



# SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŠKOVO

Godina VII - broj 8.

Četvrtak, 30. srpnja 2020.

ISSN 1849-4579

## SADRŽAJ

### OPĆINSKO VIJEĆE

- |  |     |
|--|-----|
| 23. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2020. godini       | 226 |
| 24. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine | 227 |
| 25. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2019. godini   | 356 |
| 26. Odluka o 4. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo                               | 357 |
| 27. Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola                                       | 358 |
| 28. Odluka o 2. izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo   | 360 |
| 29. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo - UPU 7                   | 361 |
| 30. Odluka o kupnji nekretnine radi izgradnje objekata javne namjene   | 365 |
| 31. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu                | 366 |
| 32. 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine                | 394 |
| 33. Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu                   | 398 |
| 34. Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave                         | 399 |
| 35. 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020. godinu      | 401 |
| 36. 1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini         | 404 |
| 37. 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2020. godini                              | 410 |

### OPĆINSKI NAČELNIK

- |  |     |
|--|-----|
| 7. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Viškovo u 2019. godini                     | 411 |
| 8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu  | 413 |
| 9. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovo za 2019. godinu | 414 |
| 10. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini  | 415 |
| 11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu   | 421 |

**OPĆINSKO VIJEĆE****23.**

Na temelju članka 36. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Viškovo u 2019. godini te članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18. i 2/20.) Općinsko vijeće na 40. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine, donosi

**Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2020. godini**

## Članak 1.

Odlukom o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada na lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina).

## Članak 2.

Na temelju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo za 2019. godinu i Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Viškovo u 2019. godini, utvrđuju se lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine i to kako sljede:

- stara cesta Bezjaki – Kastav - Milohni,
- bijeli put Kastav – Dovičići,
- županijska cesta Garići – Pogled,
- šetnica Biškupi – Plešivac,
- uz glavnu prometnicu – Mariščina,
- uz cestu između naselja Kosi i Vrtače.

## Članak 3.

Na lokacijama iz članka 2. ove Odluke provodit će se posebne mjere radi sprječavanja odbacivanja otpada i to:

- učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara,
- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,
- postavljanje videonadzora,
- postavljanje fizičkih barijera,
- objava informacija o načinu prijave nepropisno odbačenog otpada,
- periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada.

Na području Općine Viškovo i dalje će se vršiti edukacija i informiranje stanovnika o načinu zbrinjavanja različitih vrsta otpada u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima.

## Članak 4.

Utvrđuje se da su za provedbu mjera iz ove Odluke sredstva osigurana u Proračunu Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

## Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

*KLASA: 021-04/20-01/7*

*URBROJ: 2170-09-04/04-20-32*

*VIŠKOVO, 29. srpnja 2020. godine*

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**

**24.****GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO  
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE****UVOD**

U skladu s odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 1/20.) utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna, sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja koji je sastavni dio ovog Izvještaja i prilaže se istom. U skladu s tim, u ovom izvještaju obuhvaćeni su i podaci za općinske proračunske korisnike čije se poslovanje vodi u jedinstvenom sustavu proračunske riznice ili se neposredno financiraju iz proračuna, i to za:

- Dječji vrtić Viškovo
- Javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora,
- Mjesni odbor Marčelji,
- Vijeće srpske nacionalne manjine i
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine.
- Temeljem članka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 1/20.) u nastavku se za ovu izvještajnu proračunsku godinu daje pregled podataka o zaduživanju, stanju obveza po osnovi zaduživanja te o danim zajmovima i stanju potraživanja za dane zajmove, kako slijedi:

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Temeljem članka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 1/20.) u nastavku se za ovu izvještajnu proračunsku godinu daje pregled podataka o zaduživanju, stanju obveza po osnovi zaduživanja te o danim zajmovima i stanju potraživanja za dane zajmove.

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18. i 19/19.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2019. godine iznosi 5.509.987,63 kn, a temeljem zaključenih ugovora o dugoročnim kreditima sa Slatinskom bankom d.d., i to:

- kredit u iznosu od 8.503.725,43 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou s primjenom do 31. prosinca 2017. godine, odnosno od 5,20% s primjenom od 1. siječnja 2018. godine te s rokom vraćanja od 10 godina, odnosno do 31.12.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 850.372,56 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 3.401.490,07 kn. Od toga, prema dospeljuću, otplata glavnice navedene ugovorene kreditne obveze u razdoblju od 2020. do 2022. godine iznosi godišnje 850.372,56 kn, dok u 2023. godini, zadnjoj godini otplate, iznosi 850.372,39 kn

- kredit u iznosu od 2.475.000 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6,75% na godišnjem nivou s primjenom do 31. prosinca 2017. godine, odnosno od 5,20% s primjenom od 1. siječnja 2018. godine te s rokom vraćanja od 10 godina, odnosno do 31.01.2024. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 247.500,00 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 1.010.625,00 kn. Od toga, prema dospeljuću, otplata glavnice navedene ugovorene kreditne obveze u razdoblju od 2020. do 2023. godine iznosi godišnje 247.500,00 kn, dok u 2024. godini, zadnjoj godini otplate, iznosi 20.625,00 kn.

Pored toga, prethodno navedenim člankom Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18. i 19/19.) utvrđeno je novo dugoročno zaduživanje za financiranje kapitalnih ulaganja u ukupnom iznosu od 13.250.000,00 kn, koje je ugovoreno s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, uz fiksnu kamatnu stopu od 2% godišnje, s rokom korištenja do 31. prosinca 2020. godine, bez početka, odnosno s početkom otplate od 31. siječnja 2021. godine, na rok otplate od sedam godina, odnosno do 31. prosinca 2027. godine. Prema dospeljuću, sukladno otplatnom planu, otplata glavnice navedene ugovorene ukupne kreditne obveze razdoblju od 2021. do 2026. godine iznosi godišnje 1.892.857,20 kn, dok u 2027. godini, zadnjoj godini otplate, iznosi 1.892.856,80 kn. Sukladno dinamici korištenja kredita, u ovom izvještajnom razdoblju realizirani su primici od zaduživanja na ime povlačenja kreditnih sredstava u visini od 2.881.491,40 kn.

Temeljem prednjeg, ukupne obveze po osnovi dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 7.293.606,47 kn.

Ujedno, odredbama članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18. i 19/19.) utvrđena je mogućnost kratkoročnog zaduživanja za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospeljuća obveza do iznosa od 5.000.000,00 kuna. Međutim, u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo kratkoročnog zaduživanja s obzirom da nije bilo potreba za takav način financiranja proračunskih obveza.

Pored toga, potraživanja za dane zajmove prema stanju na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 1.629.660,76 kuna, što je u odnosu na stanje na dan 1. siječnja 2019. godine, koje je iznosilo 1.732.690,13 kuna, manje za 103.029,37 kuna na ime izvršenog povrata danih zajmova. Navedeni zajmovi su beskamatni i odnose se na neutrošena razvojna sredstva koja se naplaćuju u okviru cijene komunalnih usluga i vode na posebnim žiro računima pri komunalnim društvima u suvlasništvu Općine Viškovo: KD „Autotrolej“, KD „Čistoća“ te KD „Vodovod i kanalizacija“. Navedena naplaćena, a neutrošena razvojna sredstva, evidentiraju se kao dani zajmovi, a u skladu s propisima, u razdoblju kada se ista utroše sukladno ugovorenim namjenama, evidentiraju se kao povrat danog zajma i primitak od povrata zajma.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Temeljem članka 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18. i 19/19.) u Proračunu Općine Viškovo za 2019. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kuna. U skladu s navedenim, Općinska načelnica je u razdoblju od 1. do 30. studenog 2019. godine odobrila korištenje sredstava proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 61.868,50 kn zbog nedovoljno planiranih sredstava u Proračunu za rashode koje pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti i to za namjene, kako slijedi:

R. br.	Brojčana oznaka aktivnosti	Broj računa iz računskog plana	Naziv računa unutar aktivnosti	Opis namjene potrošnje na teret proračunske zalihe	Iznos
1.	A201001 – Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	383	Kazne, penali i naknade štete	Naknada štete fizičkoj osobi po drugostupanjskoj presudi (pozicija 206)	61.868,50
<b>Ukupno</b>					<b>61.868,50</b>

Rashodi izvršeni na teret proračunske zalihe odnose se na rashode za naknadu štete koji nisu planirani i nije ih bilo moguće predvidjeti. Naime, u studenom 2019. godine, presudom drugostupanjskog suda utvrđena je obveza Općine Viškovo za naknadu štete i troškova parničnog postupka sa zateznim kamatama zbog štetnog događaja, odnosno nesreće u prometu na općinskoj nerazvrstanoj cesti koju je, kako je presuđeno, izazvao pas lutilica za čije je zbrinjavanje bila nadležna Općina. S obzirom na iznijeto, u razdoblju od 1. do 30. studenog 2019. godine iskorištena su sredstva proračunske zalihe isplatom štete izvršenom 25. studenog 2019. godine u visini od 61.868,50 kuna, međutim ista su namirena kasnijim izmjenama plana proračuna, što znači da je proračunska zaliha na kraju 2019. godine ostala nekorisćena, odnosno na razini planiranog iznosa.

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA**

Izdavanje jamstava jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.). U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

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

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 59.643.356,48 kn ili 7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 56.532.165,78 kn ili 29% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 3.111.190,70 kn. Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim manjkom prihoda iz proteklih godina prema stanju na dan 31. prosinca 2018. godine u iznosu od 119.065,25 kn je višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu od 2.992.125,45 kn koji se u

cijelosti odnosi na rezultat proračuna, s obzirom da proračunski korisnici Dječji vrtić Viškovo i JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora nemaju iskazan rezultat.

## A. OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA

### PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 75.558.565 kn, a ostvareni u iznosu od 56.295.217,32 kn, što je 75% planiranog iznosa i 1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće odstupanje u odnosu na plan prisutno je na prihodima od pomoći te prihodima od komunalnih doprinosa i naknada te od donacija.

U okviru prihoda poslovanja na prihode proračuna odnosi se 54.435.672 kn ili 96,7% ukupnih prihoda, a na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi se 1.859.545 kn ili 3,3%, od kojih konsolidirani prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 1.713.595 kn te konsolidirani prihodi JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora iznose 145.950 kn. Ostali proračunski korisnici: Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske nacionalne manjine i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u 2019. godini nisu ostvarili vlastite prihode. U tablici u nastavku prikazan je usporedni pregled konsolidiranih prihoda poslovanja proračunskih korisnika koji posluju u sustavu proračunske riznice za 2018. i 2019. godinu.

OPIS	Općina Viškovo			Dječji vrtić Viškovo			Knjižnica Halubajska zora			UKUPNO		
	2018.	2019.	Indeks	2018.	2019.	Indeks	2018.	2019.	Indeks	2018.	2019.	Indeks
Prihodi poslovanja	53.839.347	54.435.672	101,1	1.661.296	1.713.595	103,1	146.078	145.950	99,9	55.646.721	56.295.217	101,2
% udjela	96,7	96,7		3,0	3,0		0,3	0,3		100,0	100,0	

### Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 36.850.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.237.048,20 kuna, što je 85% plana na godišnjoj razini i 8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Stvarne razloge koji su, i u kojoj mjeri, utjecali na rast prihoda od poreza na dohodak u odnosu na isto razdoblje prethodne godine teško je sa sigurnošću utvrditi jer jedinicama lokalne samouprave nisu dostupni odgovarajući podaci iz ukupnog sustava evidencija Porezne uprave temeljem kojih bi se moglo analizirati kretanje prihoda od poreza na dohodak i poreznih obveznika na području iste. U odnosu na plan prihodi od poreza na dohodak ostvareni su sa smanjenjem od 15% koje je najvećim dijelom ostvareno na prihodima od poreza na dohodak od kapitala i od samostalnih djelatnosti te od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi.

### Porezi na imovinu

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 4.870.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.693.084,77 kn, što je 10% manje u odnosu na prethodnu godinu i 24% manje u odnosu na plan. U okviru ovih prihoda s najvećim udjelom od 3.674.714,70 kn, realizirani su povremeni porezi na imovinu koji se odnose na porez na promet nekretnina i prava pa su i odstupanja u njihovoj realizaciji jednaka odstupanjima na ukupnoj razini ovih prihoda. S obzirom da općina nema mogućnost uvida u analitičke podatke o potraživanjima navedenih poreza, niti o obveznicima i prometu nekretnina tijekom godine jer je razrez i naplata poreza u nadležnosti Porezne uprave, nije moguće sa sigurnošću utvrditi točne razloge smanjenja ovih poreznih prihoda niti znati koliki je utjecaj na njihovu realizaciju imala dinamika prometa nekretnina tijekom ove i proteklih godina, ali svakako je na smanjenje ostvarenih prihoda dijelom utjecalo i smanjenje porezne stope od 1. siječnja 2019. godine sa 4% na 3%. Pored toga, u okviru ove stavke prihoda planirani su i stalni porezi na nepokretnu imovinu po osnovi poreza na kuće za odmor u iznosu od 70.000 kn, a isti su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u visini od 18.370,07 kn, što je 26% planiranog iznosa i dva puta više u odnosu na

prethodnu godinu, ali odstupanja u njihovoj realizaciji ne utječu na ukupno izvršenje ovih prihoda jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu. Razrez i naplata ovih poreza ovisi o prijavi samih obveznika koju su oni sukladno propisima dužni učiniti.

### **Porezi na robu i usluge**

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 480.000 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 401.662,40 kn, što je 84% plana i 13% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Od toga su porezi na promet proizvoda i usluga koji se odnose na porez na potrošnju ostvareni u iznosu od 383.702,77 kn ili 85% plana, odnosno 11% manje nego u istom razdoblju prethodne godine što je posljedica manje prijavljenog prometa od strane ugostiteljskih objekata na području općine.

U ovoj grupi poreza planirani su i porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti koji se odnose na poreze na tvrtku u visini od 30.000 kn, a koji su ostvareni u iznosu od 17.959,63 kn ili 60% plana na godišnjoj razini i 63% realiziranih prihoda u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se samo na naplatu zaostalih potraživanja iz prethodnih godina, budući da je izmjenom propisa o lokalnim porezima koji su u primjeni od 1. siječnja 2017. godine, porez na tvrtku ukinut.

### **Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 10.451.750 kn, a ostvarene u iznosu od 3.084.022,73 kn, što je 30% planiranog iznosa i 5,52 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. U okviru toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 2.713.150 kn i ostvarene u iznosu od 957.093,13 kn, što je 35% plana na godišnjoj razini, a odnose se na:

- tekuće pomoći u ukupnom iznosu od 179.905,63 kn koje su u cijelosti ostvarene od Primorsko-goranske županije i to za organiziranje manifestacije „Poduzetnički dan“ u iznosu od 10.000,00 kn, za nabavu ogrijeva socijalno ugroženim obiteljima u iznosu od 17.100,00 kn, za potpore radnicima 3. maja iz Fonda solidarnosti u iznosu od 151.500,00 kn, za pokriće materijalnih rashoda za provođenje EU izbora i izbora nacionalnih manjina u iznosu od 1.305,63 kn

- kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 777.187,50 kn koje su ostvarene za Bike sharing sustav od Ministarstva turizma u iznosu od 61.650 kn te od Primorsko-goranske županije u iznosu od 70.000 kn, nadalje od Primorsko-goranske županije ostvarene su i pomoći za uređenje rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova u iznosu od 30.000 kn, za projektnu dokumentaciju nove škole u Marinićima u iznosu od 500.000 kn, za izgradnju atletske staze na pomoćnom nogometnom igralištu Halubjan 100.000 kn te 15.537 kn za otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići.

Pored toga, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 123.100,00 kn, a ostvarene u iznosu od ukupno 123.080,00 kn i odnose se na tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Viškovo iz državnog proračuna za programe predškole, rada s darovitim djecom i djecom s poteškoćama u razvoju u ukupnom iznosu od 58.080,00 kn te na kapitalne pomoći za nabavu knjiga proračunskom korisniku Narodnoj knjižnici i čitaonici Halubajska zora iz državnog proračuna u iznosu 60.000,00 kn i iz proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 5.000,00 kn.

Nadalje, pomoći temeljem prijenosa EU sredstva planirane su u iznosu od 7.615.500 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.003.849,60 kn, što je 26% plana i njihov iznos gotovo u cijelosti čini odstupanje u odnosu na prethodnu godinu. Od toga se 1.003.849,60 kn odnosi na tekuće pomoći koje su ostvarene za projekte: „Viškovo reciklira“ u iznosu od 77.676,18 kn, „Ruke pomažu“ u iznosu od 697.793,99 kn, „Znanjem do posla“ u iznosu od 222.817,70 kn te za stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 5.561,73 kn. Pored navedenih, ostvarena je i kapitalna pomoć iz EU sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kn za izgradnju spojne ceste do ceste Brnasi - Dovičići.

Realizacija ostalih planiranih pomoći za aplicirane općinske kapitalne i druge projekte očekuje se u narednom razdoblju, a u skladu s dinamikom provedbe dovršenja apliciranih projekata. U odnosu na

realizaciju u istom razdoblju prethodne godine iskazano je odstupanje zbog različitih mogućnosti financiranja i provedbe projekata iz EU i drugih pomoći te različite dinamike realizacije projekata i sukladno tome povlačenja sredstava pomoći.

#### **Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 102.000 kn, a ostvareni u iznosu od 83.623,27 kn, što je 82% plana i 75% više nego u istom razdoblju prethodne godine, a odnose se na prihode od zateznih kamata. Realizacija ovih prihoda najvećim je dijelom vezana uz mogućnost naplate potraživanja i pripadajućih zateznih kamata provedbom ovrha pokrenutih u prethodnom razdoblju te uz dinamiku ispostavljanja terećenja tijekom godine.

#### **Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.550.000 kn, a ostvareni u iznosu od 2.363.719,23 kn, što je 93% planiranog iznosa na godišnjoj razini te 45% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvarene su naknade za koncesije u iznosu od 141.957,96 kn, što je povećanje od 35% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na koncesije za dimnjačarske usluge i za usluge čišćenja septičkih jama i odvoza otpadnih voda koje su u ovoj godini značajnije povećane, najvećim dijelom za otpadne vode s područja županijskog deponija. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se odnose na zakup poslovnog prostora i zemljišta, ostvareni su u iznosu od 589.387,07 kn što je 12% manje od planiranog iznosa i 1% više od ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Na realizaciju ovih prihoda utjecalo je odstupanje u dinamici i mogućnostima naplate dospjelih potraživanja.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine koje se odnose na spomeničku rentu, grobne naknade i naknade za korištenje općinske komunalne infrastrukture, ostvarene su u iznosu od ukupno 1.632.374,20 kn, što je 5% manje u odnosu na plan i 70% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvarena je spomenička renta u iznosu od 8.748,58 kn i grobne naknade u iznosu od 791.690,58 kn, što je ukupno 10% manje u odnosu na plan i 2% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok su prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine koji se odnose na naknadu za korištenje općinske komunalne infrastrukture za položene elektroničke komunikacijske vodove u trup nerazvrstanih cesta od strane drugih korisnika, realizirani u iznosu od 831.935,04 kn, što je na razini plana, ali 5,7 puta više nego prethodne godine zbog naplate zaostalih potraživanja iz prethodnih godina, što je utjecalo na ukupno odstupanje u izvršenju ove grupe prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

#### **Prihodi od kamata na dane zajmove**

Prihodi od kamata na dane zajmove planirani su u iznosu od 30.000 kn, a ostvareni u iznosu od 11.712,35 kn, što je 39% planiranog iznosa na godišnjoj razini te 41% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na kamate za obročnu otplatu komunalnog doprinosa, za koju se smanjuje interes obveznika pa su u skladu s tim iskazana odstupanja u odnosu na plan, kao i odnosu na prethodnu godinu.

#### **Upravne i administrativne pristojbe**

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 75.000 kn, a ostvarene u iznosu od 51.224,83 kn što je 68% plana na godišnjoj razini i 79% iznosa realiziranog u prethodnoj godini. U tome su realizirani prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu od 21.406,92 kn, naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište u iznosu od 11.286,42 kn, prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 15.987,81 kn te ostale općinske pristojbe i naknade u iznosu od 2.543,68 kn. Sveukupno, realizacija ovih prihoda zaostaje u odnosu na plan, a dinamika izvršavanja istih u najvećoj mjeri ovisi o vanjskim utjecajima. U odnosu na prethodnu godinu ovi su prihodi ukupno ostvareni za



13.850,00 kn manje, s tim da su unutar toga prihodi od boravišne pristojbe ostvareni s manjim povećanjem, a prihodi od prodaje državnih biljega i od naknade za prenamjenu poljoprivrednog s nešto većim smanjenjem.

### **Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.595.115 kn, a realizirani u iznosu od 2.533.096,37 kn, odnosno 98% plana na godišnjoj razini i 94% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 47.732,95 kn ili 96% godišnjeg plana i 8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Visina i dinamika ostvarenja ovih prihoda ovisi o visini naplaćenih prihoda po osnovi vodnog doprinosa na području općine od kojih Hrvatske vode u skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva uplaćuju općinskom proračunu 8% prihoda i na njihovu realizaciju općina nema mogućnosti utjecaja.

Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu od 2.485.363,42 kn ili 74% plana na godišnjoj razini, odnosno 73% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini. Unutar istih, veće odstupanje iskazano je na računu prihoda od komunalnih društava KD Čistoća i KD Autotrolej koji se odnose na prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga namijenjenih razvoju. Ostvareni su na s povećanjem od 28% u odnosu na plan, ali 19% manje nego prethodne godine. Njihova realizacija ovisi o dinamici naplate tih prihoda i pokriva rashoda za razvoj komunalnih djelatnosti prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća, s tim da njihovo kretanje ne utječe na ukupni rezultat proračuna jer se na istoj razini ostvaruju i rashodi koji se financiraju iz ovih sredstava.

Pored toga, u ovoj grupi prihoda sadržani su i prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koji su realizirani u iznosu od 164.486,63 kn, što je smanjenje od 34% u odnosu na plan i 6% manje u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini, a utvrđena odstupanja u njihovoj realizaciji vezana su uz dinamiku obrade zahtjeva za legalizaciju u postupcima županijskih tijela. Manja realizacija na razini od 65% plana ili u iznosu od 161.984,54 kn, utvrđena je i na ostalim nespomenutim prihodima koji ovise o dinamici naplate troškova po ovršnim ili sudskim postupcima u predmetima čije je rješavanje u tijeku, o refundacijama šteta po osnovi osiguranja te o mogućnosti ostvarivanja prihoda po osnovi zapošljavanja osoba na stručnom usavršavanju. U odnosu na prethodnu godinu ovi prihodi su manji za 8%.

Nadalje, u ovoj grupi prihoda iskazani su i prihodi proračunskih korisnika i to prihodi Dječjeg vrtića Viškovo koji su naplaćeni u iznosu od 1.547.629,02 kn, što je 99% plana i 2% manje nego prethodne godine te prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora u iznosu od 75.977,50 kn ili 9% više u odnosu na plan i 5% više nego prethodne godine. Prihodi Dječjeg vrtića Viškovo smanjeni su zbog manjeg broja djece polaznika vrtića u 2019. u odnosu na 2018. godinu, sukladno Državnom pedagoškom standardu, tako da su prihodi manji unatoč povećanju iznosa sufinanciranja cijene predškolskog odgoja od strane roditelja od 1. rujna 2019. godine, odnosno od početka nove pedagoške godine. S druge strane, Knjižnica i čitaonica Halubajska zora ostvarila je povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu, i to povećanje prihoda od članarina za 13% zbog većeg broja upisanih članova, dok su prihodi od zakasnina smanjeni za 5%.

Ukupno, dinamika izvršavanja prihoda po posebnim propisima u pravilu nije ujednačena pa su u skladu s tim utvrđena i odstupanja u ovom izvještajnom razdoblju.

### **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada**

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 16.700.000 kn, a realizirani u iznosu od 12.343.089,07 kn što je 26% manje u odnosu na plan i 27% manje u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini. U tome su komunalni doprinosi izvršeni u iznosu od 2.352.970,32 kn, što je 48% plana i 32% manje nego u prethodnoj godini, a smanjena realizacija prihoda od komunalnih doprinosa posljedica je dinamike rješavanja predmeta vezanih uz legalizaciju objekata na županijskim tijelima, kao i odabranog modela plaćanja komunalnog doprinosa od strane obveznika za istu, odnosno korištenja mogućnosti odgode plaćanja obveze u roku do godine dana.

Komunalna naknada je izvršena u iznosu od 9.990.118,75 kn što je 85% planiranog iznosa, odnosno 26% manje nego u prethodnoj godini. Razlozi odstupanja u realizaciji prihoda od komunalnih naknada u odnosu na prethodnu godinu vezani su uglavnom uz više naplaćene prihode u 2018. godini na ime podmirjenja obveza Ekoplusa iz prethodnih godina. Pored toga, u 2019. godini, zbog poslova usklađenja i potrebe izmjene svih rješenja za komunalnu naknadu prema novim propisima o komunalnom gospodarstvu te preuzimanja poslova naplate naknade za uređenje voda zajedno s komunalnom naknadom, što je zahtijevalo značajne prilagodbe informacijskog sustava te izmjenu, obradu i distribuciju ogromnog broja dokumenata, nije bilo moguće rješavati zahtjeve novih obveznika, zbog čega je iskazano veće odstupanje i u odnosu na plan.

#### **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

U okviru ove skupine prihoda planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 844.700 kuna, a realizirani u iznosu od 492.434,10 kn, što je 58% plana i 60% više u odnosu na iznos ostvaren u istom razdoblju prethodne godine. U tome su, u iznosu od 430.000 kn, planirani novi prihodi od usluga Hrvatskim vodama vezani uz evidenciju i naplatu naknade za uređenje voda, a koji su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 370.261,02 kn, što je 86% plana. Za ovu uslugu ostvaren je prihod u visini od 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda uz nadoknadu svih direktnih rashoda za obradu, tiskanje i dostavu dokumenata obveznicima.

