

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23) 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 _____ 2024. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2023. 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 2023. godinu ostvareni su kako slijedi:

SAŽETAK

	Ostvareno 2022.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	1.083.595,69	1.067.750,00	1.367.414,21	1.421.124,02	131,15	103,93
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	194,11	555.000,00	52.000,00	14.076,47	7251,91	27,07
UKUPNI PRIHODI	1.083.789,79	1.622.750,00	1.419.414,21	1.435.200,49	132,42	101,11
Rashodi poslovanja	930.880,18	1.197.700,00	1.079.336,25	962.658,51	103,41	89,19
Rashodi za nefinancijsku imovinu	96.629,50	365.200,00	299.150,00	117.631,78	121,73	39,32
UKUPNI RASHODI	1.027.509,68	1.562.900,00	1.378.486,25	1.080.290,29	105,14	78,37
Razlika - višak / manjak	56.280,11	59.850,00	40.927,96	354.910,20	630,61	867,16
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	90,44	-	-
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.658,07	82.750,00	53.450,00	53.384,32	80,09	99,88
Neto zaduživanje / financiranje	-66.658,07	-82.750,00	-53.450,00	-53.293,88	79,95	99,71
C. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	277.457,70	22.900,00	12.522,04	267.079,74	96,26	-
Višak / manjak + neto zaduživanje / financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	267.079,74	0,00	0,00	568.696,06	212,93	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Broj konta	Vrsta prihoda i rashoda	Ostvareno 2022.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
6	Prihodi poslovanja	1.083.595,69	1.067.750,00	1.367.414,21	1.421.124,02	131,15	103,93
61	Prihodi od poreza	796.991,47	509.000,00	858.584,21	942.501,07	118,26	109,77
611	Porez i prirez na dohodak	388.877,70			621.741,85	159,88	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	388.877,70			621.741,85	159,88	-
613	Porezi na imovinu	398.678,81			307.940,69	77,24	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	23.529,64			36.694,45	155,95	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	375.149,17			271.246,24	72,30	-
614	Porezi na robu i usluge	9.434,96			12.818,53	135,86	-
6142	Porez na promet	6.392,11			12.818,53	200,54	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.042,85			0,00	0,00	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	51.038,42	244.900,00	162.300,00	159.219,48	311,96	98,10
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00			18.000,00	-	-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			18.000,00	-	-
633	Pomoći iz proračuna	20.879,29			141.219,48	676,36	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.607,01			87.441,92	1.149,49	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.272,28			53.777,56	405,19	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.249,70			0,00	0,00	-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.249,70			0,00	0,00	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.233,28			0,00	0,00	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.233,28			0,00	0,00	-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	19.676,16			0,00	0,00	-
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	19.676,16			0,00	0,00	-
64	Prihodi od imovine	38.707,83	42.750,00	40.730,00	36.073,12	93,19	88,57
641	Prihodi od financijske imovine	6,55			6,28	95,86	-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,55			6,11	93,27	-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,17	0,00	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	38.701,28			36.066,84	93,19	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	32.572,56			26.726,13	82,05	-

6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.128,71			9.340,71	152,41	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	189.522,36	263.100,00	302.300,00	279.702,28	147,58	92,52
651	Upravne i administrativne pristojbe	14.708,17			16.042,70	109,07	-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	7.416,72			7.572,00	102,09	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	7.291,45			8.470,70	116,17	-
652	Prihodi po posebnim propisima	30.649,20			29.169,37	95,17	-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	875,66			861,73	98,41	-
6524	Doprinosi za šume	29,83			77,83	260,93	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	29.743,71			28.229,81	94,91	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	144.164,99			234.490,21	162,65	-
6531	Komunalni doprinosi	86.565,61			152.680,93	176,38	-
6532	Komunalne naknade	57.599,39			81.809,28	142,03	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.689,69	7.000,00	2.000,00	2.000,00	29,90	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.689,69			2.000,00	29,90	-
6631	Tekuće donacije	6.689,69			2.000,00	29,90	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	645,92	1.000,00	1.500,00	1.628,07	252,06	108,54
681	Kazne i upravne mjere	645,92			1.628,07	252,06	-
6819	Ostale kazne	645,92			1.628,07	252,06	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	194,11	555.000,00	52.000,00	14.076,47	7.251,91	27,07
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	194,11	255.000,00	52.000,00	14.076,47	7.251,91	27,07
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	194,11			14.076,47	7.251,91	-
7111	Zemljište	194,11			14.076,47	7.251,91	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00			0,00	-	-
7211	Stambeni objekti	0,00			0,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	930.880,18	1.197.700,00	1.079.336,25	962.658,51	103,41	89,19
31	Rashodi za zaposlene	131.388,98	139.100,00	145.000,00	142.016,73	108,09	97,94
311	Plaće (Bruto)	105.455,77			114.271,84	108,36	-
3111	Plaće za redovan rad	105.455,77			114.271,84	108,36	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.532,99			10.402,72	121,91	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.532,99			10.402,72	121,91	-
313	Doprinosi na plaće	17.400,21			17.342,17	99,67	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.400,21			17.342,17	99,67	-
32	Materijalni rashodi	426.970,16	709.500,00	518.876,25	419.760,54	98,31	80,90

321	Naknade troškova zaposlenima	8.104,12			9.820,89	121,18	-
3211	Službena putovanja	2.181,04			1.749,65	80,22	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.923,09			8.071,24	136,27	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			0,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	71.558,23			54.294,74	75,87	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.232,05			3.172,93	98,17	-
3223	Energija	65.825,73			48.399,38	73,53	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.469,61			1.534,61	104,42	-
3225	Sitni inventar i auto gume	684,85			1.187,82	173,44	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	345,98			0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	299.545,02			300.471,92	100,31	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.738,30			6.088,77	128,50	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	178.940,54			172.860,35	96,60	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.356,64			5.383,90	123,58	-
3234	Komunalne usluge	40.497,68			35.401,98	87,42	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.368,17			3.106,89	92,24	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.931,08			61.492,92	120,74	-
3238	Računalne usluge	5.525,90			8.807,04	159,38	-
3239	Ostale usluge	11.186,71			7.330,07	65,52	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.762,80			55.172,99	115,51	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.929,75			10.238,49	172,66	-
3292	Premije osiguranja	8.911,58			9.387,88	105,34	-
3293	Reprezentacija	1.177,25			5.115,75	434,55	-
3294	Članarine	663,61			650,00	97,95	-
3295	Pristojbe i naknade	2.121,24			1.319,23	62,19	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	908,92			100,00	11,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.050,44			28.361,64	101,11	-
34	Financijski rashodi	7.465,93	6.650,00	7.150,00	6.817,00	91,31	95,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.290,92			4.658,40	88,05	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.290,92			4.658,40	88,05	-
343	Ostali financijski rashodi	2.175,00			2.158,60	99,25	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.455,07			1.594,78	109,60	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,04		-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	719,93			563,78	78,31	-
35	Subvencije	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			0,00	-	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			0,00	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	276.473,83	223.800,00	268.960,00	257.892,00	93,28	95,88
363	Pomoći unutar općeg proračuna	276.473,83			257.892,00	93,28	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	213.077,14			254.777,24	119,57	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	63.396,69			3.114,76	4,91	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.515,41	38.000,00	38.650,00	35.670,41	109,70	92,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.515,41			35.670,41	109,70	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.422,39			15.639,15	101,41	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.093,02			20.031,26	117,19	-
38	Ostali rashodi	56.065,87	74.650,00	100.700,00	100.501,83	179,26	99,80
381	Tekuće donacije	56.065,87			100.501,83	179,26	-
3811	Tekuće donacije u novcu	56.065,87			100.501,83	179,26	-
386	Kapitalne pomoći	0,00			0,00	-	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.629,50	365.200,00	299.150,00	117.631,78	121,73	39,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.629,50	365.200,00	299.150,00	117.631,78	121,73	39,32
421	Građevinski objekti	51.257,32			98.218,79	191,62	-
4212	Poslovni objekti	829,52			64.303,17	7.751,88	-
4214	Ostali građevinski objekti	50.427,81			33.915,62	67,26	-
422	Postrojenja i oprema	8.175,75			14.850,49	181,64	-
4221	Uredska oprema i namještaj	5.065,12			2.963,92	58,52	-
4222	Komunikacijska oprema	237,31			0,00	0,00	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.938,02			549,06	28,33	-
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	935,30			11.337,51	1.212,18	-
423	Prijevozna sredstva	24.272,55			0,00	0,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.272,55			0,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.923,88			4.562,50	35,30	-
4262	Ulaganja u računalne programe	6.826,93			2.500,00	36,62	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6.096,95			2.062,50	33,83	-

