000,00 kn, te financiranje rada ostalih udruga civilnog društva 22.000,00.

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada, a objavljuje se i na internetskim stranicama Općine Vižinada-Visinada.

KLASA: 011-01/23-01/03

URBROJ: 2163-39-01-23-.....

Vižinada-Visinada, 07. 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA

PREDSJEDNIK

Oliver Arman