Pored toga, u ovoj skupini su obuhvaćeni i prihodi od donacija koji su planirani u iznosu od 414.700 kn, a realizirani u iznosu od 122.173,08 kn što je 30% plana i 40% prihoda ostvarenih prethodne godine. Najvećim dijelom se odnose na prihode Dječjeg vrtića Viškovo ostvarene od Zaklade Hrvatska za djecu za uređenje multifunkcionalnog prostora za igru te za uređenje dvorišta u iznosu od 99.324,89 kn te od drugih povremenih donatora za programe vrtića u iznosu od 5.235,32 kn. Pored toga, Knjižnica i čitaonica Halubajska zora ostvarila je prihode od donacija knjiga u naravi u iznosu od 4.972,00 kn. Donacija proračunu realizirana je za EU projekt „Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja“ u iznosu od 12.640,87 kn, dok planirana kapitalna donacija za opremanje pomoćnog nogometnog igrališta nije ostvarena, što je utjecalo na iskazano odstupanje u odnosu na plan. U usporedbi s prethodnom godinom ostvareno je znatno manje prihoda po ovoj osnovi, međutim izvjesnost njihovog ostvarivanja u pojedinom razdoblju vezano je uz mnogobrojne vanjske čimbenike na koje nije moguće utjecati.

#### **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Na ime prihoda od kazni planirano je u 2019. godini 10.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju isti su ostvareni u iznosu od 500,00 kn za nepropisno parkiranje na javnoj površini.

#### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2019. godini u iznosu od 1.010.500 kn. Od toga se planiranih 986.000 kn odnosi na prihode od prodaje zemljišta u općinskom vlasništvu koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 344.291,14 kn, što je 35% planiranog iznosa, a

94% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Realizacija ovih prihoda ovisi o interesu građana za otkup zemljišta i mogućnostima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Nadalje, preostali planirani iznos od 10.000 kn odnosi se na prihode od prodaje građevinskih objekata, odnosno na prihode po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo, a koji su u ovom izvještajnom razdoblju, nakon podmirenja propisane obveze prema državnom proračunu, realizirani u iznosu od 4.827,25 kn.

Uz navedene, ostvareni su u iznosu od 14.500,00 kn i prihodi od prodaje nekorištene opreme nabavljene za potrebe opremanja kuhinje kod izgradnje objekta vrtića.

#### **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su izvornim planom u iznosu od 52.777.050 kn, dok su tekućem planom temeljem izvršene preraspodjele utvrđeni u iznosu od 52.862.050 kn. Ostvareni su u iznosu od 44.903.644,58 kn, što je 15% manje u odnosu na tekući plan i 12% više u odnosu na izvršenje u 2018. godini. Veća odstupanja u odnosu na plan iskazana su na danim pomoćima temeljem prijenosa EU sredstava, naknadama građanima i kućanstvima te ostalim rashodima na kojima je utvrđeno odstupanje i u odnosu na izvršeno u prethodnoj godini.

Struktura konsolidiranih rashoda poslovanja i usporedni pregled konsolidiranih rashoda poslovanja proračunskih korisnika koji posluju u sustavu proračunske riznice te njihovo kretanje u usporedbi s prethodnom godinom prikazana je u tablici u nastavku. Ostali proračunski korisnici: Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske nacionalne manjine i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u 2019. godini obuhvaćeni su neposredno u rashodima poslovanja proračuna, s obzirom da isti ne posluju izdvojeno u sustavu riznice.

OPIS	Općina Viškovo			Dječji vrtić Viškovo			Knjižnica Halubajska zora			UKUPNO		
	2018.	2019.	Indeks	2018.	2019.	Indeks	2018.	2019.	Indeks	2018.	2019.	Indeks
Rashodi poslovanja	33.518.044	37.920.981	113,1	6.039.213	6.455.275	106,9	499.941	527.388	105,5	40.057.198	44.903.644	112,1
% udjela	83,7	84,4		15,1	14,4		1,2	1,2		100,0	100,0	

Prema naprijed prikazanim podacima, od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja u 2019. godini na rashode poslovanja proračuna odnosi se 37.920.981 kn ili 84,4%, na rashode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo odnosi se 6.455.275 kn ili 14,4% te na rashode Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora 527.388 kn ili 1,2%. U skladu s navedenim, rashodi poslovanja proračuna veći su u odnosu na 2018. godinu za 13,1%, zbog čega je povećan i udio proračunskih rashoda poslovanja u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu, a na takve trendove utjecali su dijelom povećani rashodi za komunalne potrebe, kao i rashodi izvršeni u 2019. godini na projektima koji se financiraju iz EU sredstava. U strukturi ukupnih konsolidiranih rashoda poslovanja udio rashoda poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo neznatno je manji u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu, iako su u apsolutnom iznosu veći za 416.062 kn ili za 6,9%. Rashodi poslovanja Knjižnice i čitaonice Halubajska zora, iako bilježe rast od 5,5%, zbog manjeg apsolutnog iznosa povećanja ostali su na istoj razini udjela u ukupno izvršenim rashodima poslovanja proračuna.

Rashodi poslovanja pojedinačno te njihovo kretanje i utvrđena odstupanja u odnosu na plan i prethodnu godinu detaljnije su obrazloženi u nastavku.

#### **Plaće (Bruto)**

Plaće (Bruto) planirane su tekućim planom u iznosu od 9.399.850 kn, a realizirane u iznosu od 9.001.832,08 kn, što je za 4% manje ostvarenje u odnosu na plan i 8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, zaposlenika na poslovima vezanim uz EU projekte te djelatnika općinskih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora.

U odnosu na plan ovi su rashodi neznatno manji, dok su u odnosu na prethodnu godinu izvršeni s manjim odstupanjem najvećim dijelom zbog povećanja broja zaposlenih djelatnika koji su angažirani na poslovima u okviru projekata koji se financiraju iz sredstava EU pomoći te zaposlenih službenika u tijelima Općine Viškovo.

### **Ostali rashodi za zaposlene**

Ostali rashodi za zaposlene planirani su tekućim planom u iznosu od 564.500 kn, a ostvareni u iznosu od 521.807,33 kn, odnosno 92% plana na godišnjoj razini i 58% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Realizacija ovih rashoda odnosi se na jubilarne i prigodne nagrade, pomoći, regres te ostala prava iz radnog odnosa za službenike Jedinственog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora koji se izvršavaju dinamikom i u visini ostvarenih prava u skladu s aktima isplatelja što je razlog iskazanih odstupanja u odnosu na plan i ostvarenje u prethodnoj godini.

### **Doprinosi na plaće**

Doprinosi na plaće planirani su tekućim planom u iznosu od 1.469.950 kn, a ostvareni u iznosu od 1.384.896,01 kn, odnosno na razini od 94% plana i 2% više u odnosu na izvršeno u usporednom razdoblju prethodne godine. Odnose se na propisane obveze po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se obračunavaju na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinственog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnika općinskih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora te se izvršavaju u skladu s dinamikom izvršavanja rashoda za plaće i novo propisanim obvezama koje su na snazi od 2019. godine, a kojima su ukupno smanjene obveze za doprinose na plaće jer je prestala obveza obračuna doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, zbog čega je odstupanje ove stavke rashoda manje u odnosu na odstupanje na rashodima za plaće.

### **Naknade troškova zaposlenima**

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 614.050 kn, a ostvarene u iznosu od 527.227,85 kn, odnosno na razini od 86% plana i 24% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U ovoj skupini su planirani rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti, službenike Jedinственog upravnog odjela Općine Viškovo, zaposlenike na poslovima vezanim uz EU projekte i zaposlenike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora. Odstupanja unutar ovih rashoda posljedica su različite dinamike i tekućih potreba općinske uprave i proračunskih korisnika tijekom izvještajnog razdoblja, a dijelom su i pod utjecajem vanjskih čimbenika kada se radi o stručnom usavršavanju ili službenim putovanjima, dok kretanje naknada za prijevoz na posao i s posla ovisi o broju i mjestu stanovanja zaposlenih. Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu vezana su uz poslove zaposlenih na EU projektima koji su započeli u 2019. godini.

### **Rashodi za materijal i energiju**

Rashodi za materijal i energiju planirani su tekućim planom u iznosu od 2.287.700 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.217.962,19 kn, što je 97% plana i 16% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 301.809,55 kn, odnosno na razini od 93% plana i 12% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uglavnom zbog povećanih rashoda za materijal za čišćenje, higijenski materijal i didaktiku za potrebe Dječjeg vrtića Viškovo te rashoda za uredski materijal za potrebe općinskih upravnih tijela. Nadalje, rashodi za materijal i sirovine koji se u cijelosti odnose na namirnice za kuhinju Dječjeg vrtića

Viškovo ostvareni su u iznosu od 484.191,75 kn, što je na razini od 97% plana i 6% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog manjeg broja upisane djece u vrtiću. Rashodi za energiju iznose 1.375.471,55 kn, odnosno 99% plana i 29% više u odnosu na prethodnu godinu, što je dijelom posljedica povećanja broja rasvjetnih tijela na području općine, uglavnom na cesti D427, a dijelom posljedica naknadno obračunatih rashoda iz prethodne tri godine koje je HEP propustio ranije zaračunati. Nadalje, u ovoj podskupini rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje izvršeni su u visini od 51% plana i 48% manje u odnosu na prethodnu godinu, ali bez većeg utjecaja na ukupnu realizaciju ove grupe rashoda jer su ostvareni u malom apsolutnom iznosu od 8.159,27 kn. Rashodi za sitni inventar i auto gume iznose 37.863,67 kn, što je na razini plana i 69% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odstupanje u njihovoj realizaciji ovisno je o dinamici nabave i potrebama procesa rada koja nije ujednačena u pojedinim godinama. Rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, odnose se uglavnom na rashode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo, a ostvareni su u visini od 40% plana i 48% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ali bez većeg utjecaja na ukupnu realizaciju jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu od 10.466,40 kn.

### **Rashodi za usluge**

Rashodi za usluge planirani su tekućim planom u iznosu od 10.759.150 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.119.417,66 kn, što je 85% planiranog iznosa i 23% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Odnose se na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza koje iznose 388.631,27 kn ili 65% plana i 26% povećanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uglavnom zbog dodatnih poštanskih troškova u 2019. godinu za dostavu novih rješenja i uplatnica obveznicima za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje iznose 4.209.266,50 kn, što je 96% plana i 37% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najvećim dijelom zbog pojačanog održavanja prometnica, groblja i poslovnih objekata.

Usluge promidžbe i informiranja koje iznose 325.286,54 kn su 28% manje u odnosu na plan i 2,8 puta veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Njihovo odstupanje u odnosu na plan vezano je uz neusklađenu dinamiku izvršavanja rashoda planiranih za projekte financirane iz EU pomoći, za koje je iz istih razloga iskazano značajno povećanje i u odnosu na prethodnu godinu jer su rashodi koji su bili planirani u prethodnoj godini, izvršeni u ovoj godini.

Komunalne usluge koje iznose 1.217.744,65 kn, što je 97% plana i 2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a najvećim se dijelom odnose na usluge odvoza smeća i zbrinjavanja otpada s javnih površina, groblja i cesta.

Zakupnine i najamnine iznose 193.878,35 kn ili 88% plana i 2% su manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se najvećim dijelom na rashode za najam programske i web opreme te službenog automobila za rad općinskih tijela.

Zdravstvene i veterinarske usluge koje iznose 154.120,27 kn izvršene su na razini od 88% plana i 39% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najvećim dijelom zbog manje izvršenih rashoda za potrebe zbrinjavanja napuštenih životinja.

Intelektualne i osobne usluge koje iznose 1.454.272,34 kn izvršene su za 33% manje od plana, uglavnom zbog odstupanja u dinamici izvršavanja rashoda na planiranim EU-projektima te 6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najvećim dijelom zbog povećanih rashoda za izradu studija i stručnih elaborata potrebnih za prijavu projekata za financiranje iz pomoći.

Nadalje, računalne usluge koje iznose 306.705,10 kn izvršene su na razini od 99% plana i 24% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog novih rashoda za preuzimanje baze podataka Hrvatskih voda vezanih uz obvezu vođenja evidencije i naplate naknade za uređenje voda u ovoj godini. Rashodi za ostale usluge koji iznose 869.512,64 kn manji su za 26% u odnosu na plan, uglavnom zbog odstupanja u dinamici izvršavanja rashoda na planiranim EU-projektima, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine izvršeni s povećanjem od 38% zbog dodatnih rashoda za

aerofotogrametrijsko snimanje područja općine, rashoda za tiskanje novih rješenja i uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, rashoda za usluge periodičnog nadzora zaštite na radu i zbog povećanja rashoda za usluge Porezne uprave vezanih uz naplatu i evidenciju poreza na dohodak. Osim naprijed istaknutih, u pravilu su razlozi odstupanja po pojedinim stavkama ove grupe rashoda u odnosu na plan, kao i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine vezani uz različitu dinamiku izvršavanja određenih aktivnosti u pojedinom razdoblju te uz različite potrebe i preuzete obveze.

#### **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 134.350 kn, a ostvarene u iznosu od 91.305,97 kn, što je 68% planiranog iznosa i gotovo 2,5 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na rashode za obavezne doprinose, naknade troškova službenih putovanja i stručne ispite osoba na stručnom osposobljavanju u općinskim upravnim tijelima i kod proračunskih korisnika. Navedeni rashodi se tijekom godine realiziraju u skladu s raspoloživim mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osoba na stručnom osposobljavanju koje su sve restriktivnije, što je manjim dijelom utjecalo na realizaciju rashoda za ove namjene, a uglavnom, utjecaj na iskazana odstupanja imali su rashodi vezani uz osobe zaposlene na provedbi projekata koji se financiraju iz EU pomoći, čija je dinamika izvršavanja odstupala u odnosu na plan.

#### **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.935.300 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.682.258,61 kn, što je 87% planiranog iznosa i 17% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih rashoda izvršene su naknade za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, Vijeća MO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 1.043.399,61 kn, što je 93% plana, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi veći za 16% zbog povećanja rashoda za naknade radnim tijelima općinskog vijeća i naknade za provedene izbore nacionalnih manjina. Nadalje, realizirane su premije osiguranja u iznosu od 277.685,47 kn ili 89% plana, odnosno 9% više nego prethodne godine za osiguranje imovine i službenih automobila. Zatim, reprezentacija u iznosu od 118.633,27 kn ili 89% planiranog iznosa, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani za 62%, uglavnom za potrebe manifestacija i općinskih blagdana. Pored toga, članarine, sudske, javnobilježničke i druge pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka ostvareni su u ukupnom iznosu od 154.914,30 kn ili 8% manje u odnosu na plan, odnosno 47% više nego prethodne godine zbog utvrđene obveze podmirenja naknade za smanjenje miješanog komunalnog otpada za koju prethodne godine nije postojala obveza. Također, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na rashode protokola, nagrade za javna priznanja, vodnu naknadu te na povrate komunalnih doprinosa realizirani su u ukupnom iznosu od 87.595,96 kn, a to je 43% planiranog iznosa i 15% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, uglavnom zbog nerealiziranih rashoda po osnovi obveze povrata komunalnog doprinosa koji je uplaćen u prethodnim godinama, a za koji je u naknadno provedenom postupku zbog nemogućnosti gradnje objekta utvrđena obveza povrata uplaćenih sredstava na teret rashoda.

#### **Kamate za primljene kredite i zajmove**

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 295.000 kn, a izvršene su u iznosu od 283.248,16 kn, što je 96% plana i 25% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U tome se iznos od 260.320,79 kn odnosi na kamate vezane uz otplatu kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina koji se izvršava u rokovima u skladu s otplatnim planom. Pored toga, realizirani su i rashodi za interkalarnu kamatu vezanu uz korištenje kredita po osnovi novog zaduženja Općine Viškovo kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

#### **Ostali financijski rashodi**

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 112.500 kn, a realizirani u iznosu od 104.554,21 kn, što je 7% manje od planiranog iznosa i 2,4 puta više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvršeni rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u okviru kojih je, pored redovnih tekućih rashoda, podmirena i jednokratna naknada za korištenje novog kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvitak čije je korištenje započelo u ovoj godini. Nadalje, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi vezani uz naknade za financijske usluge FINE ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.450,14 kn, a s obzirom na njihov manji apsolutni iznos nemaju veći utjecaj na realizaciju ove grupe rashoda u cjelini.

#### **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 2.980.000 kn, a odnose se na subvencioniranje usluga KD-a Autotrolej d.o.o. Rijeka za javni prijevoz.

U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su u iznosu od 2.732.998,02 kn, što je 92% planiranog iznosa i 2% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, a iste se realiziraju u skladu s ugovorenim razinom i cijenom usluge.

#### **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane se u iznosu od 317.800 kn i u cijelosti se odnose na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno na subvencije poduzetnicima u svrhu poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti na području općine Viškovo. Ostvarene su u iznosu od 256.373,12 kn, što je 81% planiranog iznosa. U usporedbi s istom razdobljem prethodne godine povećane su za 38% u skladu s iskazanim interesom i preuzetim obvezama temeljem prijave poduzetnika na javni poziv za dodjelu potpora.

#### **Pomoći unutar općeg proračuna**

Pomoći unutar općeg proračuna koje su planirane za pomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 146.000 kn, ali iste nisu izvršene u ovoj izvještajnoj godini.

#### **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su tekućim planom u iznosu od 269.000 kn, a realizirane u iznosu od 258.816,37 kn, što je 96% plana i 3% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ove stavke rashoda planirane su tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskog proračuna za javne potrebe u osnovnom školstvu koje ostvaruje OŠ Sv. Matej, javne potrebe u kulturi koje ostvaruje Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, javne potrebe u zdravstvenoj skrbi koje ostvaruju Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te za program sufinanciranja Centra za brdsko-planinu poljoprivredu čiji je suosnivač Općina Viškovo. Realizacija ovih pomoći vezana je najvećim dijelom uz programe na području zdravstvene zaštite stanovništva te programe u školstvu i kulturi odobrene za financiranje na temelju provedenih javnih natječaja pa su u skladu s tim izvršeni rashodi u pojedinom izvještajnom razdoblju.

#### **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava namijenjene su jedinicama lokalne samouprave koje su partneri u provođenju EU projekata „Znanjem do posla“ i „Ruke pomažu“. Planirane su u iznosu od 449.500 kn, a izvršene u ukupnom iznosu od 308.615,98 kn što je na razini od 69% plana.

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 14.780.050 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 11.297.580,55 kn, što je 76% plana i 1% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U tome su realizirane pomoći po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci, nagrade i stipendije učenicima i studentima, naknade građanima i kućanstvima koje se odnose na naknade za sufinanciranje cijene prijevoza korisnika socijalnih i drugih prava, smještaja djece u predškolskim ustanovama te produženog boravka u osnovnim školama, kao i naknade za subvencije troškova stanovanja, prehrane i drugih troškova korisnika socijalne ili zdravstvene skrbi koje su ostvarene temeljem odgovarajućih općinskih akata, a isplaćuju se u novcu ili se ostvaruju u naravi. Odstupanja u odnosu na plan i prethodnu godinu ovise o vrsti i broju ostvarenih prava u pojedinom razdoblju prema iskazanim potrebama mještana na području općine Viškovo i preuzetim obvezama što je detaljnije obrazloženo u posebnom dijelu izvještaja o izvršenju rashoda po programskoj klasifikaciji.

**Tekuće donacije**

Tekuće donacije su planirane tekućim planom u iznosu od 3.507.700 kn, a realizirane u iznosu od 3.427.192,45 kn, što je izvršenje od 98% planiranog iznosa i 25% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Odnose se na tekuće donacije raznim neprofitnim organizacijama, udrugama građana, sportskim društvima, političkim strankama, nacionalnim manjinama i građanima, uključivo i Turističku zajednicu Viškovo, Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan i Crveni križ. Realizirane su u skladu s preuzetim obvezama temeljem programa za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima, zaključenim ugovorima s korisnicima sredstava, propisima i odlukama nadležnih tijela donesenim u izvještajnom razdoblju. Značajnije povećanje u odnosu na prethodnu godinu realizirano je na donacijama za financiranje programa Zajednice sportova i Turističke zajednice Viškovo.

**Kapitalne donacije**

Kapitalne donacije planirane su za nabavu vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Halubjan u iznosu od 665.650 kn koje nisu realizirane u ovom izvještajnom razdoblju te opreme za Turističku zajednicu Viškova u iznosu od 8.000 kn koja je izvršena u cijelosti. U usporednom razdoblju prethodne godine nije bilo kapitalnih donacija.

**Kazne penali i naknade štete**

Rashodi za kazne, penale i naknade šteta koji su planirani u iznosu od 67.000,00 kn, a realizirani za naknadu štete fizičkoj osobi po sudskoj presudi na ime ozljede u prometu na nerazvrstanoj općinskoj prometnici u iznosu od 61.868,50 kn, što je 8% manje od planiranog i 28% više nego prethodne godine, s tim da izvršenje ovih rashoda u pojedinom razdoblju objektivno nije moguće uspoređivati jer ovise o vanjskim utjecajima i nepredvidivim okolnostima.

**Izvanredni rashodi**

Za pokriće nepredviđenih rashoda planirana su sredstva proračunske pričuve u iznosu od 100.000 kn koja su prema stanju izvršenja Proračuna na dan 31. prosinca 2019. godine ostala neiskorištena.

**Kapitalne pomoći**

Kapitalne pomoći realizirane su u ukupnom iznosu od 1.617.690 kn, a odnose se na pomoći dane KD-u Vodovod i kanalizacija u iznosu od 979.375 kn za izgradnju vodovodnih ogranaka na području općine u skladu s preuzetim obvezama financiranja, pomoći KD-u Autotrolej u iznosu od 409.504 kn



za nabavu autobusa i KD-u Čistoća za nabavu opreme i druga ulaganja u iznosu od 228.811 kn, a koje se financiraju iz namjenskih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga na području općine.

Kapitalne pomoći su planirane u iznosu od 1.999.000 kn, a realizirane u iznosu od 1.617.689,53 kn, što je 81% planiranog iznosa i 38% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na pomoći dane KD-u Autotrolej u iznosu od 409.504,14 kn za nabavu i opremanje autobusa te KD-u Čistoća za nabavu opreme i druga ulaganja u iznosu od 228.810,96 kn iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga na području općine. Izvršenje ovih pomoći ovisi o dinamici trošenja ostvarenih razvojnih sredstava, a visina evidentiranih rashoda utvrđena je prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća u skladu s ugovorenim obvezama. Pored toga, u okviru ove stavke rashoda evidentirana je kapitalna pomoć KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodnih ogranaka u iznosu od 979.374,43 kn, što je detaljnije obrazloženo u posebnom dijelu Proračuna. Odstupanje u odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine vezano je uz različite obveze preuzete za financiranje u pojedinom razdoblju.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su tekućim planom u iznosu od 36.337.950 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.530.648,64 kn, što je 29% plana i 4 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Značajnija odstupanja iskazana su na rashodima vezanim uz nabavu zemljišta, građevinskih objekata, nematerijalne proizvedene imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini.

#### **Materijalna imovina – prirodna bogatstva**

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 2.017.500 kn, a realizirani u iznosu od 1.360.160,49 kn, što je 67% planiranog iznosa i 2,6 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Realizirana je nabava zemljišta za potrebe izgradnje prometnice u Jugima na području DPU osnovne škole, parkirališta u centru Viškova, ceste i platoa na području RZ Marišćina, ceste Mladenici-Ronjgi-Saršoni i Trampi-Marinići te za novu školu u Marinićima. Odstupanje u odnosu na plan iskazano je u skladu s mogućnostima provedbe postupaka za otkup zemljišta, a isto je detaljnije obrazloženo u okviru posebnog dijela Proračuna.

#### **Građevinski objekti**

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su tekućim planom u iznosu od 26.937.950 kn, a realizirani su u iznosu od 5.587.616,38 kn, što je 21% planiranog iznosa i 6,7 put više nego u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru ovih rashoda izvršena su ulaganja za izgradnju prometnih objekata u iznosu od 4.069.198,29 kn, i to za izgradnju dionice ceste u zoni Ark\_Mihelić, spoja na spojnu cestu Brnasi-Dovičići, zidova i upojnih bunara na cestama, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, rekonstrukciju ceste Mladenici-Saršoni i izgradnju kružnog raskrižja u naselju Saršoni.

Realizacija rashoda za ostale građevinske objekte odnosi se na izgradnju javne površine u okolišu doma i na kružnom raskrižju u Saršonima, atletske staze na pomoćnom nogometnom igralištu, dječjeg igrališta Srokov Kal, na uređenje stanice za električne bicikle u Ronjgima, proširenje javne rasvjete i nabavu autobusnih čekaonica. Za navedena ulaganja utrošeno je u ovoj izvještajnoj godini ukupno 1.319.880,95 kn. Utvrđena odstupanja vezana su uz izmijenjenu dinamiku gradnje te se većim dijelom ulaganja prenose u 2020. godini što je detaljnije obrazloženo po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna.

#### **Postrojenja i oprema**

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su tekućim planom u iznosu od 931.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 712.760,77 kn, što iznosi 77% plana i 4,7 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih rashoda izvršena je nabava računalne opreme, uredskog namještaja, komunikacijske opreme, klima uređaja, arhivske i druge opreme za potrebe općinskih službi i dužnosnika u ukupnom iznosu od 178.993,91 kn.