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Broj izvora	Vrsta izvora	Ostvareno 2022.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
	UKUPNO PRIHODI	1.083.789,79	1.622.750,00	1.419.414,21	1.435.200,49	132,42	101,11
1	Opći prihodi i primici	817.670,98	535.550,00	885.614,21	969.079,64	118,52	109,42
11	Opći prihodi i primici	817.670,98	535.550,00	885.614,21	969.079,64		109,42
4	Prihodi za posebne namjene	208.196,60	280.300,00	317.500,00	290.824,90	139,69	91,60
43	Ostali prihodi za posebne namjene	208.196,60	280.300,00	317.500,00	290.824,90		91,60
5	Pomoći	51.038,42	244.900,00	162.300,00	159.219,48	311,96	98,10
51	Pomoći EU	0,00	18.400,00	18.000,00	18.000,00		100,00
52	Ostale pomoći	31.362,26	196.500,00	144.300,00	141.219,48		97,87
56	Fondovi EU	19.676,16	30.000,00	0,00	0,00		-
6	Donacije	6.689,69	7.000,00	2.000,00	2.000,00	29,90	100,00
61	Donacije	6.689,69	7.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	194,11	555.000,00	52.000,00	14.076,47	7.251,91	27,07
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	194,11	555.000,00	52.000,00	14.076,47		
	UKUPNO RASHODI	1.027.509,68	1.562.900,00	1.378.486,25	1.080.290,29	105,14	78,37
1	Opći prihodi i primici	461.079,81	512.550,00	595.990,00	566.011,65	122,76	94,97
11	Opći prihodi i primici	461.079,81	512.550,00	595.990,00	566.011,65	122,76	94,97
4	Prihodi za posebne namjene	321.872,64	418.800,00	397.601,25	322.896,12	100,32	81,21
43	Ostali prihodi za posebne namjene	321.872,64	418.800,00	397.601,25	322.896,12	100,32	81,21
5	Pomoći	86.446,35	345.800,00	167.770,00	120.976,76	139,94	72,11
51	Pomoći EU	17.778,98	18.400,00	18.400,00	18.801,00	105,75	102,18
52	Ostale pomoći	67.837,85	290.400,00	119.370,00	76.041,38	112,09	63,70
56	Fondovi EU	829,52	37.000,00	30.000,00	26.134,38	3150,55	87,11
6	Donacije	20.812,09	6.100,00	8.640,00	2.685,02	12,90	31,08
61	Donacije	20.812,09	6.100,00	8.640,00	2.685,02	12,90	31,08
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	137.298,79	279.650,00	208.485,00	67.720,74	49,32	32,48
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	137.298,79	279.650,00	208.485,00	67.720,74	49,32	32,48

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Opis	Ostvareno 2022.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
UKUPNO RASHODI	1.094.167,75	1.645.650,00	1.431.936,25	1.133.674,61	103,61	79,17
Klasifikacija: 01, Opće javne usluge	307.444,86	335.150,00	344.870,00	320.748,93	104,33	93,01
Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	111.308,59	131.200,00	107.260,00	104.552,73	93,93	97,48
Klasifikacija: 013, Opće usluge	165.104,35	181.400,00	208.700,00	193.254,58	117,05	92,60
Klasifikacija: 015, Istraživanja i razvoj: Opće javne usluge	12.129,36	1.500,00	2.400,00	1.532,14	12,63	63,84
Klasifikacija: 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	18.902,56	21.050,00	26.510,00	21.409,48	113,26	80,76

Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost	28.637,26	45.250,00	53.700,00	48.111,64	168,00	89,59
Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite	28.637,26	45.250,00	53.700,00	48.111,64	168,00	89,59
Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi	160.484,90	341.100,00	153.350,00	136.619,71	85,13	89,09
Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	995,42	3.700,00	1.000,00	746,55	75,00	74,66
Klasifikacija: 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.529,28	13.100,00	7.850,00	5.500,86	-	70,07
Klasifikacija: 045, Promet	142.432,42	307.000,00	104.000,00	90.494,29	63,53	87,01
Klasifikacija: 047, Ostale industrije	13.527,78	17.300,00	40.500,00	39.878,01	294,79	98,46
Klasifikacija: 05, Zaštita okoliša	7.295,15	7.500,00	7.700,00	5.228,56	71,67	67,90
Klasifikacija: 051, Gospodarenje otpadom	1.990,84	2.000,00	2.200,00	2.167,46	-	98,52
Klasifikacija: 053, Smanjenje zagađivanja	1.936,13	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Klasifikacija: 056, Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu svrstani	3.368,17	3.500,00	3.500,00	3.061,10	90,88	87,46
Klasifikacija: 06, Usluge unapređenja stanovanja i okoliša	316.077,46	435.150,00	338.951,25	229.098,19	72,48	67,59
Klasifikacija: 062, Razvoj zajednice	242.821,42	403.650,00	297.950,00	206.461,10	85,03	69,29
Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta	73.256,05	31.500,00	41.001,25	22.637,09	30,90	55,21
Klasifikacija: 08, Rekreacija, kultura i religija	28.956,77	225.700,00	155.630,00	33.820,83	116,80	21,73
Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i sporta	17.253,97	210.000,00	139.200,00	18.000,00	104,32	12,93
Klasifikacija: 082, Službe kulture	11.702,81	15.700,00	16.430,00	15.820,83	135,19	96,29
Klasifikacija: 09, Obrazovanje	222.634,37	229.500,00	347.755,00	331.910,51	149,08	95,44
Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	207.843,74	211.500,00	329.755,00	315.669,55	151,88	95,73
Klasifikacija: 098, Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	14.790,63	18.000,00	18.000,00	16.240,96	109,81	90,23
Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita	22.636,97	26.300,00	29.980,00	28.136,24	124,29	93,85
Klasifikacija: 107, Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	22.636,97	26.300,00	29.980,00	28.136,24	124,29	93,85

B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Broj konta	Vrsta primitka / izdatka	Ostvareno 2022.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2023.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
		1	2	3	4		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	90,44	-	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	90,44	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			90,44	-	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			90,44	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.658,07	82.750,00	53.450,00	53.384,32	80,09	99,88
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00	-	-

5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.658,07	80.050,00	53.450,00	53.384,32	80,09	99,88
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	53.385,79			53.384,32	100,00	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	53.385,79			53.384,32	100,00	-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	13.272,28			0,00	0,00	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	13.272,28			0,00	0,00	-

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Broj izvora	Vrsta izvora	Ostvareno 2022.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2023.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
		1	2	3	4		
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	90,44	-	-
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	90,44	-	-
	UKUPNO IZDACI	66.658,07	82.750,00	53.450,00	53.384,32	80,09	99,88
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	66.658,07	82.750,00	53.450,00	53.384,32	80,09	99,88
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	66.658,07	82.750,00	53.450,00	53.384,32	80,09	99,88

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 izvršeni su kako slijedi:

Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks (3/2)
	1	2	3	
Razdjel: 001, OPĆINA VIŽINADA-VISINADA	1.645.650,00	1.431.936,25	1.133.674,61	79,17
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	105.500,00	120.870,00	108.061,84	89,40
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.540.150,00	1.311.066,25	1.025.612,77	78,23
UKUPNO:	1.645.650,00	1.431.936,25	1.133.674,61	79,17