Nadalje, u okviru ove stavke rashoda utrošeno je 105.727,30 kn za komunalnu i drugu opremu na javnim površinama i to za košare za otpad na groblju, igrala za dječje igralište Srokov Kal, klupe i koševе za javnu površinu u Saršonima te za prigodnu novogodišnju iluminaciju. Pored toga, iskazani su i rashodi za nabavku opreme za proračunskog korisnika Dječji vrtić Viškovo u iznosu od 404.144,46 kn koji se odnose se na nabavku igrala i druge opreme za uređenje multifunkcionalne dječje igraonice i za opremanje dvorišta, što je financirano iz donacije Zaklade Hrvatska za djecu, nadalje za nabavu konvektomat-pećnice i druge kuhinjske opreme, perilice rublja te računalne opreme i namještaja. Također, Knjižnica i čitaonica Halubajska zora je na nabavu računalne opreme i uredskog namještaja utrošila iznos od 23.895,10 kn. Detaljnije obrazloženje vezano uz nabavljenu opremu dano je u posebnom dijelu Proračuna.

#### **Prijevozna sredstva**

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava planirani su u iznosu od 271.500 kn, a izvršeni u iznosu od 256.587,75 kn, što je 5% manje ili približno na razini plana, dok je 20% više nego prethodne godine. Sredstva su utrošena za nabavu sustava javnih bicikli na lokaciji u Ronjgima u iznosu od 247.593,75 kn koji uključuje izgradnju i opremanje bike-sharing stanice te nabavu 4 električnih i 6 brdsko-planinskih bicikli, kao i za nabavu 6 bicikli u okviru provedbe projekta „Ruke pomažu“ financiranog iz sredstava EU pomoći za potrebe geronto-domaćica u iznosu od 8.994,00 kn.

#### **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 140.000 kn, a realizirani u iznosu od 139.971,77 kn, što je na razini plana, kao i 5% više od iznosa realiziranog u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na rashode za nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, od čega je u ovom izvještajnom razdoblju 65.000,00 kn rashoda pokriveno iz pomoći državnog i županijskog proračuna, 4.972,00 kn iz donacija fizičkih osoba u naravi te preostali iznos iz sredstava općinskog proračuna. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu vezano je uz visinu sredstava koja je Knjižnica ostvarila iz proračuna, sukladno potrebama i planiranim izvorima.

#### **Nematerijalna proizvedena imovina**

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 5.157.500 kn, a realizirani su u iznosu od 2.361.647,98 kn, a to je 46% planiranog iznosa i 3,5 puta više u odnosu na realizirano u istom razdoblju prethodne godine. Izvršeni rashodi najvećim dijelom se odnose na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, odnosno na projektnu dokumentaciju za kapitalne projekte: prometnice uz novu školu u Marinićima, oborinsku odvodnju na ŽC Marinići, prometna rješenja za smirivanje prometa, prezentacijski koncept Zavičajne kuće zvončara, školu u Marinićima, novi dječji vrtić i jaslice u Viškovu te za dvorišni objekt postojećeg vrtića u Viškovu, područni vrtić u Marčeljima, rehabilitacijski centar u Marčeljima, javnu površinu u Marinićima, kružno raskrižje i parkiralište uz NK Halubjan, kružno raskrižje kod groblja u Viškovu, infrastrukturni sustav i prometnice RZ Marišćine, rekonstrukciju doma u Marinićima i nekoliko drugih manjih ulaganja. Pored toga izvršeni su rashodi za prostorno-plansku dokumentaciju za izmjenu prostornog plana općine i za izradu UPU-a područja RZ Marišćina. Odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna, a odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u skladu su s planiranom dinamikom i potrebama realizacije predmetnih kapitalnih ulaganja u pojedinom razdoblju.

**Dodatna ulaganja na građevinskih objektima**

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 882.000 kn, a izvršeni u iznosu od 111.903,50 kn, što je 13% plana, a odnose se na dodatna ulaganja za uređenje okoliša dječjeg vrtića u Viškovu. Ulaganja na stanovima iz naplaćenih sredstava za otkupljene stanove na kojima je ostvareno stanarsko pravo planirana su u iznosu od 10.000 kn, odnosno u visini planirane naplate prihoda po toj osnovi, međutim ta sredstva se u pravilu ne troše na godišnjoj razini, nego se akumuliraju i rezerviraju za buduća ulaganja na stanovima.

U odnosu na plan kao i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odstupanja se u cijelosti odnose na različitu dinamiku realizacije ovih rashoda u odnosu na plan prethode i ove godine.

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

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

Brojčana oznaka	Opis	2018.		2019.		Indeks 19./18.
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
01	Opće javne usluge	8.782.865,75	20,6	9.427.220,10	17,0	107
03	Javni red i sigurnost	741.491,08	1,7	759.550,79	1,4	102
04	Ekonomski poslovi	6.204.419,52	14,6	11.616.128,18	21,0	187
05	Zaštita okoliša	613.146,52	1,4	921.762,67	1,6	150
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.972.304,84	14,0	8.424.752,00	15,2	141
07	Zdravstvo	337.678,00	0,8	329.251,00	0,6	98
08	Rekreacija, kultura i religija	1.953.205,16	4,6	3.432.481,58	6,2	176
09	Obrazovanje	16.589.439,81	38,9	18.223.785,97	32,9	110
10	Socijalna zaštita	1.404.661,53	3,3	2.299.360,93	4,1	164
	<b>UKUPNO</b>	<b>42.599.212,21</b>	<b>100,0</b>	<b>55.434.293,22</b>	<b>100,0</b>	<b>130</b>

Pregled rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji ukazuje da je najznačajnija grupa rashoda vezana uz obrazovanje koji u strukturi ukupnih rashoda imaju 32,9% udjela, a unutar kojih su s udjelom od 29,7% ukupnih rashoda iskazani rashodi za predškolsko obrazovanje, dok je 2,2% izdvojeno za osnovnoškolsko obrazovanje, najvećim dijelom za pripremu gradnje osnovne škole u Marinićima te preostalih 1% udjela za rashode vezane uz srednjoškolsko i visoko obrazovanje. Također, značajniji udio imaju i rashodi vezani uz ekonomske poslove i to 21% unutar kojih prevladavaju rashodi vezani uz cestovni promet s udjelom u ukupnim rashodima od 18%, a odnose se na izgradnju i održavanje prometnica te javni prijevoz. Rashodi za opće javne usluge izvršeni su s udjelom od 17% ukupnih rashoda, a unutar toga izvršeni su rashodi za djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te za ostale opće usluge koje se najvećim dijelom odnose na rashode upravnih i stručnih općinskih tijela. Sljedeća grupa rashoda, vezana uz usluge unapređenja stanovanja i zajednice s udjelom od 15,2% ukupnih rashoda, odnosi se najvećim dijelom na ulaganja za poboljšanje uvjeta stanovanja i za druge komunalne pogodnosti, odnosno na rashode za održavanje objekata komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju te za kapitalna ulaganja vezana uz izgradnju javnih površina, javne rasvjete i groblja. Nadalje, na rashode za rekreaciju, kulturu i religiju otpada 6,2% ukupnih rashoda, a u tome su s udjelom od 2,3% ukupnih rashoda izvršeni rashodi za sport i rekreaciju i to za financiranje programa sportskih udruga i izgradnju sportskih objekata (atletska staza i projektna dokumentacija za

svlačionice nogometnog kluba), a s udjelom od 3,9% izvršeni su rashodi za kulturu i to za financiranje knjižnične djelatnosti, programa udruga u kulturi, manifestacija i za izgradnju i održavanje objekata kulturne namjene (projektna dokumentacija za Zavičajnu kuću zvončara i za rekonstrukciju ulaza doma u Marinićima). Preostali rashodi vezani uz zdravstvo, socijalnu zaštitu, zaštitu okoliša, te javni red i sigurnost čine 7,7% ukupnih rashoda.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine ukupno su izvršeni rashodi s povećanjem od 30%, a unutar njih najveći rast u apsolutnom iznosu zabilježen je na rashodima koji se klasificiraju u ekonomske poslove, unutar kojih je znatno povećanje vezano uz rashode za izgradnju i održavanje prometnica te za ulaganja u razvoj radnih zona.

Zatim, značajniji rast iskazan je na rashodima za unapređenje stanovanja i zajednice u okviru kojih je znatno povećanje rashoda za održavanje i izgradnju javnih površina i drugih javnih objekata.

Pored toga, značajan rast u apsolutnom iznosu zabilježen je i na rashodima za obrazovanje i to najvećim dijelom na rashodima za predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, a vezani su uz ulaganja za izgradnju vrtića i škole. Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u najvećoj su mjeri rezultat različite dinamike izvršavanja rashoda i izvođenja radova.

### **OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Iz prethodnih godina prenesen je manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 119.065,25 kn koji se u cijelosti odnosi na rezultat proračuna s obzirom da proračunski korisnici nisu imali prenesen ni višak, ni manjak, a isti je pokriven iz ostvarenog viška prihoda poslovanja tekuće godine.

## **B. OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA**

### **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 13.850.000 kn. U tome je planiran primitak po osnovi povrata glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u iznosu od 600.000 kn koji su vezani uz sredstva naplaćena u proteklim razdobljima u cijeni komunalnih usluga KD-a Čistoća na području općine Viškovo i koji su namijenjeni za financiranje razvojnih programa istog komunalnog društva. Njihova realizacija ovisi o izvršenim ulaganjima i potrebi povlačenja navedenih sredstava za pokriće tih rashoda prema podacima navedenog društva, a u skladu s tim u ovom izvještajnom razdoblju isti su realizirani u iznosu od 103.029,37 kn. Nadalje, za financiranje kapitalnih ulaganja planirani su i primici od zaduživanja u iznosu od 13.250.000 kn koji su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 2.881.491,40 kn iz kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata, i to za: cestu u zoni Ark-Mihelić, spoj na spojnu cestu Brnasi-Dovičići, upojne bunare na cestama, rekonstrukciju ceste Mladenići-Ronjgi, izgradnju javne površine i kružnog raskrižja u Sašonima te dječjeg igrališta Srokov Kal.

### **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u ukupnom iznosu od 1.100.000 kn, a ostvareni su u visini od 1.097.872,56 kn, što je 100% planiranog iznosa. Odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

### **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita planirani su u iznosu od 1.100.000 kn, a odnose se na otplatu glavnice kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina. Izvršeni su u iznosu od 1.097.872,56 kn, što je u skladu s planiranim iznosom za isplatu anuiteta dospjelih u izvještajnom razdoblju prema utvrđenom otplatnom planu i u skladu s ugovorenim kreditnim uvjetima. U ovoj izvještajnoj godini izvori financiranja izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita u cijelosti su osigurani u okviru općih prihoda i primitaka.

#### ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Temeljem članka 5., stavka 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 1/20.) uz Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru, kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE 01.-12. 2018.	IZVRŠENJE 01.-12. 2019.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>2.984.520,77</b>	<b>-</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova</b>		<b>103.029,37</b>	<b>-</b>
<b>814</b>	<b>Povrati glavnice zajmova danih trgovačkim društvima</b>		<b>103.029,37</b>	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		103.029,37	
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>2.881.491,41</b>	<b>-</b>
<b>842</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>2.881.491,41</b>	<b>-</b>
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	2.881.491,41	-
84222	Primljeni dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak – Ugovor broj KOKF-19-1100357	0	2.881.491,41	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.097.872,56</b>	<b>1.097.872,56</b>	<b>100</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.097.872,56</b>	<b>1.097.872,56</b>	<b>100</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.097.872,56</b>	<b>1.097.872,56</b>	<b>100</b>
5443	Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.097.872,56	1.097.872,56	100
544321	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287	850.372,56	850.372,56	100
544322	Otplata glavnice kredita primljenog od	247.500,00	247.500,00	100

Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295			
---	--	--	--

**C. OBRAZLOŽENJE STANJA POTRAŽIVANJA I OBVEZA****STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna iskazano u konsolidiranoj bilanci na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi ukupno 10.295.144,73 kn, a odnosi se na potraživanja proračuna u iznosu od 10.110.072,62 kn i potraživanja proračunskih korisnika i to Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 185.072,11 kn.

U ukupno iskazanim potraživanjima proračuna najveći udio od 35% imaju potraživanja za porez na promet nekretnina čija je evidencija i naplata u isključivoj nadležnosti Porezne uprave zbog čega Općina nema mogućnosti utjecaja na kretanje njihovog stanja. Potraživanja za prihode od komunalnih doprinosa čine 32%, potraživanja od komunalnih naknada 14%, dok potraživanja za općinske poreze 6% ukupno evidentiranih potraživanja na dan 31. prosinca 2019. godine. Potraživanja za prihode vodnog gospodarstva koji su u cijelosti prihodi Hrvatskih voda, a za koje uslugu evidencije i naplate vrši Općina, imaju 5,5% udjela u ukupnom iznosu potraživanja proračuna. Za naplatu dospjelih potraživanja redovito se poduzimaju odgovarajuće mjere te provode ovršni i drugi propisani postupci naplate. Analitički prikaz stanja potraživanja po pojedinoj vrsti proračunskih prihoda iskazan je u nastavku:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		STANJE NA DAN 31. 12. 2019.
1		2
<b>Potraživanja za prihode proračuna</b>		<b>10.110.072,62</b>
<b>16</b>	<b>Potraživanja za prihode poslovanja proračuna</b>	<b>10.073.960,84</b>
<b>161</b>	<b>Potraživanja za poreze</b>	<b>4.218.705,65</b>
1613	Porezi na imovinu	3.586.899,58
	- porez na kuće za odmor	4.918,36
	- porez na promet nekretnina	3.581.981,22
1614	Porezi na robu i usluge	631.806,07
	- porezi na potrošnju	51.595,89
	- porezi na tvrtku	580.210,18
<b>164</b>	<b>Potraživanja za prihode od imovine</b>	<b>424.815,64</b>
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	273.426,36
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	149.535,03
	- potraživanja za dane koncesije	3.236,90
	- potraživanja od zakupa poslovnog prostora	15.041,65
	- potraživanja od zakupa zemljišta	109.014,81
	- potraživanja za ostale prihode od imovine (grobne naknade)	22.241,67
1643	Potraživanja za kamate na dane zajmove (obročna otplata)	1.854,25
<b>165</b>	<b>Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade</b>	<b>5.430.439,55</b>
1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe	7.968,00
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	765.786,22
	- potraživanja razvojnih sredstava naplaćena u cijeni komunalnih usluga	113.080,68
		555.325,51

	- potraživanja za prihode vodnog gospodarstva	
	- potraživanja za ostale nespomenute prihode	97.380,03
1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	4.656.685,33
	- potraživanja za komunalne doprinose	3.204.003,87
	- potraživanja za komunalne naknade	1.452.681,46
<b>17</b>	<b>Potraživanja za prihode proračuna od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>36.111,78</b>
	<b>Potraživanja za prihode proračunskih korisnika</b>	<b>185.072,11</b>
<b>16</b>	<b>Potraživanja za prihode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo</b>	<b>185.072,11</b>
<b>164</b>	<b>Potraživanja za prihode od imovine</b>	<b>125,01</b>
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	125,01
<b>165</b>	<b>Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade</b>	<b>184.947,10</b>
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	184.947,10
	- potraživanja za prihode od sufinanciranja smještaja djece u vrtiću	184.947,10

#### STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 14.340.626 kn i u cijelosti se odnosi na stanje nedospjelih obveza. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 4.810.786 kn, na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.236.234 kn te na obveze za financijsku imovinu u iznosu od 7.293.606 kn, od kojih se na obveze za otplatu dugoročnog kredita Slatinske banke odnosi 4.412.115 kn te na obveze za realizirana sredstva iz dugoročnog kredita HBOR-a 2.881.491 kn.

Od ukupnih obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine na obveze proračunskih korisnika odnosi se 507.944 kn ili 3,5%, a u tome se na obveze Dječjeg vrtića Viškovo odnosi 468.816 kn te na obveze JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora 39.128 kn.

Zaključno, na dan 31. prosinca 2019. godine nisu iskazane nepodmirene dospjele obveze proračuna, niti proračunskih korisnika, kako je analitički prikazano u nastavku:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		STANJE NA DAN 31. 12. 2019.
1		2
	<b>Nepodmirene dospjele obveze proračuna</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Nepodmirene dospjele obveze za rashode poslovanja proračuna</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Nepodmirene dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nepodmirene dospjele obveze proračunskih korisnika</b>	<b>0,00</b>

#### STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2019. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 12.062.189,52 kn i u cijelosti se odnosi na potencijalne obveze proračuna, s obzirom da proračunski korisnici nemaju obveza po toj osnovi. Iznos potencijalnih obveza za naknadu kamata nije uključen u ovim podacima, s obzirom da je isti moguće

točno utvrditi tek po okončanju sporova. Prema raspoloživim podacima na dan 31. prosinca 2019. godine potencijalne obveze proračuna po osnovi naknade parničnih troškova za jedan postupak iznose 22.037,50 kn, dok će za preostale postupke iste biti poznate tek po okončanju sporova. Ukupno, prema trenutno poznatim podacima, potencijalne obveze po osnovi pet sudskih postupaka koji su u tijeku prema stanju na dan 31. prosinca 2019. godine iznose ukupno 12.084.227,02 kn i iste su prema vrsti i broju sporova iskazane u analitičkom prikazu u nastavku:

RED. BR.	VRSTA SPORA	STATUS POSTUPKA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE PO VRIJEDNOSTI SPORA BEZ KAMATA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE ZA PARNIČNE TROŠKOVE
	<b>POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA</b>			
1.	NAKNADA ŠTETE (1 postupak)	Prekid postupka – stranka preminula	7.740,00	22.037,50
2.	RADNI SPOR (1 postupak)	Prekid postupka – pokrenuta revizija na Vrhovnom sudu	77.189,82	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
3.	NAKNADA ULAGANJA ZA UREĐENJE CESTA (1 postupak)	Prvostupanjski postupak u mirovanju	11.655.641,70	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
4.	SPOR RADI UTVRĐIVANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI (1 postupak)	Odgodjen postupak – stranka preminula	72.618,00	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
5.	SPOR RADI UTVRĐIVANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI (1 postupak)	Prvostupanjski postupak u tijeku	249.000,00	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
	<b>UKUPNO POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA – STANJE NA DAN 31. 12. 2019.</b>		<b>12.062.189,52</b>	<b>22.037,50</b>

#### D. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Tijekom 2019. godine Općinska načelnica je odobrila tri preraspodjele na proračunskim stavkama u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu, kako je iskazano u nastavku.

Dana 24. srpnja 2019. godine odobrena je 1. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18.) na proračunskim stavkama, kako slijedi:



Razdjel /glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2019.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	4002	A421001	322	110	Rashodi za materijal i energiju (p. 802)	435.000		20.000	4,60
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge (p. 803)	640.000		31.500	4,92
003 / 00301	4004	A441011	323	110	Rashodi za usluge (p. 878)	297.000	50.000		16,84
002 / 00201	1001	A111006	321	110	Naknade troškova zaposlenima (p. 153)	9.000	1.500		16,67
					<b>U k u p n o</b>		<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	

Dana 31. listopada 2019. godine odobrena je 2. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18. i 17/19.) na proračunskim stavkama, kako slijedi:

Razdjel/ glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2019.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	2001	A201001	323	110	Rashodi za usluge (p. 204)	705.000		30.000	4,26
003 / 00301	2017	A217101	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p. 503)	825.000		30.000	3,64
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge (p. 803)	740.000		27.500	3,72
001 / 00101	1000	A101001	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p. 102)	783.500	61.500		7,85
001 / 00101	1000	A101011	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p. 136)	87.000	8.500		9,77
001 / 00101	1000	A101013	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p. 146)	67.000	17.500		26,12
003 / 00301	2017	T217102	324	5102	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (p. 578)	55.350		2.650	4,79
003 / 00301	2017	T217102	321	5102	Naknade troškova zaposlenima (p. 573)	58.050	2.650		4,57
003 / 00301	4006	K461003	421	432	Građevinski objekti (groblje – p. 980)	6.455.000		177.500	2,75
003 / 00301	4003	A431003	323	432	Rashodi za usluge (p. 820)	1.700.000	177.500		10,44
003 / 00302	2011	A211101	323	1121	Rashodi za usluge (p. 323)	347.500		1.500	0,43
003 / 00302	2011	A211102	323	1121	Rashodi za usluge (p. 339)	6.000	1.500		25,00

003 / 00303	2004	A241001	323	1143	Rashodi za usluge (p. 420)	125.000		6.000	4,80
003 / 00303	2004	K241002	422	1143	Postrojenja i oprema (p. 430)	18.000	6.000		33,33
<b>Ukupno</b>							<b>275.150</b>	<b>275.150</b>	

Dana 31. prosinca 2019. godine odobrena je 3. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18., 17/19, i 22/19.) na proračunskim stavkama, kako slijedi:

Razdjel/ glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2019.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
002 / 00201	1001	A111006	311	110	Rashodi za plaće (p. 150)	730.000		5.000	0,68
002 / 00201	1001	A111006	313	110	Doprinosi na plaće (p. 151)	122.000		2.000	1,64
002 / 00201	1001	A111006	366	110	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (p. 162)	0	7.000		-
003 / 00301	2017	A217101	372	110	Ostale naknade građanima iz proračuna (p. 506)	824.000		4.200	0,51
003 / 00301	2017	A217100	372	110	Ostale naknade građanima iz proračuna (p. 502)	63.300	4.200		6,64
003 / 00301	3011	A311100	352	110	Subvencije trgovačkim društvima (p. 661)	320.000		2.200	0,69
003 / 00301	3011	A311101	381	110	Tekuće donacije (p. 682)	735.000	2.200		0,30
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge (p. 803)	669.500		24.000	3,58
003 / 00301	4002	A421001	322	110	Rashodi za materijal i energiju (p. 801)	346.500	15.500		4,47
003 / 00301	4002	A421001	422	110	Postrojenja i oprema (p. 808)	40.000	8.500		21,25
003 / 00301	4003	A431003	323	432	Rashodi za usluge (p. 820)	2.070.000		103.000	4,98
003 / 00301	4003	A431004	323	432	Rashodi za usluge (p. 830)	1.851.000		92.000	4,97
003 / 00301	4006	K461007	421	432	Građevinski objekti (p. 966)	3.149.250		93.500	2,97
003 / 00301	4003	A431010	322	432	Rashodi za materijal i energiju (p. 825)	540.000	288.500		53,43
003 / 00302	2011	A211101	311	1123	Plaće (Bruto) za DV Viškovo (p. 301)	3.920.000		42.000	1,07

003 / 00302	2011	A211101	313	1123	Doprinosi na plaće DV Viškovo (p. 304)	605.000		30.000	4,96
003 / 00302	2011	A211101	322	1121	Rashodi za materijal i energiju DV Viškovo (p.311)	917.000		23.000	2,51
003 / 00302	2011	A211101	312	1123 1121	Ostali rashodi za zaposlene DV Viškovo (p. 303)	308.000	72.000 23.000		30,84
					<b>Ukupno</b>		<b>420.900</b>	<b>420.900</b>	

### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled izvršenja programa, odnosno aktivnosti i projekata u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu. Također, daje se i pregled izvršenja postavljenih ciljeva koji se planiranim programima namjeravaju postići te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva u ovom izvještajnom razdoblju.

### PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.019.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 996.215,48 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

#### 1.A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, članarina udruzi općina, članarine za Udruženje gradova karnevalista, članarina za Hrvatski crveni križ, članarina Savezu društva naša djeca i općinske nagrade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 852.500,00 kuna, a realizirano je 837.240,29 kuna, odnosno 98%.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Viškovo i povećanje kvalitete rada. Cilj je ostvaren, odnosno održane su sjednice sukladno potrebama za informiranjem predstavničkog tijela i donošenjem odluka od strane istoga.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
<b>Definicija</b>	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
<b>Jedinica</b>	Broj

<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	8-10
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	13

### 2.A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: mjesečne objave promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata općinskog vijeća u Službenim novinama Općine Viškovo i rashodi koji se odnose na reprezentaciju predstavničkog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 91.500,00 kuna, a realizirano je 90.869,75 kuna, odnosno 99%.

**Cilj:** Pravodobno, svrsishodno i temeljito informiranje mještana o donesenim aktima Općinskog vijeća Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
<b>Jedinica</b>	% stanovništva
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

### 3.A101004 Potpore političkim strankama i listama birača

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje političkih stranaka vijećnika i nezavisnih vijećnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 64.000,00 kuna, a realizirano je 63.574,02 kuna, odnosno 99%.

**Cilj:** Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
<b>Definicija</b>	Rad Općinskih vijećnika
<b>Jedinica</b>	Broj vijećnika
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	17
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	17

### 4.A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode reprezentacije i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 11.000,00 kuna, a realizirano je 4.531,42 kuna, odnosno 41%.

**Cilj:** Predlaganje općinskom vijeću donošenje programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Viškovo te način rješavanja navedenih pitanja. Predlaganje mjera za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade. Vođenje brige o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih. Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo općinskog vijeća Općine Viškovo u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Viškovo. Cilj je ostvaren sukladno planu, ali uz manji utrošak financijskih sredstava.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća
<b>Definicija</b>	Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postepeno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj aktivnosti u sklopu programa Savjeta mladih
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	6
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	6

#### **PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 65.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 61.128,52 kuna, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

##### **1.A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za intelektualne i osobne usluge, naknade za rad tijela MO Marčelji, reprezentaciju i ostale usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.000,00 kuna, a realizirano je 61.128,52 kuna, odnosno 94%.

**Cilj:** Razvijanje mjesne samouprave. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
<b>Definicija</b>	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
<b>Jedinica</b>	Broj programa
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	4
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	4

#### **PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 104.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 104.224,90 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

##### **1.A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, troškovi nabave uredskog materijala, troškovi za usluge tekućeg održavanja opreme, troškovi za usluge promidžbe i informiranja, te troškovi reprezentacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 104.500,00 kuna, a realizirano je 104.224,90 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren, odnosno aktivnosti su realizirani sukladno planu u izvještajnom razdoblju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

#### **PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 97.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 95.449,67 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

##### **2.A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, rashodi vezani za prijevoz, rashodi za usluge promidžbe i informiranja, rashodi intelektualnih usluga i reprezentacija. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 97.500,00 kuna, a realizirano je 95.449,67 kuna, odnosno 98%.

**Cilj:** Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren sukladno planu provođenja aktivnosti Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

#### **PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.076.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 956.113,84 kuna, dakle program je izvršen sa 89%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**1.A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, stručno usavršavanje nositelja izvršne vlasti, reprezentaciju, ostale rashode, najam službenog vozila, ostale nespomenute rashode za protokol, te rashodi za tekuće donacije u novcu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 976.000,00 kuna, a realizirano je 956.113,84 kuna, odnosno 98%.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti. Cilj je ostvaren sukladno planu izvještajnog razdoblja.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.135.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 924.596,59 kuna, dakle program je izvršen sa 81%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**1.A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za materijalne rashode i to za uredski i ostali materijal, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, rashodi vezani za odvjetničke usluge, usluge vještačenja, procjenitelja, ostale intelektualne usluge, sudske pristojbe, javnobilježničke naknade, usluge pošte i rashodi vezani za naknade štete pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 792.000,00 kuna, a realizirano je 677.990,77 kuna, odnosno 86%.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. U izvještajnom razdoblju su izvršene sve planirane aktivnosti.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**2.A201002 Manifestacije u organizaciji Općine**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge tekućeg održavanja, usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija povodom dana Općine Viškovo i zaštitnika Općine Viškovo Sv. Mateja, najam razgasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 94.500,00 kuna, a realizirano je 75.596,82 kuna, odnosno 80%.

**Cilj:** Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija. Cilj je u potpunosti ostvaren, odnosno uspješno su održane planirane manifestacije.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uspješno organiziranih manifestacija
<b>Definicija</b>	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

### 3.A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.000,00 kuna, a realizirano je 88.068,83 kuna, odnosno 98%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se zbog činjenice da u navedenom periodu nije tiskan Proračun u malom.

**Cilj:** Izdavanje planiranog broja Glasnika. Cilj je ostvaren u skladu s planom, odnosno tiskan je jedan broj Glasnika.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj objavljenih Glasnika
<b>Definicija</b>	Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

### 4.A201006 Javni red i sigurnost

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz potporu HGSS – stanica Rijeka. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a realizirano je 10.000,00 kuna. Aktivnosti su realizirane prema planu.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka. Cilj je u potpunosti ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
<b>Definicija</b>	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
<b>Jedinica</b>	%



<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

#### 5.A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja (Domovinski rat, NOB). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kuna, a realizirano je 42.000,00 kuna, odnosno 84%.

**Cilj:** Poštivanje tekovina Domovinskog rata i NOB-a obilježavanje svih važnijih datuma i obljetnica. Cilj je realiziran sukladno predanim zahtjevima za isplatom sredstava.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uspješno provedenih programa i projekata
<b>Definicija</b>	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

#### 6.A201003 Izbori

U sklopu ove aktivnosti planiraju se rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad članova biračkih odbora, rashodi za uredski materijal i usluge promidžbe i informiranja, a u ovoj godini planirani su za izbore vijeća srpske i bošnjačke nacionalne manjine, izbore zastupnika za EU parlament i predsjedničke izbore. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 99.000,00 kuna, a realizirano je 30.940,17 kuna, odnosno 31%. Utrošeno je manje financijskih sredstava od planiranog iz razloga što su naknade povjerenstvu i odborima za izbore za zastupnike za EU parlament i predsjedničke izbore isplaćene izvršiteljima direktno, bez posredovanja proračuna Općine Viškovo.

**Cilj:** Uspješno provedeni izbori. Cilj je realiziran u skladu s planiranim aktivnostima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uspješnost provedbe izbora
<b>Definicija</b>	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

### PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 17.077.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 10.054.554,09 kuna, dakle program je izvršen sa 59%.

Unutar programa planirani su slijedeći kapitalni projekti:

#### 1. K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije – izvedbenog projekta te izgradnje područnog vrtića u Marčeljima kao i za konzultantske usluge u

provedbi projekta za izradu potrebnih izvještaja i sl. Također, planirana su i sredstva za projektnu dokumentaciju vrtića i jaslica Viškovo te uređenje i investicijsko održavanje okoliša dječjeg vrtića Viškovo i popravak klimatizacije u istome.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 7.576.000,00 kuna, a realizirano je 581.420,04 kuna, odnosno 8 %.

U izvještajnom razdoblju izrađen je izvedbeni projekt područnog vrtića Marčelji te je ishodovana pravomoćna građevinska dozvola. Također, pokrenute su nabave za izgradnju i opremanje te nadzor, koordinatora i konzultantske usluge. Radovi nisu započeli tijekom 2019. godine budući da su na objavljeni postupak javne nabave pristigle 2 ponude koje su bile znatno više od procijenjenog iznosa te je postupak bio poništen jer nisu bila osigurana dostatna sredstva u proračunu i morao se provesti novi postupak. Nastavilo se i sa izradom projektne dokumentacije za vrtić i jaslice Viškovo za što je izrađena revizija idejnog rješenja te su ishodovane potvrde na glavni projekt, usklađeni glavni projekti i predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Dovršetak izvedbenih projekata ovisi o dobivanju građevinske dozvole koji je bio uvjetovan izmjenom i dopunom prostorno-planske dokumentacije čije donošenje nije još bilo završilo do kraja 2019. godine. Što se tiče dvorišnog objekta, izrađeno je idejno rješenje te su predani zahtjevi za posebne uvjete. Za izradu daljnje dokumentacije također je bila potrebna izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije. Također, izvršeno je uređenje djela okoliša postojećeg dječjeg vrtića na način da je izveden sustav drenaže i postavljena umjetna trava, a i obnovljen je dio antistres podloge oštećen uslijed velikog korištenja. Popravak klimatizacije u vrtiću je ugovoren krajem 2019. Godine nakon rebalansa proračuna te će se isto realizirati tijekom 2020. godine.

**Cilj 1.:** izrada projektne dokumentacije za područni dječji vrtić u Marčeljima. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 2.:** izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice. Cilj nije u potpunosti izvršen budući je bilo potrebno završiti izmjenu prostorno-planske dokumentacije te se čeka ishođenje građevinske dozvole.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	80

**Cilj 3.:** izrada projektne dokumentacije za dvorišni objekt novog vrtića i jaslica. Cilj nije realiziran u skladu sa naprijed navedenim obrazloženjem.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	30

**Cilj 4.:** Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Viškovo. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređen okoliš – dječje igralište
<b>Definicija</b>	Postizanje boljih uvjeta za siguran i ugodan boravak djece na otvorenom

<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 5.:** Investicijsko održavanje igrališta dječjeg vrtića Viškovo. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sanirana oštećenja na dječjem igralištu
<b>Definicija</b>	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom
<b>Jedinica</b>	Komplet
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

**Cilj 6.:** Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Marčeljima. Cilj nije realiziran u skladu sa naprijed navedenim obrazloženjem.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgrađen područni dječji vrtić
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	10
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 7.:** Investicijsko održavanje Dječjeg vrtića Viškovo – popravak sustava klimatizacije. Cilj nije realiziran u skladu sa naprijed navedenim obrazloženjem.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Popravljen klimatizacija u vrtiću
<b>Definicija</b>	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece i rad osoblja u vrtiću
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

## **2.A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo i to u novcu i u naravi. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 9.010.000,00 kuna, a realizirano je 9.006.596,88 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo. Cilj je realiziran s obzirom da su odobrene subvencije u skladu s dostavljenim i pozitivno riješenim zahtjevima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	481
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	471

**3.A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju i to u vidu usluga prijevoza te djece do škole, pomoć za opremu novorođenog djeteta, kao i rashodi potrebni za rad logopeda. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, poklon paketi Djeda Božićnjaka, kao i intelektualne usluge vezane za provođenje akcije Općina Viškovo-kandidat za općinu prijatelj djece. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 491.500,00 kuna, a realizirano je 466.537,17 kuna, odnosno 95%.

**Cilj 1:** Briga i pomoć djeci sa posebnim potrebama, povećanje nataliteta. Cilj je realiziran u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta
<b>Definicija</b>	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	170 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	168 novorođene djece, 167 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

**Cilj 2:** Pomoć djeci koja imaju potrebe za uslugom logopeda. Cilj je realiziran u skladu s planom, odnosno intenzitetom poremećaja s govorom djece na terapiji.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom
<b>Definicija</b>	Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	20
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	11

**PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 3.182.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.776.349,46 kuna, dakle program je izvršen sa 56%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**1.K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije – glavnih i izvedbenih projekata za novu školu u Marinićima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u promatranom obračunskom razdoblju iznose 1.596.000,00 a realizirano je 732.263,55 kuna, odnosno 46 %.

U promatranom razdoblju izrađena je analiza starog idejnog projekta, usvojeno novo idejno rješenje i izrađeni glavni projekt te predani zahtjevi za građevinske dozvole.

**Cilj 1.:** Igralište uz OŠ Marinići. Cilj nije ostvaren budući je u tijeku ishodaženje dozvola, a koje se ishoduju dulje od planiranog zbog usklađenja sa radom katastarskog ureda

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići
-----------------------------	------------------------------------

<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	10
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 2.:** izrada projektne dokumentacije za novu školu Marinići. Cilj je ostvaren u skladu sa dinamikom izrade projektne dokumentacije, a potpuna realizacija očekuje se sukladno planu u narednom periodu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada potrebne projektne dokumentacije
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	80

**Cilj 3.:** izrada projektne dokumentacije – Projekt interijera nove škole u Marinićima. Cilj nije ostvaren budući da nije još završena ostala projektna dokumentacija te će se ostvariti u narednom periodu sukladno planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada potrebne projektne dokumentacije
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 4.:** Otkup zemljišta - OŠ Marinići. Cilj je ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otkup površine potrebne za uređenje vanjskih površina u obuhvatu nove škole u Marinićima
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	590
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	590

**Cilj 5.:** sufinanciranje izgradnje nove škole Marinići. Cilj nije bio planiran u 2019. godini.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otplata kredita
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

## 2.A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nagrade odličnim učenicima i učeniku generacije, subvencije produženog boravka u osnovnim školama, naknade roditeljima učenika osnovnih škola za nabavu radnih bilježnica, sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnom školstvu, te za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 996.000,00 kuna, a realizirano je 465.055,39 kuna, odnosno 47%. Razlika u ostvarenju odnosi se na činjenicu da se planirana sredstva za radne bilježnice isplaćuju roditeljima tijekom drugog polugodišta školske godine 2019./2020., odnosno tijekom 2020. godine.

**Cilj:** Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji. Cilj je ostvaren sukladno planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ispunjenih zahtjeva, broj odličnih učenika, zadovoljavanje potreba za nabavom radnih bilježnica, broj pomoćnika u nastavi
<b>Definicija</b>	Dodjelom nagrade odličnima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. Sufinanciranjem nabave radnih bilježnica i produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

### **3.A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje javnog prijevoza studentima te dodjelu stipendija učenicima i studentima. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 590.000,00 kuna, a realizirano je 579.030,52 kuna, odnosno 98%.

**Cilj:** Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji. Cilj je ostvaren sukladno planu, odnosno zaprimljenim zahtjevima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
<b>Definicija</b>	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu
<b>Jedinica</b>	Broj / %
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	131/100 % riješenih zahtjeva
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	135/100 % riješenih zahtjeva

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.845.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.379.979,07 kuna, dakle program je izvršen sa 75 %.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

### **1.K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projekta rekonstrukcije ulaza u Dom Marinić (idejni i glavni projekt), zamjenu sustava grijanja ustanove I.M Ronjgov te investicijskog održavanja objekata kulture. Također, planirani su i rashodi za izradu idejnog rješenja novog sustava grijanja u Ustanovi I.M. Ronjgov te potrebne dokumentacije i prijavu projekta energetske obnove Doma Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 357.500,00 kuna, a realizirano je 143.117,82 kuna, odnosno 40%.

U izvještajnom razdoblju izrađen je idejni projekt te je ugovorena i započela izrada glavnog projekta rekonstrukcije Doma Marinići. Zamjena grijanja na Ustanovi I.M. Ronjgov nije započela budući da je, obzirom na zahtjeve korisnika i postojeće stanje, bilo potrebno izraditi tehničko rješenje i troškovnik od strane ovlaštenog inženjera. Isto je ugovoreno krajem 2019. godine te se nabava i izvođenje radova planiraju u 2020. godini. Za energetska obnovu Doma Marinići ugovorena je izrada dokumentacije krajem godine, nakon usvajanja rebalansa, te je započela izrada. Natječaj je privremeno zatvoren te se očekuje ponovno otvaranje tijekom 2020. godine.

**Cilj 1.:** Rekonstrukcija ulaza Doma Marinići. Cilj se ostvaruje u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići i ishodaženje građevinske dozvole
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	50%
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	40%

**Cilj 2.:** Zamjena sustava grijanja - ustanova I. M. Ronjgov. Cilj nije izvršen iz naprijed navedenih razloga u obrazloženju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Ugrađen novi odvojeni sustav grijanja za prostor ustanove
<b>Definicija</b>	Osigurati adekvatno grijanje prostorija
<b>Jedinica</b>	Komplet nabavljena i ugrađena oprema
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 3.:** Prijava projekta energetske obnove Doma Marinići na otvoreni natječaj za EU sufinanciranje. Cilj nije izvršen iz naprijed navedenih razloga u obrazloženju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Prijavljen projekt na sufinanciranje
<b>Definicija</b>	Energetska obnova postojećeg objekta
<b>Jedinica</b>	komplet
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

## 2. K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara te sredstva potrebna za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaje za sufinanciranje.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 948.000,00 kuna, a realizirano je 751.435,74 kn, odnosno 79 %.

U promatranom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija, a financijska realizacija projekta se provodila sukladno ugovornim odredbama. Započela je priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara te je za istu objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također je s HEP –ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka potpisan Ugovor o priključenju, te je sukladnom istom isplaćeno 50 % vrijednosti elektro priključka.

**Cilj 1:** Izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara. Cilj je ostvaren sukladno sa dinamikom izrade projektne dokumentacije i ugovorom definiranim obvezama.

<b>Definicija</b>	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost 2019.</b>	100 %
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100 %

**Cilj 2:** Izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj. Cilj nije u potpunosti realiziran budući da je za kompletiranje iste bilo potrebno dobiti mišljenje SAFU-a. kao posredničkog tijela a koje u promatranom periodu nije dobiveno budući je trajao pregled dokumentacije

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena projektna dokumentacija te prihvaćanje iste za sufinanciranje
<b>Definicija</b>	Uspješna prijava projekta na natječaj
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost 2019.</b>	100 %
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	80 %

**Cilj 3:** Izrada izmjene i dopune studije izvodljivosti Zavičajne kuće zvončara, cilj je ostvaren u skladu s planiranim

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena izmjena studije
<b>Definicija</b>	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100%
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100%

### 3.A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje prihvaćenih programa i projekata proračunskim korisnicima drugih proračuna. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kuna, a realizirano je 59.981,37 kuna, odnosno 100%. Aktivnosti su realizirane prema planu.

**Cilj:** Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe. Cilj je u potpunosti ostvaren, odnosno realizirani su svi programi Ustanove sukladno planu u ovom izvještajnom razdoblju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata.
<b>Definicija</b>	Organizacijom glazbenih večeri, književnih večeri, raznih glazbenih radionica i raznih natjecanja mladih glazbenika promovira se Općina te se mještani i djeca izvan naše Općine upoznaju sa glazbenom i kulturnom baštinom našeg kraja.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100



**4.A251019 Potpore udrugama u kulturi**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 415.000,00 kuna, a realizirano je 360.444,14 kuna, odnosno 87%.

**Cilj:** Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe i promocija Općine. Cilj je ostvaren u skladu s kvalitetom prijavljenih programa i projekata.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Realizacija planiranih programa i projekata
<b>Definicija</b>	Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**5.A251020 Potpore vjerskim zajednicama**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće donacije Župi Sv. Matej. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.000,00 kuna i realizirano je 65.000,00 kuna, odnosno 100%.

**Cilj 1:** Tekuća donacija Župi Sv. Matej. Cilj je ostvaren u skladu s planom za programe rada s djecom i obiteljima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Realizacija programa Župe Sv. Matej
<b>Definicija</b>	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100%
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100%

**PROGRAM 2006: JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.854.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.285.650,51 kuna, dakle program je izvršen sa 69 %.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

**1. K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata**

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva koja će financijski teretiti proračun u 2019. godini za uređenje atletske staze uz pomoćno igralište NK Halubjan, dovršetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju BK Marinići (ishođenje građevinske dozvole), te sredstva za plaćanje vodnog doprinosa vezanog za projekt proširenja objekta i izgradnju svlačionica NK Halubjan. Također, planirana su i sredstva za opremanje pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan zajedno sa potrebnom dokumentacijom te za dodatna ulaganja na objektu boćališta u Marinićima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 754.500,00 kuna, a realizirano je 185.650,51 kn, odnosno 25 %.

U izvještajnom razdoblju isplaćen je vodni doprinos za rekonstrukciju objekta NK Halubjan, te se putem HNS isporučio dio opreme i to montažne tribine i kućice za rezervne igrače i delegata no to je direktno donirano nogometnom klubu pa financijski nije teretilo proračunske stavke. Također, ugovorena je realizacija djela opreme (zaštitna ograda) za pomoćno igralište NK Halubjan te se realizacija istoga očekuje tijekom 2020. godine. Za zamjenu reflektora izrađeno je tehničko rješenje od strane ovlaštenog inženjera te isto nije realizirano budući da su sredstva planirana iz pomoći, a ista nisu odobrena tijekom 2019. godine te će se prijaviti na novi natječaj u 2020. godini. Što se tiče atletske staze, izvedeni su planirani pripremni i zemljani radovi, a nastavak uređenja očekuje se u 2020. godini.

**Cilj 1:** Uređenje atletske staze NK Halubjan. Cilj planiran za 2019. godinu (zemljani i pripremni radovi) je ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost radova
<b>Definicija</b>	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života, postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 2:** Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići. Predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, ali ista još nije ishođena.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	98

**Cilj 3:** Opremanje pomoćnog igrališta NK Halubjan. Cilj je djelomično izvršen iz naprijed navedenih razloga u obrazloženju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nabavljena i postavljena potrebna oprema (dodatne ograde, tribine, kućice za suce i rezervne igrače)
<b>Definicija</b>	postizanje uvjeta za održavanje utakmica u skladu s potrebnim propisima
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	40

**Cilj 4:** Dodatna ulaganja – uređenje objekta boćališta Marinići. Cilj nije izvršen iz naprijed navedenih razloga u obrazloženju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost radova
<b>Definicija</b>	Osiguranje boljih uvjeta rad boćarskog kluba
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**2.A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje udruga i ustanova iz područja sporta, rekreacije i tehničke kulture, donacije prema pojedinačnim zahtjevima klubova i sportaša pojedinaca, a sve preko Zajednice sportskih udruga Općine Viškovo, te rashodi osigurani za nagrade za najbolje sportaše i klubove. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.100.000,00 kuna, i realizirano je 1.100.000,00 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
<b>Definicija</b>	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina.
<b>Jedinica</b>	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
<b>Ciljana vrijednost (2019.g.)</b>	100/2-2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100/2-2

**PROGRAM 2017: JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 3.137.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.162.074,76 kuna, dakle program je izvršen sa 69%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

**1.A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za troškove električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i odvoza kućnog otpada), stanarine i pričuve. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 67.500,00 kuna, a realizirano je 67.434,76 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren sukladno planu, odnosno zaprimljenim zahtjevima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
<b>Definicija</b>	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**2.A271017 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatne marende učenicima, besplatni javni prijevoz,

besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje, izrade prijave na pozive za financiranje iz područja socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi, naknade u novcu za školske knjige, kao i rashodi vezani za pomoć mještanima Općine Viškovo iz Fonda solidarnosti Primorsko-Goranske županije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 884.800,00 kuna, a realizirano je 826.844,93 kune, odnosno 93%.

**Cilj:** Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren u skladu s planom, odnosno zaprimljenim zahtjevima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba
<b>Definicija</b>	Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

### 3.T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz stručno usavršavanje stručnjaka, usluge prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge i ostale usluge, rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashode reprezentacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 520.000,00 kuna, a realizirano je 125.646,09 kuna, odnosno 24%.

**Cilj 1:** Jačanje kapaciteta stručnjaka. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj osoba-stručnjaka koji su prošli edukaciju
<b>Definicija</b>	Provodit će se edukacije kojima će se poboljšati stručna i pedagoška znanja i vještine mentora koji će kroz individualni pristup pomoći pripadnicima marginaliziranih skupina sudjelovanje na tržištu rada
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	4
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	4

**Cilj 2:** Nezaposleni koji su sudjelovali u osposobljavanju. Cilj nije ostvaren zbog problema s nedostatkom zainteresiranih nezaposlenih osoba koji bi se uključili u besplatne programe osposobljavanja.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj nezaposlenih osoba-korisnika koji su završili stručno osposobljavanje
<b>Definicija</b>	Provodit će se program osposobljavanja za nezaposlene osobe, a kojim će se istima unaprijediti znanje i prilagoditi ih potrebama tržišta
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	55
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 3:** Korisnici zajamčene minimalne naknade. Cilj nije ostvaren zbog problema s nedostatkom zainteresiranih osoba korisnika ZMN koji bi se uključili u besplatne programe osposobljavanja.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj osoba-korisnika ZMN koji su pohađali radionice
<b>Definicija</b>	Korisnicima ZMN bit će omogućena usluga mentorstva, odnosno individualnim pristupom poboljšat će se njihovo sudjelovanje na tržištu rada
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	4
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

#### 4.T217102 Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena – Ruke pomažu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz osposobljavanje nezaposlenih žena za gerontodomačice, plaće za gerontodomačice, putni troškovi za gerontodomačice, plaće za voditelja i administratora na projektu, rashodi za promidžbu i vidljivost, rashodi za nabavu kućanskih higijenskih potrepština, rashodi za računalne usluge i zakupnine, ostale usluge, rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te rashodi na nabavu bicikli.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 874.700,00 kuna, a realizirano je 697.793,99 kuna, odnosno 80%.

**Cilj 1:** Broj nezaposlenih žena koje su prošle osposobljavanje za gerontodomačice. Cilj je ostvaren u skladu s tempom zapošljavanja nezaposlenih žena.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj osposobljenih žena
<b>Definicija</b>	Provodit će se osposobljavanje nezaposlenih žena za zvanje gerontodomačice, a sve kako bi unaprijedile znanje i prilagodile se potrebama tržišta i njegovim promjenama.
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	15
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	9

**Cilj 2:** Broj nezaposlenih žena koji se zaposlio kroz ovaj program. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj nezaposlenih žena koje su zaposlene kroz projekt
<b>Definicija</b>	Zaposlit će se nezaposlene žene i time se integrirati na tržište rada. Također, iste će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	15
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	15

#### 5.A217102 Ostale pomoći starijim osobama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: podjelu poklon bonova osobama sa prebivalištem u Općini Viškovo koje su navršile 75 godina starosti. Poklon bonovi se realiziraju u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u određenom trgovačkom centru i odnose se na cjelokupni asortiman prehrambene i neprehrambene robe. Također, u sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za subvenciju dnevnog boravka starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 75.000,00 kuna, a realizirano je 57.300,00 kuna, odnosno 76%.

**Cilj 1:** Briga o osobama osoba starije životne dobi kroz dodjelu pomoći. Cilj je ostvaren prema planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
<b>Definicija</b>	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
<b>Jedinica</b>	Broj poklon bonova
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	780
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	561

**Cilj 2:** Briga za starije i nemoćne osobe. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe tijekom godine
<b>Definicija</b>	Za osobe starije životne dobi, osigurava se subvencija smještaja u ustanove za starije i nemoćne osobe i to u programe „Dnevnog boravka“ za starije osobe. U sklopu tih programa osobama se osiguravaju obroci tokom dana, medicinski nadzor, ležaj za odmor, društvo s ostalim korisnicima ustanove.
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

#### **6.A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje predloženih programa i projekata udruga za starije osobe kojima se zadovoljavaju društvene, kulturne, sportske, zdravstvene, socijalne informacijske i ostale potrebe osoba treće životne dobi. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 44.000,00 kuna, a realizirano je 44.000,00 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Briga o osobama treće životne dobi podizanjem njihovog životnog standarda (izleti, druženja, tjelovježba, sudjelovanje na manifestacijama, sportska natjecanja, međusobna pomoć u savladavanju životnih nedaća, informatičko opismenjivanje i dr.). Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
<b>Definicija</b>	Razina društvenog standarda umirovljenika
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

#### **7.A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 490.000,00 kuna, a realizirano je 343.054,99 kuna, odnosno 70%.

Zamjena sustava grijanja na zdravstvenoj stanici Viškovo nije započela budući da je, obzirom na postojeće stanje, bilo potrebno izraditi tehničko rješenje i troškovnik od strane ovlaštenog inženjera.

Isto je ugovoreno krajem 2019. godine te se nabava i izvođenje radova planiraju u 2020. godini, ovisno o visini financijskih sredstava koja budu potrebna za navedeno. Postojeći sustav je osposobljen tako da je grijanje radilo, a nabavljene su i privremene dodatne prijenosne grijalice.