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Broj konta	Naziv programa / aktivnosti Vrsta rashoda i izdataka	Planirano izvorno 1	Planirano tekuće 2	Ostvareno 3	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, OPĆINA VIŽINADA-VISINADA		1.645.650,00	1.431.936,25	1.133.674,61	79,17
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		105.500,00	120.870,00	108.061,84	89,40
	<i>1,Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>11,Opći prihodi i primici</i>	<i>104.200,00</i>	<i>119.430,00</i>	<i>108.015,35</i>	<i>90,44</i>
	<i>43,Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>52,Ostale pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>46,49</i>	<i>33,21</i>
	<i>56,Fondovi EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>7,Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program: 1001, DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA		45.000,00	47.160,00	44.658,48	94,70
Aktivnost: A100101, Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela		43.200,00	40.200,00	38.039,02	94,62
	<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>43.200,00</i>	<i>40.200,00</i>	<i>38.039,02</i>	<i>94,62</i>
31	Rashodi za zaposlene	30.300,00	30.300,00	29.709,21	98,05
3111	Plaće za redovan rad			25.501,43	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.207,78	0,00
32	Materijalni rashodi	12.900,00	9.900,00	8.329,81	84,14
3211	Službena putovanja			1.174,32	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.378,26	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjere			5.777,23	0,00
Aktivnost: A100102, Sredstva za rad političkih stranaka		1.300,00	1.300,00	1.255,50	96,58
	<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.255,50</i>	<i>96,58</i>
38	Ostali rashodi	1.300,00	1.300,00	1.255,50	96,58
3811	Tekuće donacije u novcu			1.255,50	0,00
Aktivnost: A100104, Izbori za vijeća nacionalnih manjina		0,00	5.160,00	5.056,89	98,00
	<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>5.020,00</i>	<i>5.010,40</i>	<i>99,81</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	4.320,00	4.310,40	99,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjere			4.310,40	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	700,00	700,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			700,00	0,00
	<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>46,49</i>	<i>33,21</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	140,00	46,49	33,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46,49	0,00
Aktivnost: A100105, Koordinacijski odbor akcije Općina prijatelj djece		500,00	500,00	307,07	61,41
	<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>307,07</i>	<i>61,41</i>
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	307,07	61,41
3294	Članarine			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			307,07	0,00
Aktivnost: A100106, Vijeće talijanske nacionalne manjine		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Program: 1002, OSTALE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		11.700,00	14.500,00	10.509,72	72,48
Aktivnost: A100201, Prijemi, uzvratni posjeti i reprezentacija		2.600,00	5.000,00	4.583,38	91,67
	<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>2.600,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.583,38</i>	<i>91,67</i>
32	Materijalni rashodi	2.600,00	5.000,00	4.583,38	91,67

3293	Reprezentacija			2.550,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.032,63	0,00
Aktivnost: A100202, Protokolarne aktivnosti		2.000,00	2.000,00	1.343,00	67,15
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.343,00</i>	<i>67,15</i>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.343,00	67,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.343,00	0,00
Aktivnost: A100203, Informativni godišnjak Vižinada		1.500,00	1.500,00	1.473,75	98,25
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.473,75</i>	<i>98,25</i>
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.473,75	98,25
3239	Ostale usluge			1.473,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost: A100204, Proračunska pričuva		3.000,00	3.000,00	186,54	6,22
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>186,54</i>	<i>6,22</i>
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	186,54	6,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			186,54	0,00
Aktivnost: A100205, Izrada i održavanje web stranica		2.600,00	3.000,00	2.923,05	97,44
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>2.600,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.923,05</i>	<i>97,44</i>
32	Materijalni rashodi	2.600,00	3.000,00	2.923,05	97,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.700,00	0,00
3238	Računalne usluge			223,05	0,00
Program: 1003, OPĆINSKE PROSLAVE I MANIFESTACIJE		4.200,00	6.160,00	5.419,08	87,97
Aktivnost: A100301, Dan općine		1.500,00	2.450,00	2.420,85	98,81
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>1.500,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.420,85</i>	<i>98,81</i>
32	Materijalni rashodi	1.500,00	2.450,00	2.420,85	98,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			652,35	0,00
3293	Reprezentacija			1.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			268,50	0,00
Aktivnost: A100302, 1. Svibanj		1.500,00	1.710,00	1.702,70	99,57
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.702,70</i>	<i>99,57</i>
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.710,00	1.702,70	99,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.702,70	0,00
Aktivnost: A100303, Ostale manifestacije i događaji		1.200,00	2.000,00	1.295,53	64,78
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>1.200,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.295,53</i>	<i>64,78</i>
32	Materijalni rashodi	1.200,00	2.000,00	1.295,53	64,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.295,53	0,00
Program: 1004, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		44.600,00	53.050,00	47.474,56	89,49
Aktivnost: A100401, Izrada planova protupožarne i civilne zaštite		2.000,00	2.000,00	1.327,22	66,36
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.327,22</i>	<i>66,36</i>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.327,22	66,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.327,22	0,00
Aktivnost: A100402, Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave		1.000,00	1.000,00	305,40	30,54
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>305,40</i>	<i>30,54</i>
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	305,40	30,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			305,40	0,00
Aktivnost: A100403, Javna vatrogasna postrojba CZP Poreč		13.300,00	17.250,00	14.354,22	83,21
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>13.300,00</i>	<i>17.250,00</i>	<i>14.354,22</i>	<i>83,21</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300,00	17.250,00	14.354,22	83,21
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.354,22	0,00
Aktivnost: A100404, Područna vatrogasna zajednica		27.000,00	31.500,00	31.487,72	99,96
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>27.000,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>31.487,72</i>	<i>99,96</i>

38	Ostali rashodi	27.000,00	31.500,00	31.487,72	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu			31.487,72	0,00
Aktivnost: A100406, Izrada protupožarnih prosjeka		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.540.150,00	1.311.066,25	1.025.612,77	78,23
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>408.350,00</i>	<i>476.560,00</i>	<i>457.996,30</i>	<i>96,10</i>
<i>4, Prihodi za posebne namjene</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>417.500,00</i>	<i>396.301,25</i>	<i>322.896,12</i>	<i>81,48</i>
<i>5, Pomoći</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>51, Pomoći EU</i>		<i>18.400,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>18.801,00</i>	<i>102,18</i>
<i>52, Ostale pomoći</i>		<i>290.400,00</i>	<i>119.230,00</i>	<i>75.994,89</i>	<i>63,74</i>
<i>54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>56, Fondovi EU</i>		<i>37.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>26.134,38</i>	<i>87,11</i>
<i>57, Ostali programi EU</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>61, Donacije</i>		<i>6.100,00</i>	<i>8.640,00</i>	<i>2.685,02</i>	<i>31,08</i>
<i>7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>		<i>362.400,00</i>	<i>261.935,00</i>	<i>121.105,06</i>	<i>46,23</i>
<i>8, Namjenski primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program: 1005, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		209.400,00	195.700,00	184.994,76	94,53
Aktivnost: A100501, Administrativno, tehničko i stručno osoblje		78.000,00	74.400,00	71.600,75	96,24
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>78.000,00</i>	<i>74.400,00</i>	<i>71.600,75</i>	<i>96,24</i>
31	Rashodi za zaposlene	72.500,00	69.900,00	68.219,56	97,60
3111	Plaće za redovan rad			56.827,58	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.528,15	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.863,83	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	4.500,00	3.381,19	75,14
3211	Službena putovanja			575,33	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.805,86	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
Aktivnost: A100502, Materijalni troškovi upravnog odjela		27.700,00	37.800,00	33.007,67	87,32
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>16.300,00</i>	<i>24.800,00</i>	<i>22.968,93</i>	<i>92,62</i>
32	Materijalni rashodi	16.300,00	24.800,00	22.968,93	92,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.955,56	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.088,77	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.157,65	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.205,45	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.561,50	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>11.400,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.038,74</i>	<i>77,22</i>
32	Materijalni rashodi	11.400,00	13.000,00	10.038,74	77,22
3225	Sitni inventar i auto gume			263,68	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45,79	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.145,28	0,00
3238	Računalne usluge			8.583,99	0,00
Aktivnost: A100503, Odvjetničke usluge, javnobilježnički i sudski troškovi		10.500,00	15.500,00	14.405,38	92,94
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>10.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>14.405,38</i>	<i>92,94</i>
32	Materijalni rashodi	10.500,00	15.500,00	14.405,38	92,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.627,36	0,00
3295	Pristojbe i naknade			678,02	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			100,00	0,00
Aktivnost: A100505, Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000,00	2.500,00	2.158,60	86,34