**Cilj 1:** Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja stanovništva. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
<b>Definicija</b>	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
<b>Jedinica</b>	Broj /%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	19/100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	18/100

**Cilj 2.:** Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
<b>Jedinica</b>	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	6,76
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	6,76

**Cilj 3:** Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja stanovništva. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičara.
<b>Definicija</b>	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
<b>Jedinica</b>	Broj prihvaćenih programa
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	12
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	11

**Cilj 4:** Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima. Cilj je ostvaren prema planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide
<b>Definicija</b>	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme

**Cilj 5:** Zamjena sustava grijanja – zdravstvena stanica u Viškovu. Realizacija cilja je započela, a okončat će se prema navedenom obrazloženju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Zamjena postojećeg neispravnog sustava grijanja
<b>Definicija</b>	Osigurati adekvatno grijanje prostorija zdravstvene stanice
<b>Jedinica</b>	Komplet nabavljena i ugrađena oprema
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**8.T217106 Projekt od prevencije do zdravlja**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz organizaciju ukupno četiri tjedna zdravlja i to na Viškovo i u Loparu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 147.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Od potpisa Ugovora do kraja 2019.g. izvršene su pripreme za početak provedbe projekta, te će stoga planirana sredstva biti utrošena tijekom 2020.g., odnosno po provedbi pojedine aktivnosti planirane projektom.

**Cilj 1:** Broj organiziranih tjedana zdravlja. Cilj je ostvaren u skladu s planom, a financijska sredstva će biti utrošena tijekom 2020.g. po provedbi pojedine aktivnosti projekta.

Pokazatelj rezultata	Broj tjedana zdravlja
<b>Definicija</b>	Projekt ima za cilj povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti raka pluća te promicanje zdravih navika. Ciljana skupina su mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine, zaposlene i samozaposlene osobe, nezaposlene uključujući dugotrajno nezaposlene te neaktivno stanovništvo kojima će se pružiti edukacija, pomoć i motivacija radi daljnjeg pravilnog postupanja u primjeni zdravih životnih navika u svakodnevnom životu.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**9.K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi**

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije (idejno rješenje) za izgradnju Društvenog centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo u iznosu od 34.000 kn. Za navedenu namjenu realizirani su rashodi u iznosu od 33.750,00 kuna, međutim isti su teretili kapitalni projekt K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture, kako je bilo predviđeno prethodnim planom.

**Cilj 1:** Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području općine. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga na području općine Viškovo.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	15
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	15

**PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 8.348.700 kuna, a izvršeno je 7.472.960,48 kuna, što je na razini od 90% plana.

Unutar programa planirani su i izvršeni sljedeći projekti i aktivnosti:

**1.Aktivnost A301001: Zajednički troškovi odjela**



U sklopu ove aktivnosti planirani su i izvršeni rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, rashodi vezani uz stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu te licence za antivirusne programe, kao i rashodi vezani uz osobe na stručnom usavršavanju. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha i pripadajuće pristojbe te rashodi za naknade šteta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.636.700 kn, a realizirano je 5.897.923,16 kn ili 89% planiranog iznosa što je u skladu sa stvarnim potrebama za redovno izvršavanje poslova te ugovorenim nabavkama roba i usluga. U skladu s tim utvrđena su manja odstupanja na pojedinim stavkama rashoda unutar ove aktivnosti, dok je vrijednosno najveće smanjenje utvrđeno je na plaćama i ostalim rashodima za zaposlene te na rashodima za usluge.

**Cilj 1.:** osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren jer su u ovom izvještajnom razdoblju osigurani svi materijalni preduvjeti potrebni za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

## **2. Kapitalni projekt K301002: Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela**

U sklopu ovog projekta planirana je nabava namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosu od 250.000 kn, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 127.666,61 kn ili 51% plana i to za nabavu:

- računalne opreme (tri prijenosna računala za dužnosnike, jedan printer za financijsku službu, tri ekrana za Ured načelnika),
- uredskog namještaja za opremanje novih i postojećih prostorija općinske zgrade (dvije uredske stolice i osam ormara za Ured načelnika, tri uredske stolice i ormar za prostorije pisarnice u prizemlju zgrade, jedna radna fotelja te šest konferencijskih stolica za urede dužnosnika) te
- komunikacijsku i ostalu opremu (telefonsku centralu s trideset telefonskih aparata i tri portafona, dva aparata za evidenciju radnog vremena službenika i dva klima-uređaja).

Najveće odstupanje zbog kojeg je manje realiziran plan ovog kapitalnog projekta za potrebe općinskih službi vezano je uz nove programske aplikacije čija je nabava odgođena za sljedeću godinu.

**Cilj 1.:** osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren u cijelosti i u skladu sa stvarnim potrebama za osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada u ovom izvještajnom razdoblju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad
<b>Definicija</b>	Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

### 3. Aktivnost A301003: Otplata kredita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine. Također, planirano je novo zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak koje je u 2019. godini ugovoreno u visini od 13.250.000 kn. Isto se realizira sukcesivnim povlačenjem kreditnih sredstava zbog čega su planirani i izvršeni rashodi po osnovi interkalarnih kamata te rashodi za bankarsku naknadu za obradu zahtjeva.

Sredstva za provođenje navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 1.462.000 kn, a realizirani su rashodi u iznosu od 1.447.370,71 kn ili 99% plana i to za otplatu dospjelih anuiteta po dugoročnim kreditima Slatinske banke d.d. iz 2013. godine u iznosu glavnice od 1.097.872,56 kn i kamata od 260.320,79 kn. Pored toga, realizirane su i interkalarne kamate za korištenje novog kredita u iznosu od 22.927,36 kn te jednokratna naknada za obradu istog kredita u iznosu od 66.250,00 kn.

**Cilj 1.:** osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja u 2013. godini. Cilj je ostvaren, odnosno izvršena je isplata dospjelih anuiteta u skladu s ugovorenim rokovima otplate kredita za ovo izvještajno razdoblje.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otplata kredita
<b>Definicija</b>	Kontinuirana otplata kredita u skladu s otplatnim planom
<b>Jedinica</b>	Anuiteti
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	72
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	72

**Cilj 2.:** osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja odobrenog u 2018. godini. Početak otplate novog kreditnog zaduženja nije planirano u 2019. godini, već u projekcijama pa je i ovaj cilj ostvaren u skladu s navedenim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otplata kredita
<b>Definicija</b>	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
<b>Jedinica</b>	Anuitet
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

#### 4. Kapitalni projekt K301002: Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

U sklopu ovog projekta planirana je nabava namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosu od 160.000 kn, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 63.584,82 kn i to za nabavu računalne opreme (tri prijenosna računala za dužnosnike, jedan printer za financijsku službu), uredski namještaj za opremanje novih prostorija za Ured načelnice(uredska stolica i ormari) te dva aparata za evidenciju radnog vremena službenika.

**Cilj 1.:** osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren u cijelosti i u skladu sa stvarnim potrebama za osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad
<b>Definicija</b>	Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

#### PROGRAM 3011: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.156.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.092.281,46 kuna, dakle program je izvršen s 95%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

##### 1. Aktivnost A311100: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J, sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna, rashodi vezani za mjere za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti na području Općine Viškovo, te rashodi za usluge stručne i savjetodavne podrške u provođenju projekta izgradnje EKI za širokopojasni pristup internetu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 390.800,00 kuna, dok izvršenje iznosi 327.081,46 kuna, dakle program je izvršen sa 84%.

**Cilj 1.:** Sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj gospodarstva. Cilj je ostvaren sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

**Cilj 2.:** Poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti.
<b>Definicija</b>	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim korisnicima i osiguravanje bespovratnih sredstava kroz mjere za poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti.
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	20
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	23

### 2.A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje rada TZ Općine Viškovo, za potpore za TZ Kvarner za program udruženog oglašavanja u cilju osiguranja organiziranih turističkih dolazaka zračnim prijevozom u Zračnu luku Rijeka, te nabavu opreme.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 745.200,00 kuna, a realizirano je 745.200,00 kuna, odnosno 100%.

**Cilj 1.:** poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta. Cilj je u potpunosti ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj smještajnih kapaciteta
<b>Definicija</b>	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj kreveta
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	280
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	379

**Cilj 2.:** povećanje broja noćenja turista. Cilj je u potpunosti ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj noćenja turista tijekom godine
<b>Definicija</b>	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj noćenja
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	22.000
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	23.020

**Cilj 3.:** promocija Općine Viškovo kroz organizaciju manifestacija i promidžbenih aktivnosti. Cilj je ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
<b>Definicija</b>	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj manifestacija
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	15
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	12

### 3.A321005: Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije čiji je suosnivač Općina Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kuna, a realizirano je 20.000 kuna, dakle 100% plana na godišnjoj razini.

**Cilj 1.:** sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede. Cilj je ostvaren u potpunosti.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

#### PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 954.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 712.361,50 kuna, dakle program je izvršen sa 75 %. Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

##### 1. K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz geodetske usluge potrebne u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja, geodetskih podloga za projektiranje, upisa nerazvrstanih cesta i drugih potreba Općine. Također planirani su i troškovi katastarske izmjere u Marinićima zajedno sa obilježavanjem čestica u vlasništvu Općine Viškovo u Marinićima te sredstva potrebna za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda kao i rashodi za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 743.000,00 kuna, a realizirano je 523.124,00 kuna, odnosno 70 %.

U izvještajnom razdoblju od planova nižeg reda usvojena je I. izmjena i dopuna DPU rekreacijskog centra u Marčeljima te II. i III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3). Također, provedena je javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo u kojoj je zaprimljen iznimno velik broj primjedbi, prijedloga i mišljenja zain+teresiranih stranaka što je utjecalo i na produljenje planirane dinamike izrade obzirom na zahtjevnost obrade svih zahtjeva i obvezu provedbe ponovne javne rasprave. Upis nerazvrstanih cesta odvijao se u skladu s dinamikom rada Državne geodetske uprave u Rijeci te Općinskog suda koji provode isto. Aktivnosti na katastarskoj izmjeri odvijale su se tijekom cijele godine, izvršeno je obilježavanje čestica i snimanje na terenu. Financijska aspekt izvršenja odnosno realizacija svih aktivnosti odvijala se prema ugovornim obvezama.

**Cilj 1.:** upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu o cestama imaju status nerazvrstanih cesta. Cilj je ostvaren u skladu s dinamikom upisa Katastra i gruntovnice.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje
<b>Definicija</b>	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
<b>Jedinica</b>	Broj cesti /godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	4
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

**Cilj 2.:** Katastarska izmjera na području djela k.o. Marinići i djela k.o. Srdoči koji se nalaze na području Općine Viškovo. Cilj je realiziran u skladu s planiranom dinamikom. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provedena katastarska izmjera na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
<b>Definicija</b>	Usklađenje katastarskih i gruntovnih evidencija na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 3.:** izrada prostornih planova nižeg reda. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
<b>Definicija</b>	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
<b>Jedinica</b>	Broj izrađenih planova po godini
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	3
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	3

**Cilj 4.:** Izrada studije uređenja zone Bujki. Cilj nije bio planiran u 2019. godini nego projekcijama za 2020. godinu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena studija
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje prostora općine
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 5.:** Obilježavanje čestica u sklopu katastarske izmjere na području Marinića. Cilj je izvršen.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Obilježene čestice u vlasništvu Općine Viškovo za potrebe katastarske izmjere - usklađenja na području Marinića
<b>Definicija</b>	Usklađenje katastarskih i gruntovnih čestica u vlasništvu Općine Viškovo na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 6.:** izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Cilj nije u potpunosti izvršen iz razloga navedenih u prethodnom obrazloženju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana kojima će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	65

## 2. Aktivnost A401014: Razvoj geografskog informacijskog sustava

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje WEB servisa za upravljanje komunalnim prijavama Zakrpaj.to te GIS-a Općine Viškovo kao i održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. Isto tako planirano je i održavanje GIS-a javne rasvjete te aerofotogrametrijska snimka općine Viškovo, odnosno DOF iz 2018. godine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 211.500,00 kuna, a realizirano je 189.237,50 kuna, odnosno 89 %.

U izvještajnom razdoblju održavao se i redovito koristio servis Zakrpaj.to te geoinformacijski sustav prostornog uređenja PGŽ. Također, u GIS Općine Viškovo implementirane su najnovije podloge te je nabavljena nova aerofotogrametrijska snimka općine iz 2018. godine.

**Cilj 1.:** održavanje Web servisa Zakrpaj.to. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava
<b>Definicija</b>	web servis za upravljanje komunalnim prijavama
<b>Jedinica</b>	Održavanje servisa ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

**Cilj 2.:** održavanje GIS-a Općine Viškovo ažurnim. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Ažuriran GIS Općine Viškovo na godišnjoj razini (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti)
<b>Definicija</b>	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
<b>Jedinica</b>	Komplet
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u</b>	1

<b>izvještajnom razdoblju</b>	
-------------------------------	--

**Cilj 3.:** Održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Korištenje baze PGŽ
<b>Definicija</b>	Pristup bazi podataka PGŽ te većem broju informacija potrebnih za rad
<b>Jedinica</b>	Održavanje sustava ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

**Cilj 4.:** Izrada aerofotogrametrijskog snimanja Općine Viškovo. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađen digitalni ortofoto cijelog područja Općine u mjerilu 1:1000
<b>Definicija</b>	Ažuriranje postojećeg stanja radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
<b>Jedinica</b>	komplet
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

#### **PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.210.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 997.025,45 kuna, dakle program je izvršen sa 82 %. Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

##### **1. Aktivnost A421001: Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata**

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



Planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije te uređenje ureda potrebnih za rad Općinske uprave u sklopu djela Doma hrvatskih branitelja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.210.500,00 kuna, a realizirano je 997.025,45 kuna, odnosno 82 %.

Aktivnosti održavanja su realizirane u skladu sa stvarnim potrebama koje su se javile tijekom godine i planom. Za uređenje ureda općinske uprave ugovorena je izrada projektne dokumentacije te je izrađeno idejno rješenje temeljem kojeg će se dalje raditi glavni projekti.

**Cilj 1.:** Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine, te osiguravanje minimalnih tehničkih i funkcionalnih uvjeta u prostorima sa što manjim troškovima. Cilj je ostvaren u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	601.000,00 kn/ 8.600,00 = 69,88 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	530.195,44 kn/ 8.600,00 = 61,65 kn/m <sup>2</sup>

**Cilj 2.:** Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je optimalno trošenje energenata i komunalnih usluga. Cilj je ostvaren u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	Osigurati potrebne energente i komunalne usluge kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
<b>Jedinica</b>	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u energente i komunalne usluge/ m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	425.500,00/ 8.600,00 = 49,48 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	437.613,77/ 8.600,00 = 50,89 kn/m <sup>2</sup>

**Cilj 3.:** Održavanje umjetnog nogometnog travnjaka pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan. Cilj je ostvaren u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uredno održavan umjetni travnjak u skladu s uvjetima garancije
<b>Definicija</b>	Osigurati adekvatne uvjete za trening i rad nogometnog kluba
<b>Jedinica</b>	Izvršeni potrebni godišnji servisi (mali, srednji, veliki) u jednoj godini (komplet)
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1

<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1
--	---

**Cilj 4.:** Izrada projektne dokumentacije za uređenje ureda Općinske uprave u djelu Doma branitelja. Cilj nije u potpunosti izvršen, Izrađeno je idejno rješenje, a ostatak dokumentacije očekuje se tijekom 2020. godine.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projektne dokumentacije
<b>Definicija</b>	Osigurati adekvatne uvjete za rad službenika Općinske uprave
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	15

**Cilj 5.:** Uređenje i opremanje ureda Općinske uprave u djelu Doma hrvatskih branitelja. Cilj nije izvršen.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređeni i opremljeni uredi u djelu Doma hrvatskih branitelja
<b>Definicija</b>	Osigurati adekvatne uvjete za rad službenika Općinske uprave
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	60
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

#### **PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.477.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 5.375.212,11 kuna, dakle program je izvršen sa 98 %. Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

##### **1. Aktivnost A431003: Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

- izvanredno i redovno održavanjem javnih i nerazvrstanih prometnica; obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih rupa, zamjeni dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravku dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postavi i održavanju pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanju potpornih zidova, čišćenju slivnika i upojnih bunara, sanaciji revizionih okana oborinske odvodnje, sanaciji dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranju prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenju materijala sa kolnika, obnovi postojeće i iscertavanju nove horizontalne signalizacije te obnovi postojeće i postavljanju nove vertikalne signalizacije.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. | cca 89,33 km           |
| - krpanje udarnih rupa                                      | cca 150 m <sup>2</sup> |
| - sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m)                    | cca 40 m               |
| - čišćenje slivničkih rešetki                               | 430 kom                |
| - čišćenje linijskih rešetki                                | cca 416 m              |
| - tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:           | cca 50 m               |
| - saniranje odrona  | cca 250 m <sup>3</sup> |

- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,

- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) 1.000 m<sup>2</sup>

- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 50 kom

- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 60 m

- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja.

Tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta u dijelu u kojem prolaze kroz naselje obuhvaća sustav za odvodnju kada je dio mjesne kanalizacije, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištima i održavanje potpornih zidova. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.967.000,00 kn, a realizirano je 1.959.196,28 kn, odnosno 99 %. Realizacija je prema planu i stvarnim potrebama.

**Cilj 1:** Održavanje prometnica odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove. Cilj je ostvaren sukladno planu i stvarnim potrebama. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta od 89,33 usklađena je prema stvarnom stanju nakon godišnjeg upisa i usklađivanja Jedinственe baze podataka o NC.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
<b>Definicija</b>	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje/ km prometnica
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1.967.000,00 kn/89,61 = 21.951 kn/km
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1.959.196,28 kn/89,33 = 21.932 kn/km

## 2. Aktivnost A431010: Održavanje javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.238.500,00 kuna, a realizirano je 1.223.272,18 kuna, odnosno 99%.

U izvještajnom razdoblju redovito je vršeno održavanje javne rasvjete sukladno prijavama mještana i ophodnjama KD Viškovo te službenika Općine Viškovo.

**Cilj 1:** Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)
<b>Definicija</b>	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost

	prometa
<b>Jedinica</b>	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1.238.500,00/2203RT= 562,19 kn/RT
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1.223.272,18/2203RT = 555,28 kn/RT

### 3. Aktivnost A431004: Održavanje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

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

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

- održavanje spomenika,

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

- zamjenu oštećene komunalne opreme,

- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,

- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz glomaznog otpada sa javno prometnih površina i pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima.

Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda i održavanje parkinga na području Općine Viškovo. Radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama će se vršiti prema potrebi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.759.000,00 kn, a realizirano je 1.754.323,13 kn, odnosno 100 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

**Cilj 1:** Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Cilj je ostvaren sukladno potrebama

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi sredstava i površine javnih površina
<b>Definicija</b>	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje/ m <sup>2</sup> javnih površina
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1.759.000,00/15.480 = 113,63 kn/m <sup>2</sup>

<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1.754.323,13/15.480 = 113,33 kn/m <sup>2</sup>
--	--

#### 4. Aktivnost A431002: Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površine (2.990,00m<sup>2</sup>), pošljunčanih površina (2.890,00 m<sup>2</sup>), održavanje stabala (172 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m<sup>2</sup>), cvjetnih gredica (13,00 m<sup>2</sup>), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Ukupna površina groblja je 20.915,00 m<sup>2</sup>.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 513.000,00kn, a realizirano je 438.420,52 kn, odnosno 85 %. Realizacija je prema planu i stvarnim potrebama.

**Cilj 1:** Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja. Cilje je ostvaren sukladno planu i stvarnim potrebama.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova i živica u urednom stanju.
<b>Definicija</b>	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
<b>Jedinica</b>	troškovi održavanja /m <sup>2</sup> površine groblja
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	513.000,00/20.915,00 m <sup>2</sup> = 24,53 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	438.420,52/20.915,00 m <sup>2</sup> = 20,96 kn/m <sup>2</sup>

#### PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 9.294.850,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.766.498,31 kuna, dakle program je izvršen sa 51 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

##### 1. Aktivnost A441001: Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja, naknadu za uređenje voda, kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije, sredstva za sterilizaciju životinja i edukativni materijali te intelektualne usluge za izradu studije upravljanja parkiralištima i povrat komunalnog doprinosa sukladno Odluci Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 544.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 381.493,65 kuna, odnosno 70 %. Aktivnost je realizirana prema planu i potrebama. U izvještajnom razdoblju izrađena je studija upravljanja javnim parkiralištima na području općine Viškovo.

**Cilj 1.:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je realiziran sukladno potrebama.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
-----------------------------	--

<b>Definicija</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 2.:** Provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo. Cilj je realiziran sukladno planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
<b>Definicija</b>	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

**Cilj 3.:** Provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga. Cilj je realiziran sukladno potrebama.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lotalica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama
<b>Definicija</b>	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 4.:** Provođenje sterilizacije i kastracije mačaka . Cilj je realiziran sukladno stvarnim potrebama.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj steriliziranih i kastriranih mačaka
<b>Definicija</b>	Povećanje broja steriliziranih i kastriranih mačaka kako bi se smanjila pojava mačaka lotalica
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	40
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	23

**Cilj 5:** Izrada studije upravljanja parkiralištima. Cilj je ostvaren sukladno planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena studija
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava upravljanja parkirališnim prostorima na području Općine.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**2. Aktivnost A441002: Javni prijevoz**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej kao i kapitalna pomoć za otplatu kredita. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost KD Autotrolej kojeg je suvlasnik. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.199.000,00 kuna, a realizirano je 2.942.502,16 kuna, odnosno 92 %. Realizacija je u skladu sa ugovorenim.

**Cilj 1:** Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza. Cilj je ostvaren sukladno planu i ugovornoj dinamici.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos subvencija i pomoći za proračunsku godinu
<b>Definicija</b>	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
<b>Jedinica</b>	kn
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	3.199.000,00 kn
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2.942.502,16 kn

**3. Aktivnost A441005: Gospodarenje otpadom**

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za rad reciklažnog dvorišta Viškovo. Također, planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za kompostanu, studiju opravdanosti sustava prikupljanja otpada na području Općine Viškovo i Klana te Grada Kastva, vlastitog učešća Općine Viškovo u nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu odobrenog EU projekta te sredstva za nabavu kompostera za zainteresirana građane Viškova.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 546.000,00 kuna, a realizirano je 318.977,33 kuna, odnosno 58 %.

U izvještajnom razdoblju izrađeno je i dostavljeno u roku nadležnom tijelu Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu, izrađena je opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana te je Komunalnom društvu Viškovo isplaćena subvencija za rad reciklažnog dvorišta koje je radilo tijekom cijele godine.

Također, raspisan je Javni poziv za dodjelu kućnih kompostera mještanima bez naknade i pravo na iste steklo je 86 fizičkih osoba. Od planiranih aktivnosti nije izrađena projektna dokumentacija za kompostanu budući je ista ovisila o rezultatima navedene Studije te drugim JLS-ima kao i uvjetima Natječaja za kompostane FZOEU-a koji nije bio raspisan. Također, isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada nije izvršena budući da je FZOEU morao ponavljati nabavu i isti još nisu nabavljeni.

**Cilj 1.** – Izrada godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađeno izvješće te dostavljeno nadležnom javnopravnom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu
<b>Definicija</b>	Pravovremena izrada izvješća
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

**Cilj 2.** –Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga zakona o održivom gospodarenja otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta kojim upravlja KD Viškovo. Cilj je izvršen, reciklažno dvorište redovito je radilo tijekom cijele godine.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovan rad reciklažnog dvorišta
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 3.** –Izrada projektne dokumentacije za kompostanu. Cilj nije izvršen u skladu s naprijed navedenim u obrazloženju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena projektna dokumentacija
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvješćivanje mještana o važnosti istoga
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 4.** Izrada Studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena studija
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje usluge gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i susjednih JLS
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

**Cilj 5.** Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu EU projekta. Cilj nije izvršen u skladu s naprijed navedenim u obrazloženju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Isporučena oprema od strane FZOEU-a i isplaćen udio Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine



	Viškovo
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 6.** Poticanje kućnog kompostiranja na području Općine Viškovo. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dodijeljeni komposteru zainteresiranim građanima u tekućoj godini
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	86
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	86

#### 4. Tekući projekt: T441013 Projekt Viškovo reciklira

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu Projekta „Viškovo reciklira“ koji traje 20 mjeseci i predviđa provedbu niza izobrazno-informativnih aktivnosti kao što su radionice za djecu, edukatore i umirovljenike, izrada edukativne bojanke i didaktičkih igračaka za djecu, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, tiskanje letaka, brošura, vodiča, plakata te emitiranje radijskih i televizijskih reklama i TV emisija posvećenih održivom gospodarenju otpadom.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 489.000,00 kuna, a realizirano je 178.549,38 kuna, odnosno 37 %.

Projekt se realizirao u skladu s planiranom dinamikom te su tako održane radionice, TV emisije, emitirane radijske i TV reklame te nabavljeni pokloni za školsku djecu i izrađen i distribuiran promidžbeni i edukativni materijal. Financijska realizacija niža je od planirane s obzirom da nisu bile izdane sve fakture te slijedom navedenog nisu niti teretile 2019. godinu.

**Cilj 1.** –uspješna provedba projekta „Viškovo reciklira“ te podizanje razine svijesti mještana. Realizacija cilja je u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provedene sve aktivnosti definirane programom u prijavi projekta.
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvješćivanje mještana o važnosti istoga
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	80
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	80

#### 5. Kapitalni projekt A441011: Zaštita okoliša

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina, sanacije na divljim deponijama te izrade Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području mjerne postaje Marišćina izrada stručnog mišljenja s prijedlozima izmjena i poboljšanje

tehničko tehnoloških segmenata za Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje ŽCGO Marišćina.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 207.000,00 kuna, a realizirano je 195.425,00 kuna, odnosno 94 %.

U izvještajnom razdoblju od planiranih aktivnosti nije završena izrada akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na mjernoj postaji Marišćina. Izrada istoga je ugovorena te je započela, a završetak se očekuje u prvoj polovici 2020. godine.

**Cilj 1.:** Smanjenje količine tehnički neispravnih vozila i nelegalno postavljenih objekata na javnim površinama. Cilj nije ostvaren budući da nije bilo potrebe za navedenim. Isto ovisi o pravomoćno provedenim postupcima za uklanjanje tehnički neispravnih vozila, odnosno u situacijama kada to vlasnik ne učini.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sl. objekata sa javnih površina godišnje
<b>Definicija</b>	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	10
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 2.:** Smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim i privatnim površinama. Cilj je ostvaren sukladno stvarnim potrebama.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Količina uklonjenog otpada sa javnih i privatnih površina
<b>Definicija</b>	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
<b>Jedinica</b>	m <sup>3</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	250
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	170

**Cilj 3. –** poboljšanje kvalitete zraka na području Viškova – mjerna postaja Marišćina. Cilj nije izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađen i usvojen, od strane Općinskog vijeća, Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području mjerne postaje Marišćina za 2019. godinu
<b>Definicija</b>	Zaštita zraka
<b>Jedinica</b>	komplet
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 4. –** davanje stručnih primjedbi na okolišnu dozvolu u cilju poboljšanja kvalitete života mještana i smanjenja utjecaja ŽCGO Marišćina. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađeno stručno mišljenje od ovlaštene firme te primjedbe i
-----------------------------	--

	prijedlozi, usvojeni od strane Općinskog vijeća, proslijeđeni Ministarstvu
<b>Definicija</b>	Zaštita okoliša i unaprjeđenje kvalitete života na području općine
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

#### 6. Aktivnost A441003: Protupožarna zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara kao i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara. Također, predviđena je kapitalna pomoć za DVD Halubjan za nabavu novog vatrogasnog vozila.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.395.150,00 kuna, a realizirano je 728.863,29 kuna, odnosno 52 %.

U izvještajnom razdoblju redovno su se provodile sve mjere zaštite od požara, a od strane DVD Halubjan pokrenute su aktivnosti za nabavu novog vozila koje su uključivale istraživanje i analizu tržišta. Sklopljen je Sporazum o sufinanciranju između Općine Viškovo i DVD Halubjan te će se nerealizirana sredstva za nabavu novog vozila iz ove godine iskoristiti u 2020. godini kada će se pokrenuti i nabava istoga.

**Cilj 1.:** Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara. Cilj je ostvaren

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)
<b>Definicija</b>	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 2.:** Sufinanciranje nabave novog vatrogasnog vozila za DVD Halubjan. Cilj nije realiziran iz gore navedenog razloga.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Kupljeno novo vatrogasno vozilo od strane DVD Halubjan
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine.
<b>Jedinica</b>	kn
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100.000,00
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**7. Aktivnost A441010: Civilna zaštita**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i obuču pripadnicima sustava civilne zaštite, usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi, intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje i reprezentaciju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 51.000,00 kn, a realizirano je 20.687,50 kn, odnosno 41 %.

U izvještajnom razdoblju izvršen je odabir uniformi za postrojbu civilne zaštite i torbi, s time da su torbe naručene a uniforme će zbog stanja na tržištu, isporuke i šivanja biti nabavljene u idućoj godini. Doneseni su planski dokumenti sukladno zakonskoj regulativi. Održavanje zajedničke vježbe iz sustava civilne zaštite sa okolnim jedinicama lokalne samouprave provesti će se u idućoj godini.

**Cilj 1:** Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo. Održavanje zajedničke vježbe iz sustava civilne zaštite sa okolnim jedinicama lokalne samouprave provesti će se u idućoj godini.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja
<b>Definicija</b>	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 2:** Postrojba civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je ostvaren sukladno trenutnom stanju sposobnosti aktivnih članova.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnih pripadnika
<b>Definicija</b>	Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	23
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	19

**Cilj 3:** Povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici te koordinator. Cilj je ostvaren sukladno trenutnom stanju sposobnosti aktivnih članova

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika te koordinatora CZ
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavješćavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	15
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	13

**Cilj 4.** – Izrada planskih dokumenta iz zaštite i spašavanja. Cilj je ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađen dokument
<b>Definicija</b>	Izrada sve potrebne planske dokumentacije iz područja zaštite i spašavanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

#### **8. Kapitalni projekt K441009: Dodatna ulaganja na stanovima**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova, a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kuna a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%.

**Cilj 1:** Izgradnja novih stanova

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj novo izgrađenih stanova
<b>Definicija</b>	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

#### **9. Aktivnost A441006: Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac**

Preostali iznos sredstava prikupljenih od KD Čistoća za isplatu naknade za umanjenu tržišnu vrijednost vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac, sukladno Odluci Općine Viškovo o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo te Odluci o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu, planirana su u Proračunu za 2019. godinu u visini prema stanju na dan 31. prosinca 2018. godine. Navedena sredstva su rezervirana za isplatu naknada vlasnicima nekretnina u zoni bivšeg odlagališta Viševac sukladno naprijed navedenim Odlukama koja će se izvršiti po okončanju, uz to vezanih, sudskih sporova protiv Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.850.200,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0 %.

Realizacija je u skladu sa donesenim presudama za isplatu, tj. sklopljenim nagodbama, a istih nije bilo u 2019. godini. Po okončanju svih sporova, izvršiti će se isplata preostalog iznosa.

**Cilj 1.** - Isplata naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos isplaćenih naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac
<b>Definicija</b>	Isplata sredstava koja su prikupljena od KD Čistoća za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100 %
<b>Ostvarena vrijednost u</b>	75 %

izvještajnom razdoblju	
------------------------	--

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 12.208.000,00 kuna dok izvršenje iznosi 2.666.493,34 kuna, dakle program je izvršen sa 22 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

##### 1. Kapitalni projekt K461025: Otkup zemljišta za buduće projekte

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta radi izgradnje novih te realizacije planiranih kapitalnih projekata i to za parkirališta, odnosno garažu kod zdravstvene stanice i kod groblja.

Planirana sredstva za otkup zemljišta za buduće projekte iznose 390.000,00 kn, a realizirano je ukupno 389.623,00 kn, odnosno 100 %.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja realizirana su sredstva za kapitalni projekt izgradnje parkirališta kod Doma zdravlja kao i platoa u RZ Mariščina.

**Cilj 1:** Otkup zemljišta za buduće projekte. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje površine otkupljenog zemljišta
<b>Definicija</b>	Otkup zemljišta za kapitalne projekte
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> / godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1.750,00
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1.800,00

##### 2. Kapitalni projekt K461034: Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za cestu Trampi - Marinići i prometne objekte, izgradnju kružnog raskrižja Saršoni, izgradnju ceste Mladenići - Ronjgi, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju ceste - spoj na spojnu cestu Dovičići, izgradnju ceste - zona Ark Mihelić-2.faza, izgradnju upojnih bunara na cestama i na izgradnju parkirališta ispred NK Halubjan.

Osim toga, rashodi se odnose i na izradu projektne dokumentacije za prometna rješenja, cesta za novu školu - NC 94 i 142, kružno raskrižje Donji Jugi, oborinsku odvodnju - ŽC5025 - Marinići, spoj na spojnu cestu Brnasi – Dovičići, parkiralište - NK Halubjan, parkiralište - kružni tok Halubjan, rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri, spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki, spojnu cestu D427 – Bujki – Mladenići, cestu Vrtić – Donji Jugi, garažu kod zdravstvene stanice Viškovo i za raskrižje- park kod groblja. Također je planirano izvođenje mjera smirivanja prometa po izrađenim prometnim rješenjima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 12.460.200,00 kuna, a realizirano je 5.016.555,78 kuna, odnosno 40 %.

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji kružnog raskrižja Saršoni te su izvršeni radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta u Vrtačama, Mladenićima, Zorzićima i Viškovu. Izgrađeni su upojni bunari u Zorzićima, Kosima, Valjanima, Gornjim Srokima, Viškovu i na Perčevu. Izrađena je projektna dokumentacija smirenja prometa na županijskim cestama te na nerazvrstanim cestama kod OŠ i dječjeg vrtića Viškovo. Izrađena je projektna dokumentacija za parkiralište kod kužnog toka Halubjan. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste od vrtića Viškovo prema Donjim Jugima nije realizirana zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Početak izrade projektne dokumentacije za garažu kod zdravstvene stanice Viškovo planiran je tijekom 2020. godine zbog provođenja geotehničkih radova na sastavu tla.

Mjere smirenja prometa nisu realizirane zbog pripreme projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih suglasnosti nadležnih tijela s time da je po izrađenoj projektnoj dokumentaciji proveden postupak odabira izvođača, a radovi će biti izvedeni tijekom 2020. godine.

U izvještajnom razdoblju Izrađivala se projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste oznake NC 94 i 142, za koje su u postupku ishodovanja lokacijske odnosno građevinske dozvole, a projekt oborinske odvodnje ŽC 5025-Marinići je završen. Za spoj sa spojnom cestom Brnasi – Dovičići okončana je izgradnja, te je ishodovana uporabna dozvole. Izgradnja oborinskog kolektora Marinići planirana je paralelno s izgradnjom vodovoda i kanalizacije kroz projekt Aglomeracije, međutim kako je za navedeno u tijeku ponovljenog postupka javne nabave za izvođenje radova iz tog razloga se nije moglo započeti ni s izgradnjom oborinskog kolektora Marinići.

Također, tijekom ovog izvještajnog razdoblja realizirana su sredstva za otkup zemljišta za cestu Mladenići-Ronjgi-Saršoni te ceste u RZ Marišćina. Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki i za D427–Bujki–Mladenići, kružno raskrižje nije izrađena. Za realizaciju istoga bilo je potrebno definirati odnose sa Županijskom upravom za ceste i Hrvatskim cestama te je započela nabava za izradu projektne dokumentacije i realizacija se očekuje tijekom 2020. godine. Također, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri nije izvršena budući je bilo potrebno riješiti imovinsko pravnu pripremu projekta te je isto tako pokrenuta nabava i realizacije se očekuje u 2020. godini. Nastavilo se i izvođenje radova na rekonstrukciji županijske ceste Mladenići-Ronjgi čiji se završetak očekuje u 2020. godini.

**Cilj 1. – Rekonstrukcija županijskih cesta. Cilj je realiziran sukladno planu.**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje duljine rekonstruiranih županijskih prometnica
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	km/godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 2. –Izrada projektne dokumentacije za parkiralište kod NK Halubjan. Cilj je ostvaren.**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 3.** – Izrada projektne dokumentacije za parkiralište kod rotora NK Halubjan. Cilj je realiziran sukladno planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 4.** –Izrada projektne dokumentacije- glavni projekt, za rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri. Cilj nije izvršen u skladu s naprijed obrazloženim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 5.** – Izrada projektne dokumentacije- glavni i izvedbeni projekt, za rekonstrukciju dijela ceste dječji vrtić – Jugi. Cilj nije realiziran zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 6.** – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju garaže kod zdravstvene stanice. Početak izrade planiran je za 2020. godinu zbog provođenja geotehničkih radova na sastavu tla.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 7.** – izgradnja oborinskog kolektora Marinići. Cilj nije bio planiran u 2019. godini.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dovršetak izgradnje oborinskog kolektora Marinići
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0



**Cilj 8.** – Izgradnja nerazvrstanih cesta – izgradnja II. faze ceste ARK Mihelić u dužini od 27,25 m i izgradnja ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići u dužini od 237,84m (ukupno 265,09m). Cilj je ostvaren u skladu s planiranim. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta od 89,33 usklađena je prema stvarnom stanju nakon godišnjeg upisa i usklađivanja Jedinствene baze podataka o NC.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje duljine nerazvrstanih cesta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	km
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	85,11
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	89,33

**Cilj 9.** – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Cilj je realiziran sukladno planu i ugovoru.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
<b>Definicija</b>	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> /godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2.000,00
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1.687,26

**Cilj 10.** – Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama. Cilj je realiziran sukladno planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom godine
<b>Definicija</b>	Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i stabilizacija kolničke konstrukcije
<b>Jedinica</b>	objekta/godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	6
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	6

**Cilj 11.** – Izrada projektne dokumentacije za prometna rješenja. Cilj je realiziran sukladno planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj izrađenih prometnih rješenja tijekom godine
<b>Definicija</b>	Poboljšanje sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama
<b>Jedinica</b>	Prometna rješenja/godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

**Cilj 12.** – Izrada projektne dokumentacije uređenja prometa unutar radne zone Marinići. Cilj je realiziran prema planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projektne dokumentacije
<b>Definicija</b>	Poboljšanje sigurnosti prometa unutar radne zone Marinići
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u</b>	100

<b>izvještajnom razdoblju</b>	
-------------------------------	--

**Cilj 13.** – Izrada projektne dokumentacije oborinske odvodnje ŽC 5025-Marinići, izvedbeni projekt. Cilj je ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projektne dokumentacije
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 14.** – Izrada glavnog projekta za izmjenu dozvole– spoj na spojnu cestu Brnasi –Dovičići. Cilj nije ostvaren budući da nije bilo potrebe za istim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 15.** – Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki. Cilj nije izvršen u skladu s naprijed obrazloženim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica; novi spoj na D427
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 16.** – Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427–Bujki–Mladenići, kružno raskrižje. Cilj nije izvršen u skladu s naprijed obrazloženim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica; novi spoj na D427
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 17.** – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja kod groblja. Cilj je ostvaren u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Povećanje sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	30
<b>Ostvarena vrijednost u</b>	30

<b>izvještajnom razdoblju</b>	
-------------------------------	--

**Cilj 18:** Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići. Cilj nije u potpunosti ostvaren budući realizacija ovisi o rješavanju sporova pred drugim državnim tijelima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postotak otkupljenog zemljišta
<b>Definicija</b>	Poboljšanje prometne infrastrukture
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	98

**Cilj 19:** Otkup zemljišta za prometne objekte. Cilj je izvršen.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postotak otkupljenog zemljišta/godišnje.
<b>Definicija</b>	Poboljšanje prometne infrastrukture
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1.100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1.681

**Cilj 20.** – Sanacija raskrižja na području Općine. Cilj je realiziran sukladno planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sanacija raskrižja
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	3
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	3

**Cilj 21:** Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju NC 94, dovršetak izrade projekta. Cilj nije u potpunosti ostvaren budući realizacija ovisi o rješavanju županijskog tijela.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	60

**Cilj 22:** Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju NC 142, dovršetak izrade projekta. Cilj nije u potpunosti ostvaren budući realizacija ovisi o rješavanju županijskog tijela.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa
<b>Jedinica</b>	%

<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	60

**Cilj 23:** Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Donji Jugi. Cilj nije realiziran. Planirati će se u narednom razdoblju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 25.** – Izvedba po prometnim rješenjima. Cilj nije ostvaren zbog pripreme projekta i ishoda suglasnosti upravitelja ceste. Proveden je postupak odabira izvođača a početak radova planiran je tijekom 2020. godine.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih prometnih rješenja
<b>Definicija</b>	Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama
<b>Jedinica</b>	Izvedena rješenja / godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

### 3. Kapitalni projekt K461033: Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete kao i sredstva potrebna za prigodnu iluminaciju i priključke, te troškovi za priključenje državne ceste D427 - sustav javne rasvjete na elektromrežu.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 389.000,00 kuna, a realizirano je 206.740,42 kuna, odnosno 53 %.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je proširenje javne rasvjete planirano 2018. godine, ugovoreno je proširenje javne rasvjete za 2019. godinu, ugovor će se izvršiti u prvom kvartalu 2020. godine. Za određene lokacije bilo je potrebno ishoditi dodatne suglasnosti i izvođenje prethodnih radova od strane HEP-a, te je slijedom navedenog realizacija proširenja planiranog u 2019. godini prebačena u prvi kvartal 2020. godine. Nabavljena je dodatna iluminacija za rotor Saršoni i Halubjan, kao i dodatna iluminacija za javne površine Općine.

**Cilj 1:** Proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama. Cilj nije u potpunosti realiziran u skladu s naprijed navedenim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
<b>Definicija</b>	Sigurnost sudionika u prometu
<b>Jedinica</b>	komad
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2223 kom
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2203 kom

**Cilj 2:** Nabavljena i montirana dodatna prigodna iluminacija za rotor Saršoni, Halubjan i javne površine Općine. Cilj je realiziran.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nabavljena prigodna iluminacija
<b>Definicija</b>	Blagdansko uređenje rotora u Marinićima.
<b>Jedinica</b>	komplet
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

#### 4. Kapitalni projekt K461007: Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za rekonstrukciju dječjeg igrališta Srokov Kal (I. faza), hortikulturno uređenje rotora, uređenje javne površine u središtu Saršona, građenje dječjeg igrališta u Vrtačama, ugradnju novih autobusnih čekaonica, uređenje javne površine Marinići, uređenje javne površine Halubike u Ronjgima, novu komunalnu opremu na javnim površinama i javne bicikle u Ronjgima. Osim toga, planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za nove javne površine, rekreacijsku zonu u Vrtačama, nathodnik između OŠ i zgrade Općine, potporne zidove uz javno stubište Milihovo te za projektnu dokumentaciju uređenja javne površine Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 3.681.250,00 kn, a realizirano je 1.335.867,71 kn, odnosno 36 %.

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na rekonstrukciji dječjeg igrališta Srokov kal (I. faza), završeno je hortikulturno uređenje kružnog raskrižja i javne površine u Saršonima, ugrađene su dvije nove autobusne čekaonice u Saršonima, započet je postupak javne nabave za odabir izvođača na uređenju javne površine Marinići, nabavljena je nova komunalna oprema za dječje igralište Srokov Kal te je izrađena projektna dokumentacija za uređenje javne površine Marinići.

Nabavljen je novi sustav za javne bicikle te je tako započela s radom i druga bike-sharing stanica, ona smještena u Ronjgima. Za potrebe iste izvršeno je uređenje javne površine na koju se smjestila potrebna oprema. Izgradnja dječjeg igrališta u Vrtačama nije započela budući da se projekt sufinancira EU sredstvima i čekao se ugovor o financiranju. Proveden je dio nabava, a preostale kao i gradnja realizirati će se onda u 2020. godini.

**Cilj 1.** – Uređenje prve faze dječjeg igrališta Srokov Kal. Cilj je ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređeno igralište – 1. faza
<b>Definicija</b>	Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za djecu na otvorenom.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 2:** Hortikulturno uređenje rotora. Cilj je ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja
<b>Definicija</b>	Završno hortikulturno uređenje novog prometnog rješenja rekonstrukcije kružnog raskrižja, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	3
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	3

**Cilj 3:** Uređenje nove javne površine u centru Saršona. Cilj je ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređena javna površina u središtu naselja Saršoni
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda i sigurnosti u prometu primarno zaštita pješaka, izmicanje spomenika i dječjeg igrališta iz centra raskrižja, osiguravanja novih sadržaja u naseljima, uređenje centara naselja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 4.** – Uređenje dječjeg igrališta Vrtače. Cilj nije ostvaren u skladu s naprijed obrazloženim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređeno i opremljeno dječje igralište
<b>Definicija</b>	Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za djecu na otvorenom.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 5.** – Uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikla (bike – sharing). Cilj je izvršen u skladu s planiranim. Puštena je u rad 2. Stanica u Ronjgima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgrađena stanica sa javnim biciklima
<b>Definicija</b>	Uvođenje bicikla (klasičnih i električnih) u sustav javnog prijevoza, radi podizanja svijesti mještana o zdravom načinu kretanja, smanjenja stakleničkih plinova te općenito povećanju kvalitete života i zdravlja, mobilnost u kretanju
<b>Jedinica</b>	komplet
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

**Cilj 6.** – Nabava autobusnih čekaonica. Cilj je realiziran sukladno dinamici uređenja površina i pripremi lokacija.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nabavljena nova autobusna čekaonica u tekućoj godini
<b>Definicija</b>	Podizanje komunalnog standarda na području Općine.
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	3
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

**Cilj 7.** – Uređenje javne površine u Marinićima. Cilj nije ostvaren zbog ishođenja dokumentacije za gradnju. Pokrenut je postupak odabira izvođača a izvođenje radova planirano je tijekom 2020. godine.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost građevine
<b>Definicija</b>	Izgradnja parkirališta i tržnice
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	62
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 8.**– Uređenje javne površine u Ronjgima za potrebe bike-sharing stanice. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređena javna površina u Ronjgima
<b>Definicija</b>	Uvođenje bicikla (klasičnih i električnih) u sustav javnog prijevoza, radi podizanja svijesti mještana o zdravom načinu kretanja, smanjenja stakleničkih plinova te općenito povećanju kvalitete života i zdravlja, mobilnost u kretanju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 9.**– Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta itd.). Cilj nije realiziran obzirom je projektna dokumentacija u izradi.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena projektna dokumentacija
<b>Definicija</b>	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
<b>Jedinica</b>	Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 10.** – Izrada projektne dokumentacije nove javne površine. Cilj nije realiziran.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Projekt za izradu zida i pristupa crpnoj stanici – podizanje kvalitete komunalne opremljenosti
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 12.** – Projektna dokumentacija za uređenje javne površine u Marinićima. Cilj je ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projektne dokumentacije
<b>Definicija</b>	Izgradnja parkirališta i tržnice
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	50
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 13.** – Nabava komunalne opreme za javne površine. Cilj je realiziran.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nabavljena i postavljena komunalna oprema u tekućoj godini.
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje komunalnog standarda na području Općine.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**5. Kapitalni projekt K461003: Izgradnja, uređenje i opremanje groblja**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju 3. faze mjesnog groblja i kupnju opreme za ostale namjene (kante za otpad, stepenice za pristup nišama na katu, pogrebna kolica i sl.). Cilj je zadovoljenje potrebe za dostatnom opremom i kapacitetom mjesnog groblja.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 6.462.000,00 kn a realizirano je 6.250,00 kn, odnosno 0,1 %.

U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave i donesena je odluka o odabiru izvođača na izgradnji 3. faze groblja Viškovo te su nabavljena dodatna 4 koša za odvojeno prikupljanje otpadnih svijeća. Radovi na izgradnji 3. faze groblja započeti će u 2020. godini.

**Cilj 1:** Izgradnja 3. faze mjesnog groblja – grobna mjesta. Cilj će se ostvariti u 2020. godini u skladu sa planiranom dinamikom izgradnje groblja.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – ukopna mjesta
<b>Definicija</b>	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
<b>Jedinica</b>	Broj novih ukopnih mjesta na novom dijelu groblja
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	347
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	204

**Cilj 2:** Izgradnja 3. faze mjesnog groblja – niše. Cilj će se ostvariti u 2020. godini u skladu sa planiranom dinamikom izgradnje groblja.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – niše
<b>Definicija</b>	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
<b>Jedinica</b>	Broj novih niša na novom dijelu groblja
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	120
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 3:** Kupnja opreme za ostale namjene. Cilj je realiziran sukladno potrebama tijekom 2019. godine.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dopuna broja kupljene opreme za potrebe groblja tijekom godine
<b>Definicija</b>	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	5
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	4

**6. Kapitalni projekt K461024: Izgradnja vodovodne mreže**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka u skladu sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 980.000,00, a realizirano je 979.374,43 kuna, odnosno 100 %.

Financijska realizacija je usklađena sa osiguravanjem sredstava za gradnju iz drugih izvora primarno EU sredstava i sredstava Hrvatskih voda, te sredstava namijenjenih razvoju, a sukladno poslovnom planu pružatelja vodnih usluga K.D. Vodovod i kanalizacija d.o.o.



U 2019. godini završeni su radovi na izgradnji vodovodnog ogranaka Ronjgi, za koji je odobreno sufinanciranje unutar Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. Kako su za vodovodni ogranak Ronjgi odobrena i sredstva Hrvatskih voda, ista su preraspodijeljena za sufinanciranje vodovodnog ogranaka Trtni Juraši. Dovršena je izgradnja i slijedećih vodovodnih ogranaka: Perčevo, Garići, Ark Mihelić II. faza dužine 38 mi spoj na spojnoj cesti Brnasi-Dovičići. U ovom izvještajnom razdoblju, a s obzirom na preraspodjelu financijskih sredstava, izgrađen je i vodovodni ogranak Donji Jugi kod k.br.5.

Također nastavljeni su postupci projektiranja za nedostajuće vodovodne ogranke i dobivanje građevinskih dozvola za iste. Pokrenuto je projektiranje za 7 novih vodovodnih ogranaka.

Projekt Aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje Grad unutar kojeg se planira izgradnja većeg broja vodovodnih ogranaka i kanalizacijske mreže Viškova odobren je od strane agencije EU i trenutno je u fazi ponovljenog postupka javne nabave za izbor izvođača radova. Postupak javne nabave provodi K.D. Vodovod i kanalizacija d.o.o., a vrijednosti projekta na razini cijele riječke aglomeracije procjenjuje se na iznos od oko 1.723.545.000,00 kuna. Početak realizacije ovog projekta očekuje se u narednom razdoblju.

**Cilj 1:** Povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka, cilj je ostvaren u skladu s planom gradnje vodovodnih ogranaka. Cilj je ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
<b>Definicija</b>	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	6
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	7

#### **7. Kapitalni projekt K461013: Sanacija odlagališta i nabavka opreme**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 600.000,00 kuna a realizirano je 228.810,96 kuna, odnosno 38 %.

**Cilj 1.** – osiguranje redovitog financiranja KD Čistoća iz razvojnih sredstava za sanaciju odlagališta i nabavu opreme. Cilj je ostvaren sukladno podnesenim izvještajima o izvršenim ulaganjima u izvještajnom razdoblju koja se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga KD-a Čistoća.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
<b>Definicija</b>	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
<b>Jedinica</b>	kuna
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	600.000,00
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	228.810,96

#### **PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 647.500,00 kuna dok izvršenje iznosi 605.592,50 kuna, dakle program je izvršen sa 94 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

**1. Kapitalni projekt K401101: Radna zona Marišćina**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu studije za RZ Marišćina, otkup zemljišta za prometnice i platoe, te rashodi za projektnu dokumentaciju za projekt ceste, platoa i parkirališta u RZ Marišćina.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 621.500,00 kn, a realizirano je 597.592,50 kn, odnosno 96 %.