<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.158,60</i>	<i>86,34</i>
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.500,00	2.158,60	86,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.594,78	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutn			0,04	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			563,78	0,00
Aktivnost: A100506, Otplata glavnice i kamata primljenih kredita		84.700,00	58.100,00	58.042,72	99,90
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorač			0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>		<i>84.700,00</i>	<i>58.100,00</i>	<i>58.042,72</i>	<i>99,90</i>
34	Financijski rashodi	4.650,00	4.650,00	4.658,40	100,18
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i os			4.658,40	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.050,00	53.450,00	53.384,32	99,88
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditn			53.384,32	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorač			0,00	0,00
Aktivnost: A100510, Priprema projekata za programe financirane iz EU i drugih izvora		5.000,00	5.000,00	4.247,50	84,95
<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.247,50</i>	<i>84,95</i>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.247,50	84,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.247,50	0,00
Kapitalni projekt: K100507, Nabava računalne opreme		1.500,00	2.400,00	1.532,14	63,84
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>		<i>0,00</i>	<i>1.370,00</i>	<i>1.365,89</i>	<i>99,70</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.370,00	1.365,89	99,70
4221	Uredska oprema i namještaj			1.365,89	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.030,00</i>	<i>166,25</i>	<i>16,14</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.030,00	166,25	16,14
4221	Uredska oprema i namještaj			166,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
Program: 1006, UPRAVLJANJE IMOVINOM		112.950,00	103.250,00	74.601,63	72,25
Aktivnost: A100601, Održavanje stambeno-poslovnih objekata		29.000,00	35.000,00	17.196,33	49,13
<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>		<i>29.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>17.196,33</i>	<i>49,13</i>
32	Materijalni rashodi	29.000,00	35.000,00	17.196,33	49,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.071,33	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.125,00	0,00
Aktivnost: A100602, Materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte		37.750,00	26.250,00	24.624,03	93,81
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>37.750,00</i>	<i>26.250,00</i>	<i>24.624,03</i>	<i>93,81</i>
32	Materijalni rashodi	37.750,00	26.250,00	24.624,03	93,81
3223	Energija			15.529,29	0,00
3234	Komunalne usluge			9.094,74	0,00
Aktivnost: A100606, Etažiranje i legalizacija općinskih objekata		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
Aktivnost: A100607, Evidentiranje nerazvrstanih cesta		10.000,00	5.000,00	3.630,71	72,61
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.630,71</i>	<i>72,61</i>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	3.630,71	72,61

3237	Intelektualne i osobne usluge			3.630,71	0,00
Aktivnost: A100610, Ustrojavanje i vođenje registra imovine		1.000,00	1.000,00	746,55	74,66
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>746,55</i>	<i>74,66</i>
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	746,55	74,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			746,55	0,00
Aktivnost: A100611, Osiguranje imovine i odgovornosti		9.000,00	9.500,00	9.387,88	98,82
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>9.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.387,88</i>	<i>98,82</i>
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.500,00	9.387,88	98,82
3292	Premije osiguranja			9.387,88	0,00
Aktivnost: A100612, Geodetsko-katastarske usluge		13.000,00	18.000,00	13.526,96	75,15
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>13.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>13.526,96</i>	<i>75,15</i>
32	Materijalni rashodi	13.000,00	18.000,00	13.526,96	75,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.526,96	0,00
Aktivnost: A100613, Procjene, vještačenja, planovi		2.000,00	4.000,00	3.179,98	79,50
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>2.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.179,98</i>	<i>79,50</i>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	4.000,00	3.179,98	79,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.179,98	0,00
Aktivnost: A100615, Ugradnja fotonaponskih elektrana		3.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>		<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100604, Rekonstrukcija društvenog doma u Ferenci		3.000,00	2.500,00	2.309,19	92,37
<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>		<i>3.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.309,19</i>	<i>92,37</i>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	450,00	328,35	72,97
3225	Sitni inventar i auto gume			219,21	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109,14	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.050,00	1.980,84	96,63
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.431,78	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			549,06	0,00
Kapitalni projekt: K100609, Osnivanje komunalnog društva - osnivački ulog		2.700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>		<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.700,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom			0,00	0,00
Program: 1007, JAČANJE POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA		9.100,00	3.850,00	1.500,86	38,98
Aktivnost: A100701, Sufinanciranje LAG-a Sjeverna Istra		700,00	650,00	650,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>700,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,00</i>
32	Materijalni rashodi	700,00	650,00	650,00	100,00
3294	Članarine			650,00	0,00
Aktivnost: A100702, Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
35	Subvencije	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	0,00
Aktivnost: A100704, Sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede		700,00	700,00	700,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700,00	700,00	700,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			700,00	0,00

Aktivnost: A100705, Potpore udrugama za razvoj poljoprivrede	700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
38 Ostali rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
Aktivnost: A100709, Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	1.000,00	2.500,00	150,86	6,03
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>150,86</i>	<i>6,03</i>
32 Materijalni rashodi	1.000,00	2.500,00	150,86	6,03
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjere			150,86	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Program: 1008, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	17.950,00	41.150,00	40.515,09	98,46
Aktivnost: A100801, Potpora za Turističku zajednicu	10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>
38 Ostali rashodi	10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	0,00
Aktivnost: A100804, Uređenje biciklističkih i pješačkih staza	2.800,00	5.000,00	4.905,46	98,11
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.682,61</i>	<i>107,30</i>
32 Materijalni rashodi	1.400,00	2.500,00	2.682,61	107,30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.682,61	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.222,85</i>	<i>88,91</i>
32 Materijalni rashodi	1.400,00	2.500,00	2.222,85	88,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.222,85	0,00
Kapitalni projekt: K100809, Centar za posjetitelje "Maraston"	5.150,00	6.150,00	5.609,63	91,21
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>5.150,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>5.609,63</i>	<i>91,21</i>
32 Materijalni rashodi	5.150,00	6.150,00	5.609,63	91,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.972,55	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239 Ostale usluge			637,08	0,00
Program: 1009, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	456.300,00	256.301,25	227.132,57	88,62
Aktivnost: A100901, Utrošak i održavanje javne rasvjete	24.500,00	19.000,00	15.385,85	80,98
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>24.500,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>15.385,85</i>	<i>80,98</i>
32 Materijalni rashodi	24.500,00	19.000,00	15.385,85	80,98
3223 Energija			11.136,57	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.249,28	0,00
Aktivnost: A100903, Košnja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste	17.000,00	17.000,00	15.014,92	88,32
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>15.014,92</i>	<i>88,32</i>
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	15.014,92	88,32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.014,92	0,00
Aktivnost: A100904, Održavanje makadamskih cesta i puteva	28.000,00	54.000,00	53.858,82	99,74
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>28.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>53.858,82</i>	<i>99,74</i>
32 Materijalni rashodi	28.000,00	54.000,00	53.858,82	99,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.858,82	0,00
Aktivnost: A100905, Pojačano održavanje cesta, ulica i nogostupa-asfaltiranje	93.000,00	4.000,00	1.958,25	48,96
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00

<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>13.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.958,25</i>	<i>48,96</i>
32 Materijalni rashodi	13.000,00	4.000,00	1.958,25	48,96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.958,25	0,00
Aktivnost: A100906, Vodoravna i vertikalna prometna signalizacija	10.000,00	17.000,00	13.969,09	82,17
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>10.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>13.969,09</i>	<i>82,17</i>
32 Materijalni rashodi	10.000,00	17.000,00	13.969,09	82,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.544,09	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.425,00	0,00
Aktivnost: A100907, Održavanje groblja Božje polje	8.000,00	4.000,00	2.145,00	53,63
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.145,00</i>	<i>53,63</i>
32 Materijalni rashodi	8.000,00	4.000,00	2.145,00	53,63
3234 Komunalne usluge			2.145,00	0,00
Aktivnost: A100908, Održavanje groblja - Sv. Vital	3.000,00	1.000,00	200,00	20,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>20,00</i>
32 Materijalni rashodi	3.000,00	1.000,00	200,00	20,00
3234 Komunalne usluge			200,00	0,00
Aktivnost: A100909, Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina	21.900,00	30.100,00	27.363,39	90,91
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>21.900,00</i>	<i>30.100,00</i>	<i>27.363,39</i>	<i>90,91</i>
32 Materijalni rashodi	21.900,00	30.100,00	27.363,39	90,91
3223 Energija			1.866,54	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.534,61	0,00
3234 Komunalne usluge			23.962,24	0,00
Aktivnost: A100910, Održavanje opreme i prijevoznih sredstava	1.700,00	1.700,00	1.343,06	79,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.343,06</i>	<i>79,00</i>
32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	1.343,06	79,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			943,82	0,00
3239 Ostale usluge			399,24	0,00
Aktivnost: A100911, Tekuće i investicijsko održavanje zidova u starogradskoj jezgri	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
Aktivnost: A100912, Održavanje kanalizacijskog sustava Vižinada	70.000,00	40.000,00	33.039,08	82,60
<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>70.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>33.039,08</i>	<i>82,60</i>
32 Materijalni rashodi	70.000,00	40.000,00	33.039,08	82,60
3223 Energija			19.866,98	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.172,10	0,00
Aktivnost: A100913, Vlastiti pogon JUO Općine Vižinada-Visinada	41.200,00	49.500,00	48.145,96	97,26
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>41.200,00</i>	<i>49.500,00</i>	<i>48.145,96</i>	<i>97,26</i>
31 Rashodi za zaposlene	36.300,00	44.800,00	44.087,96	98,41
3111 Plaće za redovan rad			31.942,83	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.874,57	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.270,56	0,00
32 Materijalni rashodi	4.900,00	4.700,00	4.058,00	86,34
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.887,12	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170,88	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00
Aktivnost: A100914, Imenovanje ulica, trgova, naselja i lokaliteta	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost: A100916, Održavanje oborinske odvodnje		30.000,00	14.000,00	13.037,50	93,13
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>30.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.037,50</i>	<i>93,13</i>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	14.000,00	13.037,50	93,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.600,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.437,50	0,00
Aktivnost: A100917, Održavanje dječjih igrališta		5.000,00	5.000,00	1.670,40	33,41
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.670,40</i>	<i>33,41</i>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.670,40	33,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.670,40	0,00
Kapitalni projekt: K100902, Modernizacija javne rasvjete - ESCO model		0,00	1,25	1,25	100,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>0,00</i>	<i>1,25</i>	<i>1,25</i>	<i>100,00</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	1,25	1,25	100,00
3239	Ostale usluge			1,25	0,00
Tekući projekt: T100915, Pojačano održavanje ceste u naselju Filipi		60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>		<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
Program: 1010, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		184.800,00	108.400,00	48.063,76	44,34
Aktivnost: A101008, Prostorno planska dokumentacija		12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>		<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	0,00
Aktivnost: A101009, Projekt sportsko-rekreacijsko-zdravstvene zone Vižinada		7.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 56, Fondovi EU</i>		<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	0,00
Aktivnost: A101011, Opremanje dječjih igrališta i parkova		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101001, Izgradnja javne rasvjete		7.000,00	22.000,00	7.249,99	32,95
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>7.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>7.249,99</i>	<i>32,95</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	22.000,00	7.249,99	32,95
4214	Ostali građevinski objekti			7.249,99	0,00
Kapitalni projekt: K101014, Sufinanciranje otplate dijela kredita za Kaštjun		1.600,00	1.600,00	1.544,08	96,51
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.544,08</i>	<i>96,51</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.600,00	1.600,00	1.544,08	96,51
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.544,08	0,00
Kapitalni projekt: K101018, Projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa u naselju Vižinada		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101020, Uređenje pristupne ceste u Zabregima		30.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101021, Nabava komunalne opreme - nadstrešnice za autobusna stajališta	3.500,00	3.800,00	3.723,75	97,99
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.723,75</i>	<i>97,99</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.800,00	3.723,75	97,99
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.723,75	0,00
Tekući projekt: T101012, Nabava opreme za održavanje zelenih površina	700,00	7.000,00	6.154,20	87,92
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>700,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.154,20</i>	<i>87,92</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	7.000,00	6.154,20	87,92
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.154,20	0,00
Tekući projekt: T101022, Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada	56.000,00	59.000,00	27.329,24	46,32
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>663,61</i>	<i>33,18</i>
32 Materijalni rashodi	4.000,00	2.000,00	663,61	33,18
3237 Intelektualne i osobne usluge			663,61	0,00
<i>Izvor financiranja: 56, Fondovi EU</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>26.134,38</i>	<i>87,11</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	26.134,38	87,11
4214 Ostali građevinski objekti			26.134,38	0,00
<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>22.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>531,25</i>	<i>1,97</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	27.000,00	531,25	1,97
4214 Ostali građevinski objekti			531,25	0,00
Tekući projekt: T101023, Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	59.000,00	7.000,00	2.062,50	29,46
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>59.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.062,50</i>	<i>29,46</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	7.000,00	2.062,50	29,46
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.062,50	0,00
Program: 1011, ZAŠTITA OKOLIŠA	7.500,00	7.700,00	5.228,56	67,90
Aktivnost: A101101, Sanacija divljih odlagališta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge			0,00	0,00
Aktivnost: A101102, Veterinarsko-higijeničarska služba	3.500,00	3.500,00	3.061,10	87,46
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.061,10</i>	<i>87,46</i>
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.061,10	87,46
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.061,10	0,00
Aktivnost: A101104, Edukativno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom	0,00	1.550,00	1.526,25	98,47
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.526,25</i>	<i>98,47</i>
32 Materijalni rashodi	0,00	1.550,00	1.526,25	98,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.526,25	0,00
Aktivnost: A101106, Poticajna naknada za FZOEU	2.000,00	650,00	641,21	98,65
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.000,00</i>	<i>650,00</i>	<i>641,21</i>	<i>98,65</i>
32 Materijalni rashodi	2.000,00	650,00	641,21	98,65
3295 Pristojbe i naknade			641,21	0,00
Program: 1012, PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM UZRASTU	182.000,00	297.405,00	284.961,06	95,82
Aktivnost: A101201, Odgojno,administrativno i tehničko osoblje dječjeg vrtića	180.000,00	220.000,00	213.344,78	96,97
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>180.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>213.344,78</i>	<i>96,97</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	220.000,00	213.344,78	96,97

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			213.344,78	0,00
Aktivnost: A101202, Ostale aktivnosti u predškolskom odgoju		2.000,00	3.000,00	2.648,62	88,29
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.648,62</i>	<i>88,29</i>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	3.000,00	2.648,62	88,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.648,62	0,00
Aktivnost: A101205, Nabava opreme za dječji vrtić		0,00	2.205,00	2.164,49	98,16
<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>		<i>0,00</i>	<i>2.205,00</i>	<i>2.164,49</i>	<i>98,16</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	705,00	704,93	99,99
3225	Sitni inventar i auto gume			704,93	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.459,56	97,30
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.459,56	0,00
Kapitalni projekt: K101204, Izgradnja dječjeg vrtića Vižinada		0,00	72.200,00	66.803,17	92,53
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.840,35</i>	<i>83,36</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	20.840,35	83,36
4212	Poslovni objekti			18.340,35	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.500,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>		<i>0,00</i>	<i>47.200,00</i>	<i>45.962,82</i>	<i>97,38</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.200,00	45.962,82	97,38
4212	Poslovni objekti			45.962,82	0,00
Program: 1013, PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU		47.500,00	50.350,00	46.949,45	93,25
Aktivnost: A101301, Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju		700,00	2.500,00	2.500,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>		<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,00</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.500,00	0,00
Aktivnost: A101302, Ostale aktivnosti u školstvu		1.600,00	3.000,00	2.480,97	82,70
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>1.600,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.480,97</i>	<i>82,70</i>
32	Materijalni rashodi	1.600,00	3.000,00	2.480,97	82,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.480,97	0,00
Aktivnost: A101303, Ljetni kamp		4.000,00	6.100,00	6.070,57	99,52
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>2.500,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.220,50</i>	<i>99,09</i>
32	Materijalni rashodi	2.500,00	3.250,00	3.220,50	99,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.220,50	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>1.500,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,07</i>	<i>100,00</i>
32	Materijalni rashodi	1.500,00	2.850,00	2.850,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.850,07	0,00
Aktivnost: A101304, Sufinanciranje produženog boravka		18.500,00	16.000,00	14.931,95	93,32
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>13.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.227,33</i>	<i>92,98</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.500,00	10.500,00	10.227,33	97,40
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.227,33	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.704,62</i>	<i>94,09</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	4.704,62	94,09
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.704,62	0,00
Aktivnost: A101305, Sufinanciranje školskih udžbenika		4.700,00	4.750,00	4.725,00	99,47