U izvještajnom razdoblju dovršena je studija izvodljivosti za radnu zonu Marišćina te je projekt uspješno prijavljen na Natječaj za EU sufinanciranje u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. U tijeku je pregled i ocjena prijava. Također, izrađen je idejni projekt i ishoda III. Izmjena i dopuna lokacijske zone te glavni projekti za 1. I 2. Fazu ceste i platoa.

**Cilj 1.** – Izrada studije RZ Marišćina. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost studije
<b>Definicija</b>	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 2.** – Projektna dokumentacija za izmjenu lokacijske dozvole za projekt ceste, platoe i parkirališta u RZ Marišćina – I. Faza. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Stvara se mogućnost za razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 3.** – Izrada projektne dokumentacije za cestu, platoe i parkirališta za RZ Marišćina, glavni projekt. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**2. Kapitalni projekt K401102: Radna zona Marinići**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacija (idejni projekt) za cestu RZ Marinići-Trtni te intelektualne usluge za izračun aktivacije radne zone sukladno Zakonu o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 26.000,00 kuna, a realizirano je 8.000,00 kuna, odnosno 31%.

Projektna dokumentacija za cestu S2 RZ Marinići nije završena iz razloga što još nije donesena izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja koja je potrebna za daljnji nastavak.

**Cilj 1.** – Izrada projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići – Trtni, dovršetak idejnog projekta .

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	30
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	25

## GLAVA 00302: DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

### PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 6.920.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 6.859.419,59 kuna, dakle program je izvršen sa 99%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

#### 1.A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, prijevoz, za rad na terenu, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, nabavu radne odjeće i obuču, telefonski i poštanski troškovi, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, premije osiguranja, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, reprezentacija i rashodi za pristojbe i naknade.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 6.472.200,00 kuna, a realizirano je 6.414.985,98 kuna, odnosno 99%.

**Cilj 1.:** Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza. Cilj je u potpunosti ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
<b>Definicija</b>	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 2.:** Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Viškovo. Cilj je u potpunosti ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
<b>Definicija</b>	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo

<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	261
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	262

### 2.A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode tekućeg održavanja bazena, zdravstvene i intelektualne rashode vezane za školu plivanja. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 7.500,00 kuna, a realizirano je 7.500,00 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Provođenje posebnih programa i sudjelovanje većeg broja djece na ostvarivanju tih programa. Cilj je ostvaren sukladno iskazanom interesu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece, polaznika programa
<b>Definicija</b>	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Viškova u ponuđene programe.
<b>Jedinica</b>	Broj djece
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	50
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	60

### 3.A211103 Predškola

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, naknade za prijevoz te rashodi uredskog materijala. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 33.800,00 kuna, a realizirano je 32.789,15 kuna, odnosno 97%.

**Cilj:** Osiguranje rada predškole. Cilj je u potpunosti ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece u predškoli
<b>Definicija</b>	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	83
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	83

### 4.K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz troškove provođenja projekta „Dvorište po mjeri djeteta“, a za što su Dječjem vrtiću Viškovo dodijeljena bespovratna sredstva Zaklade „Hrvatska za djecu“. Također, za potrebe kuhinje dječjeg vrtića planirani su rashodi za nabavku električnog parnokonvekcijskog aparata s generatorom pare te profesionalne planetarne miješalice. Planirana sredstva za provođenje ovog projekta iznose 406.500,00 kuna, a realizirano je 404.144,46 kuna, odnosno 99%.

**Cilj:** Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića. Cilj je u potpunosti ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje standarda djelatnosti
<b>Definicija</b>	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

### GLAVA 00303: KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

#### PROGRAM 2004: KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 734.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 691.255,18 kuna, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

#### 1.A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi vezani za stručno usavršavanje zaposlenika, poštanski i telefonski troškovi, troškovi promidžbe i informiranja, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, troškove osobama izvan radnog odnosa, rashode za materijal i energiju, usluge, premije osiguranja, zakupnine i najamnine. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 559.500,00 kuna, a realizirano je 517.866,43 kuna, odnosno 93%.

**Cilj:** Osiguranje redovnog rada knjižnice i redovnu isplatu plaća i drugih obveza. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
<b>Definicija</b>	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

#### 2.A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane za organizaciju književne večeri i obilježavanje godišnjice knjižnice. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a realizirano je 9.521,88 kuna, odnosno 95%. Aktivnosti su realizirane u skladu s planom.

**Cilj:** Promocija knjižnice. Cilj je ostvaren sukladno planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnosti
<b>Definicija</b>	Organizacijom kulturnih aktivnosti u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

### 3.K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu novih knjiga za potrebe knjižnice i čitaonice. Planirana sredstva za provođenje ovog projekta iznose 164.500,00 kuna, a realizirano je 163.866,87 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Povećanje knjižnog fonda knjižnice. Cilj je ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Knjižni fond
<b>Definicija</b>	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
<b>Jedinica</b>	Broj knjiga godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2.000
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2.201

### ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine donesen je na 40. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo, održanoj 29. srpnja 2020. godine, temeljem članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo, broj 3/18. i 2/20.), a vezano uz odredbe članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 1/20.)) te isti stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže uz ovaj dokument.

Ujedno, ovaj akt stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Viškovo” iz razloga potrebe što ranijeg početka njegove primjene, budući da se na temelju istog utvrđuje rezultat poslovanja ostvaren u 2019. godini koji se prenosi u sljedeću proračunsku godinu i uključuje u plan 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.

KLASA:021-04/20-01/7

URBROJ:2170-09-04/04-20-33

VIŠKOVO, 29. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:

**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**

**25.**

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13., 102/17. i 1/20.) te članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18. i 2/20.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 40. sjednici, održanoj 29. srpnja 2020. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO  
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

**I. OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
<b>Prihodi:</b>	<b>55.830.002,14</b>	<b>76.569.065,00</b>	<b>76.569.065,00</b>	<b>56.658.835,71</b>	<b>101</b>	<b>74</b>
6 Prihodi poslovanja	55.646.721,10	75.558.565,00	75.558.565,00	56.295.217,32	101	75
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	183.281,04	1.010.500,00	1.010.500,00	363.618,39	198	36
<b>Rashodi:</b>	<b>42.599.212,21</b>	<b>89.200.000,00</b>	<b>89.200.000,00</b>	<b>55.434.293,22</b>	<b>130</b>	<b>62</b>
3 Rashodi poslovanja	40.057.198,37	52.777.050,00	52.862.050,00	44.903.644,58	112	85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.542.013,84	36.422.950,00	36.337.950,00	10.530.648,64	414	29
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>13.230.789,93</b>	<b>-12.630.935,00</b>	<b>-12.630.935,00</b>	<b>1.224.542,49</b>	<b>9</b>	<b>-10</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	2.984.520,77	0	22
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-1.097.872,56</b>	<b>12.750.000,00</b>	<b>12.750.000,00</b>	<b>1.886.648,21</b>	<b>-172</b>	<b>15</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-12.246.176,78	-119.065,00	-119.065,00	-119.065,25	1	100
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>-113.259,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.125,45</b>	<b>-2.642</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>43.583.825,36</b>	<b>90.300.000,00</b>	<b>90.300.000,00</b>	<b>59.524.291,23</b>	<b>137</b>	<b>66</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>43.697.084,77</b>	<b>90.300.000,00</b>	<b>90.300.000,00</b>	<b>56.532.165,78</b>	<b>129</b>	<b>63</b>



## Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>55.646.721,10</b>	<b>75.558.565,00</b>	<b>75.558.565,00</b>	<b>56.295.217,32</b>	<b>101</b>	<b>75</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>33.437.493,73</b>	<b>42.200.000,00</b>	<b>42.200.000,00</b>	<b>35.331.795,37</b>	<b>106</b>	<b>84</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>28.886.705,49</b>	<b>36.850.000,00</b>	<b>36.850.000,00</b>	<b>31.237.048,20</b>	<b>108</b>	<b>85</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	23.653.679,60			26.791.508,66	113	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.633.694,75			2.530.499,14	96	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.226.621,74			1.332.135,32	109	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.048.376,64			1.915.457,20	94	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	564.367,75			606.327,20	107	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	6.894,40			1.522,30	22	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.246.929,39			-1.940.401,62	156	
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>4.089.333,80</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>3.693.084,77</b>	<b>90</b>	<b>76</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.965,08			18.370,07	205	
6134 Povremeni porezi na imovinu	4.080.368,72			3.674.714,70	90	
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>461.454,44</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>401.662,40</b>	<b>87</b>	<b>84</b>
6142 Porez na promet	433.164,08			383.702,77	89	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	28.290,36			17.959,63	63	
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>558.299,90</b>	<b>10.451.750,00</b>	<b>10.451.750,00</b>	<b>3.084.022,73</b>	<b>552</b>	<b>30</b>
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>423.162,50</b>	<b>2.713.150,00</b>	<b>2.713.150,00</b>	<b>957.093,13</b>	<b>226</b>	<b>35</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	104.950,00			179.905,63	171	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	318.212,50			777.187,50	244	
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>132.660,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>123.080,00</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	64.160,00			58.080,00	91	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.500,00			65.000,00	95	
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>2.477,40</b>	<b>7.615.500,00</b>	<b>7.615.500,00</b>	<b>2.003.849,60</b>	<b>80885</b>	<b>26</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.477,40			1.003.849,60	40520	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			1.000.000,00	0	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>1.704.996,76</b>	<b>2.682.000,00</b>	<b>2.682.000,00</b>	<b>2.459.054,85</b>	<b>144</b>	<b>92</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>47.670,50</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>83.623,27</b>	<b>175</b>	<b>82</b>
6414 Prihodi od zateznih kamata	47.670,50			83.623,27	175	
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>1.628.871,47</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.363.719,23</b>	<b>145</b>	<b>93</b>
6421 Naknade za koncesije	105.093,24			141.957,96	135	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	564.898,18			589.387,07	104	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	958.880,05			1.632.374,20	170	
<b>643 Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>28.454,79</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.712,35</b>	<b>41</b>	<b>39</b>
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	28.454,79			11.712,35	41	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>19.638.023,93</b>	<b>19.370.115,00</b>	<b>19.370.115,00</b>	<b>14.927.410,27</b>	<b>76</b>	<b>77</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>65.074,82</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>51.224,83</b>	<b>79</b>	<b>68</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	400,00			2.473,68	618	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	33.183,28			21.406,92	65	
6514	Ostale pristojbe i naknade	31.491,54			27.344,23	87	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.700.764,38</b>	<b>2.595.115,00</b>	<b>2.595.115,00</b>	<b>2.533.096,37</b>	<b>94</b>	<b>98</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	44.201,54			47.732,95	108	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.656.562,84			2.485.363,42	94	
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>16.872.184,73</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>12.343.089,07</b>	<b>73</b>	<b>74</b>
6531	Komunalni doprinosi	3.437.998,20			2.352.970,32	68	
6532	Komunalne naknade	13.434.186,53			9.990.118,75	74	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>307.906,78</b>	<b>844.700,00</b>	<b>844.700,00</b>	<b>492.434,10</b>	<b>160</b>	<b>58</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>370.261,02</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00			370.261,02	0	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>307.906,78</b>	<b>414.700,00</b>	<b>414.700,00</b>	<b>122.173,08</b>	<b>40</b>	<b>29</b>
6631	Tekuće donacije	15.425,53			20.352,16	132	
6632	Kapitalne donacije	292.481,25			101.820,92	35	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
6819	Ostale kazne	0,00			500,00	0	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>183.281,04</b>	<b>1.010.500,00</b>	<b>1.010.500,00</b>	<b>363.618,39</b>	<b>198</b>	<b>36</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>177.475,20</b>	<b>986.000,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>344.291,14</b>	<b>194</b>	<b>35</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>177.475,20</b>	<b>986.000,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>344.291,14</b>	<b>194</b>	<b>35</b>
7111	Zemljište	177.475,20			344.291,14	194	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.805,84</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>19.327,25</b>	<b>333</b>	<b>79</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>5.805,84</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.827,25</b>	<b>83</b>	<b>48</b>
7211	Stambeni objekti	5.805,84			4.827,25	83	
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			14.500,00	0	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.057.198,37</b>	<b>52.777.050,00</b>	<b>52.862.050,00</b>	<b>44.903.644,58</b>	<b>112</b>	<b>85</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.052.201,31</b>	<b>11.418.300,00</b>	<b>11.434.300,00</b>	<b>10.908.535,42</b>	<b>109</b>	<b>95</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.361.452,56</b>	<b>9.446.850,00</b>	<b>9.399.850,00</b>	<b>9.001.832,08</b>	<b>108</b>	<b>96</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.311.316,00			8.936.051,87	108	
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.136,56			65.780,21	131	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>329.490,81</b>	<b>469.500,00</b>	<b>564.500,00</b>	<b>521.807,33</b>	<b>158</b>	<b>92</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	329.490,81			521.807,33	158	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.361.257,94</b>	<b>1.501.950,00</b>	<b>1.469.950,00</b>	<b>1.384.896,01</b>	<b>102</b>	<b>94</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.226.715,04			1.373.539,57	112	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	134.542,90			11.356,44	8	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.209.497,69</b>	<b>15.668.550,00</b>	<b>15.730.550,00</b>	<b>13.638.172,28</b>	<b>122</b>	<b>87</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>423.560,04</b>	<b>614.050,00</b>	<b>614.050,00</b>	<b>527.227,85</b>	<b>124</b>	<b>86</b>
3211	Službena putovanja	48.491,72			83.955,71	173	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	307.279,68			290.221,43	94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	63.113,60			149.854,11	237	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.675,04			3.196,60	68	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.905.713,35</b>	<b>2.006.700,00</b>	<b>2.287.700,00</b>	<b>2.217.962,19</b>	<b>116</b>	<b>97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	269.936,14			301.809,55	112	
3222	Materijal i sirovine	514.448,60			484.191,75	94	
3223	Energija	1.062.893,23			1.375.471,55	129	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.653,61			8.159,27	52	
3225	Sitni inventar i auto gume	22.460,52			37.863,67	169	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.321,25			10.466,40	52	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.402.498,59</b>	<b>10.978.150,00</b>	<b>10.759.150,00</b>	<b>9.119.417,66</b>	<b>123</b>	<b>85</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	309.328,45			388.631,27	126	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.074.722,34			4.209.266,50	137	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	118.331,25			325.286,54	275	
3234	Komunalne usluge	1.196.319,16			1.217.744,65	102	
3235	Zakupnine i najamnine	196.903,11			193.878,35	98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250.994,43			154.120,27	61	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.376.945,62			1.454.272,34	106	
3238	Računalne usluge	248.036,64			306.705,10	124	
3239	Ostale usluge	630.917,59			869.512,64	138	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>38.202,80</b>	<b>134.350,00</b>	<b>134.350,00</b>	<b>91.305,97</b>	<b>239</b>	<b>68</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.202,80			91.305,97	239	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.439.522,91</b>	<b>1.935.300,00</b>	<b>1.935.300,00</b>	<b>1.682.258,61</b>	<b>117</b>	<b>87</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	902.480,64			1.043.399,61	116	
3292	Premije osiguranja	255.725,22			277.685,47	109	
3293	Reprezentacija	73.155,53			118.663,27	162	
3294	Članarine i norme	37.873,54			45.869,24	121	
3295	Pristojbe i naknade	67.359,11			109.045,06	162	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.928,87			87.595,96	85	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>422.729,21</b>	<b>407.500,00</b>	<b>407.500,00</b>	<b>387.802,36</b>	<b>92</b>	<b>95</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>379.155,32</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>283.248,15</b>	<b>75</b>	<b>96</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			22.927,36	0	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	379.155,32			260.320,79	69	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>43.573,89</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>104.554,21</b>	<b>240</b>	<b>93</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.345,32			93.104,07	367	
3433	Zatezne kamate	5.535,34			5.700,83	103	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.693,23			5.749,31	45	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.968.769,43</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.297.800,00</b>	<b>2.989.371,14</b>	<b>101</b>	<b>91</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.783.517,74</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>2.732.998,02</b>	<b>98</b>	<b>92</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.783.517,74			2.732.998,02	98	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>185.251,69</b>	<b>320.000,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>256.373,12</b>	<b>138</b>	<b>81</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	185.251,69			256.373,12	138	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>251.709,44</b>	<b>857.500,00</b>	<b>864.500,00</b>	<b>567.432,35</b>	<b>225</b>	<b>66</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>251.709,44</b>	<b>262.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>258.816,37</b>	<b>103</b>	<b>96</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	251.709,44			258.816,37	103	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>308.615,98</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			308.615,98	0	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>11.190.683,96</b>	<b>14.780.050,00</b>	<b>14.780.050,00</b>	<b>11.297.580,55</b>	<b>101</b>	<b>76</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>11.190.683,96</b>	<b>14.780.050,00</b>	<b>14.780.050,00</b>	<b>11.297.580,55</b>	<b>101</b>	<b>76</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.158.984,10			1.557.499,34	134	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.031.699,86			9.740.081,21	97	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.961.607,33</b>	<b>6.345.150,00</b>	<b>6.347.350,00</b>	<b>5.114.750,48</b>	<b>129</b>	<b>81</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.744.647,31</b>	<b>3.505.500,00</b>	<b>3.507.700,00</b>	<b>3.427.192,45</b>	<b>125</b>	<b>98</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.741.147,31			3.427.192,45	125	
3812	Tekuće donacije u naravi	3.500,00			0,00	0	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>673.650,00</b>	<b>673.650,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			8.000,00	0	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>48.184,37</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>61.868,50</b>	<b>128</b>	<b>92</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	48.184,37			61.868,50	128	
<b>385</b>	<b>*** Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	0,00			0,00	0	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.168.775,65</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>1.617.689,53</b>	<b>138</b>	<b>81</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.168.775,65			1.617.689,53	138	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.542.013,84</b>	<b>36.422.950,00</b>	<b>36.337.950,00</b>	<b>10.530.648,64</b>	<b>414</b>	<b>29</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>524.627,45</b>	<b>2.017.500,00</b>	<b>2.017.500,00</b>	<b>1.360.160,49</b>	<b>259</b>	<b>67</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>524.627,45</b>	<b>2.017.500,00</b>	<b>2.017.500,00</b>	<b>1.360.160,49</b>	<b>259</b>	<b>67</b>
4111	Zemljište	524.627,45			1.360.160,49	259	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.009.674,39</b>	<b>33.523.450,00</b>	<b>33.438.450,00</b>	<b>9.058.584,65</b>	<b>451</b>	<b>27</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>831.642,71</b>	<b>27.031.450,00</b>	<b>26.937.950,00</b>	<b>5.587.616,38</b>	<b>672</b>	<b>21</b>
4212	Poslovni objekti	0,00			198.537,14	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	713.275,79			4.069.198,29	570	
4214	Ostali građevinski objekti	118.366,92			1.319.880,95	1115	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>150.971,51</b>	<b>923.000,00</b>	<b>931.500,00</b>	<b>712.760,77</b>	<b>472</b>	<b>77</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	71.964,23			158.314,15	220	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			41.114,25	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			10.271,63	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			3.001,99	0	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	79.007,28			500.058,75	633	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>213.125,65</b>	<b>271.500,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>256.587,75</b>	<b>120</b>	<b>95</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	213.125,65			256.587,75	120	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>133.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>139.971,77</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
4241	Knjige	133.500,00			139.971,77	105	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>680.434,52</b>	<b>5.157.500,00</b>	<b>5.157.500,00</b>	<b>2.361.647,98</b>	<b>347</b>	<b>46</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	30.787,50			0,00	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	102.100,00			122.375,00	120	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	547.547,02			2.239.272,98	409	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>7.712,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>111.903,50</b>	<b>1451</b>	<b>13</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>7.712,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>111.903,50</b>	<b>1451</b>	<b>13</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.712,00			111.903,50	1451	

## Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po izvorima financiranja utvrđuje se, kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
<b>PRIHODI</b>	<b>55.830.002,14</b>	<b>76.569.065,00</b>	<b>76.569.065,00</b>	<b>56.658.835,71</b>	<b>101</b>	<b>74</b>
1 Opći prihodi i primici	36.060.281,81	46.739.115,00	46.739.115,00	39.047.426,45	108	84
11 Opći prihodi i primici	36.060.281,81	46.739.115,00	46.739.115,00	39.047.426,45	108	84
3 Prihodi za posebne namjene	18.675.352,52	18.457.500,00	18.457.500,00	14.032.991,50	75	76
32 Prihodi od spomeničke rente	7.163,46	8.500,00	8.500,00	8.748,58	122	103
33 Ostali prihodi za posebne namjene	18.668.189,06	18.449.000,00	18.449.000,00	14.024.242,92	75	76
4 Pomoći	558.299,90	9.895.750,00	9.895.750,00	3.084.022,73	552	31
41 Pomoći iz EU sredstava	2.477,40	7.067.500,00	7.067.500,00	2.003.849,60	80885	28
42 Ostale pomoći	555.822,50	2.828.250,00	2.828.250,00	1.080.173,13	194	38
5 Donacije	307.906,78	414.700,00	414.700,00	122.173,08	40	29
51 Donacije	307.906,78	414.700,00	414.700,00	122.173,08	40	29
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	228.161,13	1.062.000,00	1.062.000,00	372.221,95	163	35
61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	183.281,04	1.010.500,00	1.010.500,00	363.618,39	198	36
62 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	44.880,09	51.500,00	51.500,00	8.603,56	19	17
<b>RASHODI</b>	<b>42.599.212,21</b>	<b>89.200.000,00</b>	<b>89.200.000,00</b>	<b>55.434.293,22</b>	<b>130</b>	<b>62</b>
1 Opći prihodi i primici	35.502.289,71	45.466.800,00	45.466.800,00	39.086.795,02	110	86
11 Opći prihodi i primici	35.502.289,71	45.466.800,00	45.466.800,00	39.086.795,02	110	86
3 Prihodi za posebne namjene	6.017.412,23	18.501.700,00	18.501.700,00	9.852.338,97	164	53
32 Prihodi od spomeničke rente	7.163,46	8.500,00	8.500,00	8.748,58	122	103
33 Ostali prihodi za posebne namjene	6.010.248,77	18.493.200,00	18.493.200,00	9.843.590,39	164	53
4 Pomoći	549.248,20	9.904.800,00	9.904.800,00	3.021.070,68	550	31
41 Pomoći iz EU sredstava	2.477,40	7.067.500,00	7.067.500,00	1.931.845,85	77979	27
42 Ostale pomoći	546.770,80	2.837.300,00	2.837.300,00	1.089.224,83	199	38
5 Donacije	307.906,78	414.700,00	414.700,00	122.173,08	40	29
51 Donacije	307.906,78	414.700,00	414.700,00	122.173,08	40	29
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	222.355,29	1.062.000,00	1.062.000,00	367.394,70	165	35
61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	177.475,20	1.010.500,00	1.010.500,00	358.791,14	202	36
62 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	44.880,09	51.500,00	51.500,00	8.603,56	19	17
7 Namjenski primici	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	2.984.520,77	0	22
71 Namjenski primici od zaduženja	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	2.881.491,40	0	22
72 Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,00	600.000,00	600.000,00	103.029,37	0	17

## Članak 4.

Izvršenje rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
<b>UKUPNO:</b>	<b>42.599.212,21</b>	<b>89.200.000,00</b>	<b>89.200.000,00</b>	<b>55.434.293,22</b>	<b>130</b>	<b>62</b>
<b>01 Opće javne usluge</b>	<b>8.782.865,75</b>	<b>10.641.700,00</b>	<b>10.641.700,00</b>	<b>9.427.220,10</b>	<b>107</b>	<b>89</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.943.351,59	2.170.500,00	2.170.500,00	2.122.262,66	109	98
013 Opće usluge	6.738.311,66	7.828.700,00	7.828.700,00	6.745.580,54	100	86
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	101.202,50	280.500,00	280.500,00	209.878,75	207	75
017 Transakcije vezane za javni dug	0,00	362.000,00	362.000,00	349.498,15	0	97
03 Javni red i sigurnost	741.491,08	1.459.150,00	1.459.150,00	759.550,79	102	52
032 Usluge protupožarne zaštite	704.544,71	1.398.150,00	1.398.150,00	728.863,29	103	52
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	36.946,37	61.000,00	61.000,00	30.687,50	83	50
04 Ekonomski poslovi	6.204.419,52	19.532.700,00	19.429.700,00	11.616.128,18	187	60
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	262.751,69	393.000,00	390.800,00	327.081,46	124	84
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
045 Promet	5.336.130,33	17.729.200,00	17.626.200,00	9.918.254,22	186	56
047 Ostale industrije	585.537,50	1.390.500,00	1.392.700,00	1.350.792,50	231	97
05 Zaštita okoliša	613.146,52	1.842.000,00	1.842.000,00	921.762,67	150	50
051 Gospodarenje otpadom	527.084,02	1.635.000,00	1.635.000,00	726.337,67	138	44
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	86.062,50	207.000,00	207.000,00	195.425,00	227	94
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.972.304,84	20.879.450,00	20.982.450,00	8.424.752,00	141	40
061 Razvoj stanovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0
062 Razvoj zajednice	1.345.833,77	1.600.500,00	1.600.500,00	1.386.648,46	103	87
063 Opskrba vodom	509.191,34	980.000,00	980.000,00	979.374,43	192	100
064 Ulična rasvjeta	929.574,94	1.339.000,00	1.627.500,00	1.430.012,60	154	88
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	102.100,00	261.500,00	261.500,00	122.375,00	120	47
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.085.604,79	16.688.450,00	16.502.950,00	4.506.341,51	146	27
07 Zdravstvo	337.678,00	487.000,00	487.000,00	329.251,00	98	68
073 Bolničke službe	111.835,00	122.000,00	122.000,00	111.835,00	100	92
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	225.843,00	365.000,00	365.000,00	217.416,00	96	60
08 Rekreacija, kultura i religija	1.953.205,16	4.528.500,00	4.528.500,00	3.432.481,58	176	76
081 Službe rekreacije i sporta	761.661,00	1.854.500,00	1.854.500,00	1.285.650,51	169	69
082 Službe kulture	693.315,25	794.000,00	794.000,00	751.236,55	108	95
084 Religijske i druge službe zajednice	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	118	100
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	443.228,91	1.815.000,00	1.815.000,00	1.330.594,52	300	73
09 Obrazovanje	16.589.439,81	26.688.000,00	26.688.000,00	18.223.785,97	110	68
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.020.595,17	26.098.000,00	26.098.000,00	17.644.755,45	110	68
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	568.844,64	590.000,00	590.000,00	579.030,52	102	98
10 Socijalna zaštita	1.404.661,53	3.141.500,00	3.141.500,00	2.299.360,93	164	73
101 Bolest i invaliditet	3.988,00	184.000,00	184.000,00	13.803,99	346	8
102 Starost	96.700,00	119.000,00	119.000,00	101.300,00	105	85
104 Obitelj i djeca	420.964,04	491.500,00	491.500,00	466.537,17	111	95