<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		4.700,00	4.750,00	4.725,00	99,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran		4.700,00	4.750,00	4.725,00	99,47
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				4.725,00	0,00
Aktivnost: A101306, Stipendije učenicima i studentima		12.000,00	12.000,00	11.251,80	93,77
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		12.000,00	12.000,00	11.251,80	93,77
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran		12.000,00	12.000,00	11.251,80	93,77
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				11.251,80	0,00
Aktivnost: A101307, Sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce		6.000,00	6.000,00	4.989,16	83,15
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		6.000,00	6.000,00	4.989,16	83,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran		6.000,00	6.000,00	4.989,16	83,15
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				4.989,16	0,00
Program: 1014, PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		67.700,00	68.430,00	56.355,18	82,35
Aktivnost: A101401, Tekuće donacije za programe u kulturi		7.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		7.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
38 Ostali rashodi		7.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				6.000,00	0,00
Aktivnost: A101402, Manifestacije u kulturi		2.500,00	3.100,00	2.966,90	95,71
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		2.500,00	3.100,00	2.966,90	95,71
32 Materijalni rashodi		2.500,00	3.100,00	2.966,90	95,71
3237 Intelektualne i osobne usluge				394,58	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.572,32	0,00
Aktivnost: A101403, Ostali programi u kulturi		0,00	480,00	306,57	63,87
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		0,00	480,00	306,57	63,87
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	480,00	306,57	63,87
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				306,57	0,00
Aktivnost: A101408, Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika u IŽ		700,00	700,00	663,61	94,80
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		700,00	700,00	663,61	94,80
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		700,00	700,00	663,61	94,80
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				663,61	0,00
Tekući projekt: T101407, Obnova crkve sv. Barnabe		52.000,00	52.000,00	40.534,35	77,95
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		18.400,00	18.400,00	18.801,00	102,18
32 Materijalni rashodi		18.400,00	18.400,00	18.801,00	102,18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				18.801,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>		23.000,00	20.360,00	20.098,33	98,71
32 Materijalni rashodi		23.000,00	20.360,00	20.098,33	98,71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				20.098,33	0,00
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>		6.100,00	6.140,00	185,02	3,01
32 Materijalni rashodi		6.100,00	6.140,00	185,02	3,01
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				185,02	0,00
<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>		4.500,00	7.100,00	1.450,00	20,42
32 Materijalni rashodi		4.500,00	7.100,00	1.450,00	20,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.450,00	0,00
Tekući projekt: T101409, Monografija "Carlotta Grisi - baletna diva iz Vižinade"		5.500,00	6.150,00	5.883,75	95,67
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		0,00	1.100,00	1.065,00	96,82

32	Materijalni rashodi	0,00	1.100,00	1.065,00	96,82
3293	Reprezentacija			1.065,00	0,00
	<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.050,00</i>	<i>4.818,75</i>	<i>95,42</i>
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.050,00	4.818,75	95,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			4.818,75	0,00
Program: 1015, PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		210.000,00	139.200,00	18.000,00	12,93
Aktivnost: A101501, Tekuće donacije za sportske udruge		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
	<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,00</i>
38	Ostali rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K101503, Uređenje nogometnog igrališta Fabrika		192.000,00	121.200,00	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>	<i>105.000,00</i>	<i>41.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	41.200,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>87.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00
Program: 1016, POTPORE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU		26.300,00	29.980,00	28.136,24	93,85
Aktivnost: A101601, Naknada za novorođenčad		5.000,00	4.000,00	3.583,55	89,59
	<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.583,55</i>	<i>89,59</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	5.000,00	4.000,00	3.583,55	89,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.583,55	0,00
Aktivnost: A101602, Jednokratne novčane pomoći građanima		1.000,00	1.000,00	803,80	80,38
	<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>803,80</i>	<i>80,38</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	1.000,00	1.000,00	803,80	80,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			803,80	0,00
Aktivnost: A101603, Prigodni poklon paketi za umirovljenike		4.600,00	5.200,00	4.936,05	94,92
	<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>4.600,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.936,05</i>	<i>94,92</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	4.600,00	5.200,00	4.936,05	94,92
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.936,05	0,00
Aktivnost: A101604, Ostale naknade u naravi po socijalnom programu		3.700,00	4.700,00	4.595,76	97,78
	<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>908,31</i>	<i>90,83</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	1.000,00	1.000,00	908,31	90,83
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			908,31	0,00
	<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.687,45</i>	<i>99,66</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	2.700,00	3.700,00	3.687,45	99,66
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.687,45	0,00
Aktivnost: A101605, Crveni križ Poreč - sufinanciranje programa rada		3.000,00	5.550,00	5.548,61	99,97
	<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>5.548,61</i>	<i>99,97</i>
38	Ostali rashodi	3.000,00	5.550,00	5.548,61	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu			5.548,61	0,00

Aktivnost: A101606, Sufinanciranje HMP iznad min. standarda		3.900,00	2.280,00	2.279,00	99,96
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>3.900,00</i>	<i>2.280,00</i>	<i>2.279,00</i>	<i>99,96</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.900,00	2.280,00	2.279,00	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.279,00	0,00
Aktivnost: A101609, Zdravi grad Poreč - sufinanciranje programa rada		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,00</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.100,00	0,00
Aktivnost: A101610, Naknade troškova stanovanja		1.000,00	1.000,00	785,29	78,53
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>785,29</i>	<i>78,53</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	1.000,00	1.000,00	785,29	78,53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			785,29	0,00
Aktivnost: A101611, Sufinanciranje kredita adaptacije i opremanja Specijalne bolnice M.H. u Rovinju		100,00	100,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	100,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00
Aktivnost: A101612, Sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda		800,00	800,00	800,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800,00	800,00	800,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			800,00	0,00
Aktivnost: A101613, Sufinanciranje nabave opreme IDZ		0,00	2.150,00	2.133,50	99,23
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.133,50</i>	<i>99,23</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.150,00	2.133,50	99,23
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.133,50	0,00
Kapitalni projekt: K101608, Sufinanciranje otplate kredita za Opću bolnicu Pula		2.100,00	2.100,00	1.570,68	74,79
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.570,68</i>	<i>74,79</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.100,00	2.100,00	1.570,68	74,79
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.570,68	0,00
Program: 1017, OSTALE DRUŠTVENE POTREBE		8.650,00	9.350,00	9.173,61	98,11
Aktivnost: A101701, Donacije za ostale programe		5.000,00	5.700,00	5.663,61	99,36
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.663,61</i>	<i>99,36</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.700,00	1.663,61	97,86
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.663,61	0,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	0,00
Aktivnost: A101702, Donacije udrugama civilnog društva		3.650,00	3.650,00	3.510,00	96,16
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>3.650,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.510,00</i>	<i>96,16</i>
38	Ostali rashodi	3.650,00	3.650,00	3.510,00	96,16
3811	Tekuće donacije u novcu			3.510,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 4.

Financiranje javnih rashoda u izvještajnom razdoblju izvršeno je na osnovu Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu, a u izradi polugodišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskih izvještaja Općine Vižinada-Visinada za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine.

A) OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA IZ OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

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 Općine Vižinada-Visinada u izvještajnom razdoblju iznose 1.419.414,21 eur, a ostvareni su u iznosu od 1.435.200,49 eur, odnosno 101,11% godišnjeg plana i za 32,42% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.421.124,02 eur, a ostvareni su u iznosu od 1.367.414,21 eur, što je 103,93% od godišnjeg plana, te za 103,93 % više 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 858.584,21 eur, a ostvareno je 942.501,07 eur, odnosno 109,77% godišnjeg plana te za 18,26% 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. Ostvaren je u iznosu od 621.741,85 eur što je za 59,88% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. Ostvarenje je bilo u iznosu od 388.877,10 eur.

1.1.2. Porez na imovinu

U izvještajnom razdoblju prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 307.940,69 eur. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje je manje za 22,76%. Ostvarenje je bilo u iznosu od 398.678,81 eur. 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 271.246,24 eur što je za 27,70% manje 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 36.694,45 eur odnosno 55,95% 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 12.818,53 eur, što je više za 35,83% u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

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 162.300,00 eur, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 159.219,48 eur, odnosno 1,90% manje godišnjeg plana, i 211,96% više nego u istom razdoblju prethodne godine .

1.2.1. Pomoći iz inozemstva

Pomoći od inozemnih vlada ostvarene su u iznosu od 18.000,00 eur. U istom razdoblju prethodne godine navedeno nije ostvareno. Pomoć se odnosi na sredstva Regione Veneto za obnovu crkve sv. Barnabe.

1.2.2. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće i kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 141.219,48 eur, što je značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Realizacija se odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna na ime kompenzacijske mjere i sufinanciranje rada vrtića, te pomoći iz Ministarstva kulture i medija i Istarske županije za projekt monografije Carlote Grisi, sufinanciranje obnove nogometnog igrališta, sufinanciranje održavanje Parenzane te nabavu kompjuterske opreme.

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 40.730,00 eur, od čega je ostvareno 36.073,12 eur ili 88,57 % godišnjeg plana, što je za 6,81% 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 6,28 eur odnosno 4,14 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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 36.066,84 eur ili 6,81% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Realizacija se odnosi na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 26.726,13 eur a što se odnosi na zakup poljoprivrednog zemljišta RH (6.629,04 eur), zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine (370,08 eur), zakup poslovnih prostora (15.603,51 eur) i zakup grobnih mjesta (4.123,50 eur.).

Naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 9.340,71 eur ostvarena je za 52,41% više nego prethodne godine, odnosi se na prihode od naknade za pravo građenja (Studio Sonda d.o.o.) i naknadu za pravo puta (Hrvatski telekom d.d.).

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 279.702,28 eur ili 92,52% od godišnjeg plana (302.300,00 eur), a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine to je za 47,58% više.

1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 16.042,70 eur odnosno za 9,07% 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 29.169,37 eur ili 4,83% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naplaćena sredstva odnose se na prihode od vodnog doprinosa (861,73 eur), doprinosa za šume (77,83 eur) i ostale nespomenute prihode (28.229,81 eur).

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda ostvarene su u visini od 234.490,21 eur. ili 62,62% 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 152.680,93 eur ili 76,38% 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 81.809,28 eur odnosno 42,03%, više 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 2.000,00 eur na ime donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 2.000,00 odnosno 100%.

1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda

Na godišnjoj razini planirano je 1.500,00 eur, a ostvareno je 1.628,07 eur, što je za 8,54% više.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 52.000,00 eur, a ostvareni su u iznosu od 14.076,47 eur što je 27,07% plana.

3. PRIMICI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Isti nisu planirani niti realizirani.

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 2023. godinu iznose 1.378.486,25 eur, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno 1.080.290,29 što je 78,37 % od plana i za 5,14% više 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 962.658,51 eur ili 89,19% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja veći su za 3,41%.

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 142.016,73 eur, što iznosi 97,94% godišnjeg plana, a veći su za 8,09% 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 114.271,84 što je za 8,36 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 10.402,72 eur, odnosno 21,91% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Doprinosi na plaće iznose 17.342,17 eur, viši su za 0,33% 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 419.760,54 eur ili 80,90% godišnjeg plana, te za 1,69 % manji 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 9.820,89 eur, te za 21,18% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U strukturi, rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu 1.749,65 eur, što je za 19,78% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Naknade za prijevoz na posao i s posla ostvarene su u iznosu 8.071,24 eur i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine za 36,27%.

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 54.294,74 eur, odnosno što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 24,13%. 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 (48.399,38 eur) te rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi (3.172,93 eur). Ostalo je materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (1.534,61 eur), te sitni inventar i auto gume (1.187,82 eur).

1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 300.471,92 eur što je za 0,31% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Sredstva su najvećim dijelom (172.860,35 eur) 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 (61.492,92 eur) 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 35.401,98 eur (opskrba vodom, odvoz smeća, DDD mjere, i slično), računalne usluge 8.807,04 eur (održavanje računalne opreme i računalnih programa za računovodstvo i evidenciju imovine), usluge telefona, pošte i prijevoza 6.088,775 eur (fiksna i mobilne linije, te Internet, od čega se dio fakturira Istarskim domovima zdravlja za fiksnu liniju u ambulanti), zdravstvene i veterinarske usluge 3.106,89 eur (troškovi zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te uklanjanja lešina i slično), usluge promidžbe i informiranja 5.383,90 eur (objava oglasa, održavanje web stranice) i ostale usluge 7.330,07 eur.

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 55.172,99 eur što je za 15,51% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveće stavke unutar ove vrste rashoda predstavljaju ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 3299) koji iznose 28.361,64 eur. Ovdje su većinom evidentirani rashodi za izradu planova civilne i protupožarne zaštite, organizaciju manifestaciju i drugih događaja, prijeme i posjete te protokolarnu 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 10.238,49 eur, premije osiguranja 9.387,88 eur, reprezentacija 5.115,75 eur, pristojbe i naknade 1.319,23 eur, i troškovi sudskih postupaka 100,00 eur.

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 6.817,00 eur ili 95,34% od godišnjeg plana, te za 8,69% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na kamate na primljene kredite i to za dugoročni kredit za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića 4.658,40 eur, te ostalih nespomenutih financijskih rashoda u iznosu od 2.158,60 eur.

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 268.960,00 eur, a realizirano je 257.892,00 eur, što je 95,88% plana i za 6,72% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna iznose 254.777,24 eur, a odnose se na tekuće pomoći gradskim i općinskim proračunima za financiranje dječjeg vrtića Radost Vižinada (213.344,78 eur) i JVP CZP Poreč (14.354,22 eur) te tekuće pomoći županijskim proračunima za financiranje produženog boravka u PŠ Vižinada (14.931,95 eur), sufinanciranje provedbe programa Zdravi grad (1.100,00 eur), sufinanciranje rada dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda (800,00 eur), sufinanciranje projekta Čitajmo da ne oguglamo (306,57 eur), sufinanciranje nabavke RTG aparata i defibrilatora (2.133,50 eur), sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede (700,00 eur), sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći (2.279,00 eur), sporazum o suradnji na dvojezičnosti (663,61 eur), zaklada za poticanje partnerstva (1.663,61 eur), donacija O.Š. Jože Šurana Višnjan (2.500,00 eur).

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 3.114,76 eur što je 95,09% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose na sufinanciranje otplate dijela kredita za Kaštjun 1.544,08 eur, te sufinanciranje otplate kredita za opću bolnicu Pula u iznosu od 1.570,68 eur.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 38.650,00 eur, realizirano je 35.670,41 eur, što je 92,29% plana i za 9,70% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Naknade za isplatu stipendija učenicima i studentima iznose 11.251,80 eur, a naknade u novcu koje se isplaćuju za novorođenčad i u obliku jednokratnih pomoći, ukupno 3.583,55 eur, dok se ostatak odnosi na jednokratne novčane pomoći (803,80 eur) za sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce (4.989,16 eur), prigodni poklon paketi (4.936,05 eur), ostale naknade u naravi po socijalnom programu (1.693,60 eur) i ostale naknade (8.412,45 eur).

1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći) ostvareni su u iznosu od 100.501,83 eur, što je 99,80% od godišnjeg plana i za 79,26% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Realizacija se odnosi na tekuće donacije sredstva za rad političkim strankama (1.255,50 eur), PVZ (31.487,72 eur), potpora ta TZ (30.000,00 eur), tekuće donacije za programe u kulturi (6.000,00 eur), tekuće donacije za sportske udruge (18.000,00 eur), te donacije ostalim udrugama i humanitarnim organizacijama (13.758,61 eur).

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 117.631,78 eur što je 39,32% godišnjeg plana i 21,73% više 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 117.631,78 eur odnosno 39,32% godišnjeg plana i 21,73% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

2.2.1. Građevinski objekti

Ovi rashodi su realizirani u iznosu od 98.218,79 eur, što je 91,62% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

2.2.2. Postrojenja i oprema

U izvještajnom razdoblju u ovoj skupini realizirano je 14.850,49 eur, a odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja (2.963,92 eur), oprema za održavanje i zaštitu (549,06 eur), uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (11.337,51 eur).

2.2.3. Nematerijalna proizvedena imovina

Nematerijalna proizvedena imovina ostvarena je u iznosu od 4.562,50 eur odnosno 64,70% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 53.450,00 eur, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 53.384,32 eur ili 99,88% godišnjeg plana.

B) PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA OPĆEG PRORAČUNA

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.435.200,49 eura i rashodi u iznosu od 1.080.290,29 eur, pri čemu je ostvaren višak prihoda od 354.910,20 eura ili 530,61% više nego u istom razdoblju prethodne godine, a znatno više i u odnosu na izvorni plan. Navedeno je iz razloga što se većina aktivnosti i projekata odgodila za provedbu u idućoj godini.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 53.384,32 eura koliko i iznosi neto financiranje, što je na razini prošlogodišnjeg ostvarenja.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose ukupno 267.079,74 eura koja se sukladno višegodišnjem planu uravnoteženja planiraju utrošiti u razdoblju od 2024. do 2026. godine. Kada tome pridodamo ostvareni višak i neto financiranje izvještajnog razdoblja, ukupni višak sredstava raspoloživih za sljedeće razdoblje iznosi 568.696,06 eura ili 112,93% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

C) OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji na rashode u predstavničkim i izvršnim tijelima, te rashode u Jedinственном 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 44.658,48 eur što je 94,70% plana. Od tog se iznosa na redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela odnosi 38.039,02 eur 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 1.255,50 eur, izbori za vijeća nacionalnih manjina 5.056,89 eur i koordinacijski odbor akcije Općina prijatelj djece 307,07 eur. 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 10.509,72 eur odnosno 72,48 % plana, a što obuhvaća prijeme, uzvratne posjete i reprezentaciju (4.583,38 eur), protokolarni aktivnosti (2.000,00 eur), održavanje web stranica (3.000,00 eur), informativni godišnjak Vižinada (1.500,00 eur), proračunska pričuva (3.000,00 eur.) 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 5.419,08 eur ili 87,97% godišnjeg plana, a odnosi se na organizaciju proslave 1. Svibnja (1.702,70 eur), Dan općine (2.420,85 eur), ostale manifestacije i događaji (1.295,53 eur).

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 47.474,56 eur ili 89,49% plana, od čega je za izradu planova protupožarne i civilne zaštite utrošeno 1.327,22 eur, za civilnu zaštitu iz nadležnosti lokalne samouprave 305,40 eur (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 15.354,22 eur (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 31.487,72 eur (sukladno Zakonu o vatrogastvu).

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 184.994,76 eur ili 94,53% u odnosu na plan. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima i to za 4 službenika (71.600,75 eur), materijalne troškove upravnog odjela (33.007,67 eur - 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 (14.405,38 eur), bankarske usluge i usluge platnog prometa (2.158,60 eur), otplatu kredita i kamata (58.042,72 eur), priprema projekata za programe i financirane iz EU i drugih izvora (4.247,50 eur) nabavu računalne opreme (1.532,14 eur).

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 (74.601,63 eur) ili 72,25% plana, a aktivnosti koje su realizirane unutar programa su troškovi održavanja stambeno-poslovnih objekata (17.196,33 eur), materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte (24.624,03 eur), evidentiranje nerazvrstanih cesta (3.630,71 eur), ustrojavanje i vođenje registra imovine (746,55 eur), usluge osiguranja imovine i odgovornosti (9.387,88 eur), geodetsko-katastarske usluge (13.526,96 eur), procjene, vještačenje, planovi (3.179,98 eur), rekonstrukcija društvenog doma u Ferenci (2.309,19 eur – nabava opreme i inventara).

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 1.500,86 eur što je 38,98 % na godišnjoj razini.

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 40.515,09 eur ili 98,46 % plana. U okviru programa realizirane su sljedeće aktivnosti: potpora TZ 30.000,00 eur, uređenje biciklističkih i pješačkih staza 4.905,46 eur, održavanje multimedijalnog sustava kuće Maraston (5.609,63 eur).

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 2023. godini planirana su u iznosu od 256.301,25 eur, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 227.132,57 eur (88,62% 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 15.385,85 eur za električnu energiju i održavanje javne rasvjete, rashodi za održavanje puteva i cesta košnja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste 15.014,92 eur, održavanje makadamskih puteva 53.858,82 eur, pojačano održavanje cesta, ulica i nogostupa-asfaltiranje (1.958,25 eur), postavljanje signalizacije 13.969,09 eur, održavanje groblja Božje polje 2.145,00 eur, održavanje groblja sv.Vital 200,00 eur , čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina 27.363,39 eur, održavanje opreme i prijevoznih sredstava 1.343,06 eur, održavanje kanalizacijskog sustava Vižinada 33.039,08 eur, Vlastiti pogon JUO Općine Vižinada-Visinada 48.145,96 eur, održavanje dječjih igrališta 1.670,40 eur, modernizacija javne rasvjete 1,25 eur, održavanje oborinske odvodnje 13.037,50 eur.

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 2023. godini planiran je u iznosu od 108.400,00 eur, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 48.063,76 eur, odnosno 44,34% planiranog iznosa. Realizacija planiranih projekata ovisi o realizaciji izvora iz kojih je financiranje planirano. U izvještajnom razdoblju realizirano je plaćanje preuzete obveze prema Istarskoj županiji za otplatu dijela kredita za Kaštijun (1.544,08 eur), izgradnja javne rasvjete (7.249,99 eur), nabava komunalne opreme (3.723,75 eur), nabava opreme za održavanje zelenih površina (6.154,20 eur), izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada (27.329,24 eur), izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta (2.062,50 eur).

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 5.228,56 eur, odnosno 67,90% plana, veterinarsko-higijeničarske usluge (3.061,10 eur) edukativne-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom (1.526,25 eur), poticajna naknada za FZ

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 284.961,06 eur ili 95,82% plana, a realizirane su sljedeće aktivnosti i projekti: financiranje rashoda za zaposlene u dječjem vrtiću Radost Vižinada 213.344,78 eur, financiranje ostalih aktivnosti u 2.648,62 eur, nabava opreme za dječji vrtić 2.164,49 eur, izgradnja dječjeg vrtića Vižinada (66.803,17 eur).

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 46.949,45 eur odnosno 93,25% plana, a realizirane su sljedeće aktivnosti: poticanje ustanova i udruga u obrazovanju 2.500,00 eur, ostale aktivnosti u školstvu 2.480,97 eur, Ljetni kamp 6.070,57 eur, sufinanciranje produženog boravka 14.931,95 eur, sufinanciranje školskih udžbenika 4.725,00, stipendije učenicima i studentima 11.251,80 eur, sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce 4.989,16 eur,

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 56.355,18 eur 82,35% plana, a realizirane su sljedeće aktivnosti: tekuće donacije za programe u kulturi (6.000,00 eur), manifestacije u kulturi 2.966,90 eur, ostali programi u kulturi 306,57 eur, i promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika u IŽ sa 663,61 eur, obnova crkve sv. Barnabe 40.534,35 eur monografija „Carlotta Grisi“ 5.883,75 eur.

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 18.000,00 eur ili 12,93% plana, a odnosi se na tekuće donacije za sportske udruge.

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 29.980,00 eur, a realizirano je 28.136,24 eur, odnosno 93,85% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti: naknade za novorođenčad 3.583,55 eur, jednokratne novčane pomoći građanima 803,80 eur, prigodni poklon paketi za umirovljenike 4.936,05 eur, ostale naknade u naravi 4.595,76 eur, Crveni križ Poreč 5.548,61 eur, sufinanciranje HMP iznad min. standarda 2.279,00 eur, Zdravi grad Poreč 1.100,00 eur, naknade troškova stanovanja 785,29 eur, sufinanciranje rada Dnevnog

centra za rehabilitaciju Veruda 800,00 eur, sufinanciranje nabave opreme IDZ 2.133,50 eur, sufinanciranje otplate kredita za Opću bolnicu Pula 1.570,68 eur.

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 9.173,61 eur, a realizacija se odnosi na donacije za ostale programe 5.663,61 eur, te financiranje rada ostalih udruga civilnog društva 3.510,00 eur.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 5.

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 2023. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 3.000,00 eura. 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	Donositelj odluke o isplati	Primatelj sredstava	Namjena korištenja	Datum isplate	Ostvareno €
1.	Općinski načelnik	Općina Lanišće	sufinanciranje Festivala šuma i šumskih plodova prema Zaključku	29.09.2023.	100,00
2.	Općinski načelnik	Grad Poreč-Parenzo	sufinanciranje smještaja policijskih djelatnika prema Sporazumu za 2022. godinu	30.11.2023.	86,54
			UKUPNO		186,54

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 6.

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 1.253.941,35 eura, a otplaćeno 893.597,22 eura kredita, od čega je u izvještajnom razdoblju otplaćeno ukupno 53.384,32 eura. Na dan 31.12.2023. godine stanje neotplaćenog kredita iznosi 360.344,13 eura.

Dana 24.12.2020. godine Općini Vižinada-Visinada isplaćeno je 300.000,00 kn (39.816,84 eur) 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. Ukupno je otplaćeno 13.272,28 eura zajma, a u izvještajnom razdoblju nije bilo otplata. Na dan 30.06.2023. godine stanje neotplaćenog zajma iznosi 26.544,56 eura.

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

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Članak 7.

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

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2023. 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: 011-01/24-01/05

URBROJ: 2163-39-01-24-.....

Vižinada-Visinada, 07. 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Oliver Arman**