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
106 Stanovanje	67.766,45	63.300,00	67.500,00	67.434,76	100	100
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	743.239,29	889.000,00	884.800,00	826.844,93	111	93
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	72.003,75	1.394.700,00	1.394.700,00	823.440,08	1144	59



## Članak 5.

Izvršenje primitaka i izdataka u Računu financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuje se, kako slijedi:

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	2.984.520,77	0	22
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	600.000,00	600.000,00	103.029,37	0	17
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	600.000,00	600.000,00	103.029,37	0	17
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			103.029,37	0	
84	Primici od zaduživanja	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	2.881.491,40	0	22
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	2.881.491,40	0	22
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			2.881.491,40	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.097.872,56			1.097.872,56	100	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>PRIMICI</b>		0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	2.984.520,77	0	22
7	Namjenski primici	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	2.984.520,77	0	22
71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	2.881.491,40	0	22
72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,00	600.000,00	600.000,00	103.029,37	0	17
<b>IZDACI</b>		1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100
1	Opći prihodi i primici	1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100
11	Opći prihodi i primici	1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100

## Članak 6.

Raspoloživa sredstva po osnovi rezultata poslovanja prenesenog iz prethodnih godina u 2019. proračunsku godinu utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja, kako slijedi:

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	-12.246.176,78	-119.065,00	-119.065,00	-119.065,25	1	100
92	Rezultat poslovanja	-12.246.176,78	-119.065,00	-119.065,00	-119.065,25	1	100
922	Višak/manjak prihoda	-12.246.176,78	-119.065,00	-119.065,00	-119.065,25	1	100
9222	Manjak prihoda	-12.246.176,78			-119.065,25	1	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-12.246.176,78	-119.065,00	-119.065,00	-119.065,25	1	100
1	Opći prihodi i primici	-12.246.176,78	-172.315,00	-172.315,00	-172.318,49	1	100
11	Opći prihodi i primici	-12.246.176,78	-172.315,00	-172.315,00	-172.318,49	1	100
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	44.200,00	44.200,00	44.201,54	0	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	44.200,00	44.200,00	44.201,54	0	100
4	Pomoći	0,00	9.050,00	9.050,00	9.051,70	0	100
42	Ostale pomoći	0,00	9.050,00	9.050,00	9.051,70	0	100

## II. POSEBNI DIO

## Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po organizacijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>UKUPNO:</b>		<b>90.300.000,00</b>	<b>90.300.000,00</b>	<b>56.532.165,78</b>	<b>63</b>
<b>Razdjel: 001</b>	<b>PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>1.257.018,57</b>	<b>98</b>
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	1.019.000,00	1.019.000,00	996.215,48	98
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	97.500,00	97.500,00	95.449,67	98
<b>Razdjel: 002</b>	<b>IZVRŠNO TIJELO</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>956.113,84</b>	<b>89</b>
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI	1.076.000,00	1.076.000,00	956.113,84	89
<b>Razdjel: 003</b>	<b>UPRAVNA TIJELA</b>	<b>87.938.000,00</b>	<b>87.938.000,00</b>	<b>54.319.033,37</b>	<b>62</b>
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	80.284.000,00	80.284.000,00	46.768.358,60	58
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	6.920.000,00	6.920.000,00	6.859.419,59	99
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	734.000,00	734.000,00	691.255,18	94

## Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po programskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>UKUPNO:</b>		<b>90.300.000,00</b>	<b>90.300.000,00</b>	<b>56.532.165,78</b>	<b>63</b>
<b>Razdjel: 001</b>	<b>PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>1.257.018,57</b>	<b>98</b>
<b>Glava: 00101</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>996.215,48</b>	<b>98</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>996.215,48</b>	<b>98</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>996.215,48</b>	<b>98</b>
<b>PROGRAM: 1000</b>	<b>DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>996.215,48</b>	<b>98</b>
<b>Aktivnost A101001</b>	<b>Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela</b>	<b>852.500,00</b>	<b>852.500,00</b>	<b>837.240,29</b>	<b>98</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>852.500,00</b>	<b>852.500,00</b>	<b>837.240,29</b>	<b>98</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>852.500,00</b>	<b>852.500,00</b>	<b>837.240,29</b>	<b>98</b>
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>852.500,00</b>	<b>852.500,00</b>	<b>837.240,29</b>	<b>98</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>852.500,00</b>	<b>852.500,00</b>	<b>837.240,29</b>	<b>98</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>852.500,00</b>	<b>852.500,00</b>	<b>837.240,29</b>	<b>98</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			796.371,05	
3294	Članarine i norme			25.869,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
<b>Aktivnost A101012</b>	<b>Posebne aktivnosti predstavničkog tijela</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>90.869,75</b>	<b>99</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>90.869,75</b>	<b>99</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>90.869,75</b>	<b>99</b>
<b>Funkcija: 016</b>	<b>Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>90.869,75</b>	<b>99</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>90.869,75</b>	<b>99</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.056,50</b>	<b>99</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.250,00	
3239	Ostale usluge			9.806,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.813,25</b>	<b>100</b>
3293	Reprezentacija			39.813,25	
<b>Aktivnost A101004</b>	<b>Potpore političkim strankama i listama birača</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.574,02</b>	<b>99</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.574,02</b>	<b>99</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.574,02</b>	<b>99</b>
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.574,02</b>	<b>99</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.574,02</b>	<b>99</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.574,02</b>	<b>99</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			63.574,02	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost A101003</b>	<b>Osnovne aktivnosti Savjeta mladih</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.531,42</b>	<b>41</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	4.531,42	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	4.531,42	41
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.531,42</b>	<b>41</b>
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	4.531,42	41
323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.200,00	2.000,00	48
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	6.800,00	2.531,42	37
3293	Reprezentacija			2.531,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Glava: 00102</b>	<b>MJESNI ODBOR MARČELJI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.128,52</b>	<b>94</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
<b>PROGRAM: 1003</b>	<b>AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.128,52</b>	<b>94</b>
<b>Aktivnost A131001</b>	<b>Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.128,52</b>	<b>94</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.128,52</b>	<b>94</b>
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.301,00	90
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			301,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	54.827,52	95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.568,20	
3293	Reprezentacija			8.259,32	
<b>Glava: 00103</b>	<b>VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.224,90</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
<b>PROGRAM: 1000</b>	<b>DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.224,90</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A101011</b>	<b>Rad Vijeća srpske nacionalne manjine</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.224,90</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.224,90</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.399,32</b>	<b>100</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.399,32	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.225,58</b>	<b>100</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.254,90	
3293	Reprezentacija			5.970,68	
<b>Glava: 00104</b>	<b>VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>95.449,67</b>	<b>98</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>95.449,67</b>	<b>98</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>95.449,67</b>	<b>98</b>
<b>PROGRAM: 1000</b>	<b>DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>95.449,67</b>	<b>98</b>
<b>Aktivnost A101013</b>	<b>Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>95.449,67</b>	<b>98</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>95.449,67</b>	<b>98</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>95.449,67</b>	<b>98</b>
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>95.449,67</b>	<b>98</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>95.449,67</b>	<b>98</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>85</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.449,67</b>	<b>100</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			82.205,46	
3293	Reprezentacija			3.244,21	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Razdjel: 002</b>	<b>IZVRŠNO TIJELO</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>956.113,84</b>	<b>89</b>
<b>Glava: 00201</b>	<b>NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>956.113,84</b>	<b>89</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>956.113,84</b>	<b>89</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>956.113,84</b>	<b>89</b>
<b>PROGRAM: 1001</b>	<b>DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>956.113,84</b>	<b>89</b>
<b>Aktivnost A111006</b>	<b>Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti</b>	<b>976.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>956.113,84</b>	<b>98</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>976.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>956.113,84</b>	<b>98</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>976.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>956.113,84</b>	<b>98</b>
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>976.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>956.113,84</b>	<b>98</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>852.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>843.111,64</b>	<b>100</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>730.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>723.339,69</b>	<b>100</b>
3111	Plaće za redovan rad			723.339,69	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>122.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.771,95</b>	<b>100</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.749,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.022,06	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>78.002,20</b>	<b>88</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>17.207,07</b>	<b>72</b>
3211	Službena putovanja			15.382,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.825,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.444,73</b>	<b>98</b>
3235	Zakupnine i najamnine			25.759,73	
3239	Ostale usluge			685,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.350,40</b>	<b>90</b>
3293	Reprezentacija			28.867,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.482,44	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>80</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>80</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			28.000,00	
<b>Aktivnost A111005</b>	<b>Proračunska zaliha</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Funkcija: 013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>385</b>	<b>*** Izvanredni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Razdjel: 003</b>	<b>UPRAVNA TIJELA</b>	<b>87.938.000,00</b>	<b>87.938.000,00</b>	<b>54.319.033,37</b>	<b>62</b>
<b>Glava: 00301</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>80.284.000,00</b>	<b>80.284.000,00</b>	<b>46.768.358,60</b>	<b>58</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>36.783.100,00</b>	<b>36.783.100,00</b>	<b>30.654.913,76</b>	<b>83</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>36.783.100,00</b>	<b>36.783.100,00</b>	<b>30.654.913,76</b>	<b>83</b>
<b>Izvor: 3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>18.501.700,00</b>	<b>18.501.700,00</b>	<b>9.852.338,97</b>	<b>53</b>
<b>Izvor: 32</b>	<b>Prihodi od spomeničke rente</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.748,58</b>	<b>103</b>
<b>Izvor: 33</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>18.493.200,00</b>	<b>18.493.200,00</b>	<b>9.843.590,39</b>	<b>53</b>
<b>Izvor: 4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>9.781.700,00</b>	<b>9.781.700,00</b>	<b>2.897.990,68</b>	<b>30</b>
<b>Izvor: 41</b>	<b>Pomoći iz EU sredstava</b>	<b>7.067.500,00</b>	<b>7.067.500,00</b>	<b>1.931.845,85</b>	<b>27</b>
<b>Izvor: 42</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.714.200,00</b>	<b>2.714.200,00</b>	<b>966.144,83</b>	<b>36</b>
<b>Izvor: 5</b>	<b>Donacije</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>12.640,87</b>	<b>4</b>
<b>Izvor: 51</b>	<b>Donacije</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>12.640,87</b>	<b>4</b>
<b>Izvor: 6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>1.060.500,00</b>	<b>1.060.500,00</b>	<b>365.953,55</b>	<b>35</b>
<b>Izvor: 61</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.010.500,00</b>	<b>1.010.500,00</b>	<b>358.791,14</b>	<b>36</b>
<b>Izvor: 62</b>	<b>Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.162,41</b>	<b>14</b>
<b>Izvor: 7</b>	<b>Namjenski primici</b>	<b>13.850.000,00</b>	<b>13.850.000,00</b>	<b>2.984.520,77</b>	<b>22</b>
<b>Izvor: 71</b>	<b>Namjenski primici od zaduženja</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>2.881.491,40</b>	<b>22</b>
<b>Izvor: 72</b>	<b>Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>103.029,37</b>	<b>17</b>
<b>PROGRAM: 2000</b>	<b>AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA</b>	<b>1.135.500,00</b>	<b>1.135.500,00</b>	<b>924.596,59</b>	<b>81</b>
<b>Aktivnost A201001</b>	<b>Osnovne aktivnosti Ureda načelnika</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>677.990,77</b>	<b>86</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>677.990,77</b>	<b>86</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>677.990,77</b>	<b>86</b>
<b>Funkcija: 013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>677.990,77</b>	<b>86</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>616.122,27</b>	<b>84</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.057,12</b>	<b>89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.057,12	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>548.524,13</b>	<b>84</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			232.992,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.209,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.322,41	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.541,02</b>	<b>74</b>
3295	Pristojbe i naknade			18.541,02	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.868,50</b>	<b>100</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.868,50</b>	<b>100</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			61.868,50	



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost A201002</b>	<b>Manifestacije u organizaciji Općine</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>75.596,82</b>	<b>80</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	94.500,00	94.500,00	65.596,82	69
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	94.500,00	94.500,00	65.596,82	69
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	10.000,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0,00	0,00	10.000,00	0
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>75.596,82</b>	<b>80</b>
32	Materijalni rashodi	94.500,00	94.500,00	75.596,82	80
323	Rashodi za usluge	67.500,00	67.500,00	52.839,21	78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.195,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.493,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.970,96	
3239	Ostale usluge			18.679,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	22.757,61	84
3293	Reprezentacija			15.926,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.830,75	
<b>Aktivnost A201004</b>	<b>Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.068,83</b>	<b>98</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	88.068,83	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	88.068,83	98
<b>Funkcija: 016</b>	<b>Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.068,83</b>	<b>98</b>
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	88.068,83	98
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	88.068,83	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.486,33	
3239	Ostale usluge			63.582,50	
<b>Aktivnost A201006</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
<b>Funkcija: 036</b>	<b>Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
<b>Aktivnost A201005</b>	<b>Potpore udrugama od posebnog značaja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>84</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84
<b>Funkcija: 013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>84</b>
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84
3811	Tekuće donacije u novcu			42.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost A201003</b>	<b>Izbori</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>30.940,17</b>	<b>31</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	39.000,00	39.000,00	29.634,54	76
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.000,00	39.000,00	29.634,54	76
Izvor: 4	Pomoći	60.000,00	60.000,00	1.305,63	2
Izvor: 42	Ostale pomoći	60.000,00	60.000,00	1.305,63	2
<b>Funkcija: 016</b>	<b>Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>30.940,17</b>	<b>31</b>
32	Materijalni rashodi	99.000,00	99.000,00	30.940,17	31
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.940,17	65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.940,17	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	29.000,00	32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.000,00	
<b>PROGRAM: 2011</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI</b>	<b>17.077.500,00</b>	<b>17.077.500,00</b>	<b>10.054.554,09</b>	<b>59</b>
<b>Aktivnost K211105</b>	<b>Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja</b>	<b>7.576.000,00</b>	<b>7.576.000,00</b>	<b>581.420,04</b>	<b>8</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	254.000,00	254.000,00	11.396,13	4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	254.000,00	254.000,00	11.396,13	4
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.983.500,00	2.983.500,00	570.023,91	19
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.983.500,00	2.983.500,00	570.023,91	19
Izvor: 4	Pomoći	3.858.500,00	3.858.500,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	3.858.500,00	748.500,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	3.858.500,00	3.110.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	480.000,00	480.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	480.000,00	480.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>7.576.000,00</b>	<b>7.576.000,00</b>	<b>581.420,04</b>	<b>8</b>
32	Materijalni rashodi	127.000,00	127.000,00	44.238,75	35
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	44.238,75	35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.238,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.337.000,00	7.337.000,00	425.277,79	6
421	Građevinski objekti	6.670.000,00	6.670.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	667.000,00	667.000,00	425.277,79	64
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			425.277,79	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.000,00	112.000,00	111.903,50	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.000,00	112.000,00	111.903,50	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			111.903,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost A211106</b>	<b>Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama</b>	<b>9.010.000,00</b>	<b>9.010.000,00</b>	<b>9.006.596,88</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.010.000,00	9.010.000,00	9.006.596,88	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.010.000,00	9.010.000,00	9.006.596,88	100
<b>Funkcija: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>9.010.000,00</b>	<b>9.010.000,00</b>	<b>9.006.596,88</b>	<b>100</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.010.000,00	9.010.000,00	9.006.596,88	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.010.000,00	9.010.000,00	9.006.596,88	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			562.264,34	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.444.332,54	
<b>Aktivnost A211107</b>	<b>Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>466.537,17</b>	<b>95</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	491.500,00	491.500,00	466.537,17	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	491.500,00	491.500,00	466.537,17	95
<b>Funkcija: 104</b>	<b>Obitelj i djeca</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>466.537,17</b>	<b>95</b>
32	Materijalni rashodi	129.500,00	129.500,00	110.275,48	85
323	Rashodi za usluge	129.500,00	129.500,00	110.275,48	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.563,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.711,87	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	352.000,00	352.000,00	346.261,69	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	352.000,00	352.000,00	346.261,69	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			168.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			178.261,69	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
<b>PROGRAM: 2003</b>	<b>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU</b>	<b>3.182.000,00</b>	<b>3.182.000,00</b>	<b>1.776.349,46</b>	<b>56</b>
<b>Kapitalni projekt K231011</b>	<b>Izgradnja i opremanje školskih objekata</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>732.263,55</b>	<b>46</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	984.500,00	984.500,00	126.263,55	13
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	984.500,00	984.500,00	126.263,55	13
Izvor: 4	Pomoći	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	111.500,00	111.500,00	106.000,00	95
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	111.500,00	111.500,00	106.000,00	95
<b>Funkcija: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>732.263,55</b>	<b>46</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100
4111	Zemljište			106.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.490.000,00	1.490.000,00	626.263,55	42

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
421	Građevinski objekti	320.000,00	320.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.170.000,00	1.170.000,00	626.263,55	54
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			626.263,55	
<b>Aktivnost A231009</b>	<b>Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju</b>	<b>996.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>465.055,39</b>	<b>47</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	996.000,00	996.000,00	465.055,39	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	996.000,00	996.000,00	465.055,39	47
<b>Funkcija: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>996.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>465.055,39</b>	<b>47</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			60.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	922.000,00	922.000,00	400.255,39	43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	922.000,00	922.000,00	400.255,39	43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			340.255,39	
38	Ostali rashodi	14.000,00	14.000,00	4.800,00	34
381	Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00	4.800,00	34
3811	Tekuće donacije u novcu			4.800,00	
<b>Aktivnost A231010</b>	<b>Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>579.030,52</b>	<b>98</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	590.000,00	590.000,00	579.030,52	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	590.000,00	590.000,00	579.030,52	98
<b>Funkcija: 095</b>	<b>Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>579.030,52</b>	<b>98</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	590.000,00	590.000,00	579.030,52	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	590.000,00	590.000,00	579.030,52	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			470.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			108.430,52	
<b>PROGRAM: 2005</b>	<b>JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI</b>	<b>1.845.500,00</b>	<b>1.845.500,00</b>	<b>1.379.979,07</b>	<b>75</b>
<b>Kapitalni projekt K251022</b>	<b>Izgradnja i opremanje objekata kulture</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>143.117,82</b>	<b>40</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	35.617,82	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	35.617,82	34
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	223.000,00	223.000,00	77.500,00	35
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	223.000,00	223.000,00	77.500,00	35
Izvor: 4	Pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>143.117,82</b>	<b>40</b>
32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	65.617,82	98
323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	65.617,82	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.617,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.500,00	290.500,00	77.500,00	27
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.500,00	230.500,00	77.500,00	34
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			77.500,00	
<b>Kapitalni projekt K251025</b>	<b>Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara</b>	<b>948.000,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>751.435,74</b>	<b>79</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	62.548,60	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	62.548,60	37
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	678.000,00	678.000,00	688.887,14	102
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	678.000,00	678.000,00	688.887,14	102
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>948.000,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>751.435,74</b>	<b>79</b>
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	62.548,60	37
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	62.548,60	37
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.548,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	778.000,00	778.000,00	688.887,14	89
421	Građevinski objekti	212.500,00	212.500,00	198.537,14	93
4212	Poslovni objekti			198.537,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	565.500,00	565.500,00	490.350,00	87
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			490.350,00	
<b>Aktivnost A251001</b>	<b>Potpore javnim ustanovama u kulturi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.981,37</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.981,37	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.981,37	100
<b>Funkcija: 082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.981,37</b>	<b>100</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	59.981,37	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	59.981,37	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			59.981,37	
<b>Aktivnost A251019</b>	<b>Potpore udrugama u kulturi</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>360.444,14</b>	<b>87</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	415.000,00	415.000,00	360.444,14	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	415.000,00	415.000,00	360.444,14	87

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>360.444,14</b>	<b>87</b>
38	Ostali rashodi	415.000,00	415.000,00	360.444,14	87
381	Tekuće donacije	415.000,00	415.000,00	360.444,14	87
3811	Tekuće donacije u novcu			360.444,14	
<b>Aktivnost A251020</b>	<b>Potpore vjerskim zajednicama</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
<b>Funkcija: 084</b>	<b>Religijske i druge službe zajednice</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100</b>
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			65.000,00	
<b>PROGRAM: 2006</b>	<b>JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>1.854.500,00</b>	<b>1.854.500,00</b>	<b>1.285.650,51</b>	<b>69</b>
<b>Kapitalni projekt K261014</b>	<b>Izgradnja i opremanje sportskih objekata</b>	<b>754.500,00</b>	<b>754.500,00</b>	<b>185.650,51</b>	<b>25</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.500,00	18.500,00	6.875,00	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.500,00	18.500,00	6.875,00	37
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	411.000,00	411.000,00	78.775,51	19
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	411.000,00	411.000,00	78.775,51	19
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 5	Donacije	225.000,00	225.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	225.000,00	225.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 081</b>	<b>Službe rekreacije i sporta</b>	<b>754.500,00</b>	<b>754.500,00</b>	<b>185.650,51</b>	<b>25</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.500,00	424.500,00	185.650,51	44
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	173.416,13	43
4214	Ostali građevinski objekti			173.416,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500,00	24.500,00	12.234,38	50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.234,38	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	330.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	330.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Aktivnost A261014</b>	<b>Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
<b>Funkcija: 081</b>	<b>Službe rekreacije i sporta</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100</b>
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.100.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>PROGRAM :</b>	<b>JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI</b>	<b>3.137.000,00</b>	<b>3.137.000,00</b>	<b>2.162.074,76</b>	<b>69</b>
<b>2017</b>					
<b>Aktivnost A217100</b>	<b>Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje</b>	<b>63.300,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.434,76</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>63.300,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.434,76</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>63.300,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.434,76</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija: 106</b>	<b>Stanovanje</b>	<b>63.300,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.434,76</b>	<b>100</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>63.300,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.434,76</b>	<b>100</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>63.300,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.434,76</b>	<b>100</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.420,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.014,76	
<b>Aktivnost A217101</b>	<b>Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima</b>	<b>889.000,00</b>	<b>884.800,00</b>	<b>826.844,93</b>	<b>93</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>720.000,00</b>	<b>715.800,00</b>	<b>658.244,93</b>	<b>92</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>720.000,00</b>	<b>715.800,00</b>	<b>658.244,93</b>	<b>92</b>
<b>Izvor: 4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 42</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija: 107</b>	<b>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>	<b>889.000,00</b>	<b>884.800,00</b>	<b>826.844,93</b>	<b>93</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>96</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>96</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>824.000,00</b>	<b>819.800,00</b>	<b>764.344,93</b>	<b>93</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>824.000,00</b>	<b>819.800,00</b>	<b>764.344,93</b>	<b>93</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			265.215,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			499.129,93	
<b>Tekući projekt T217101</b>	<b>Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>125.646,09</b>	<b>24</b>
<b>Izvor: 4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>125.646,09</b>	<b>24</b>
<b>Izvor: 41</b>	<b>Pomoći iz EU sredstava</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>125.646,09</b>	<b>24</b>
<b>Funkcija: 109</b>	<b>Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>125.646,09</b>	<b>24</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>442.500,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>93.352,53</b>	<b>21</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>26.405,20</b>	<b>42</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.405,20	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>13.653,73</b>	<b>4</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.191,23	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.462,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000,00	62.000,00	53.293,60	86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.293,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	0,00	0
3293	Reprezentacija			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.500,00	77.500,00	32.293,56	42
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	77.500,00	77.500,00	32.293,56	42
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			32.293,56	
Tekući projekt T217102	Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu	874.700,00	874.700,00	697.793,99	80
Izvor: 4	Pomoći	874.700,00	874.700,00	697.793,99	80
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	874.700,00	874.700,00	697.793,99	80
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	874.700,00	874.700,00	697.793,99	80
31	Rashodi za zaposlene	286.100,00	286.100,00	278.234,69	97
311	Plaće (Bruto)	245.550,00	245.550,00	238.828,05	97
3111	Plaće za redovan rad			238.828,05	
313	Doprinosi na plaće	40.550,00	40.550,00	39.406,64	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.406,64	
32	Materijalni rashodi	136.550,00	136.550,00	93.272,50	68
321	Naknade troškova zaposlenima	68.050,00	68.050,00	63.623,00	93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.623,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.000,00	
323	Rashodi za usluge	21.650,00	21.650,00	7.149,50	33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3238	Računalne usluge			1.497,00	
3239	Ostale usluge			5.637,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.350,00	45.350,00	21.000,00	46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
3293	Reprezentacija			1.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	372.000,00	372.000,00	276.322,42	74
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	372.000,00	372.000,00	276.322,42	74
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			276.322,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.550,00	57.550,00	40.970,38	71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.550,00	57.550,00	40.970,38	71
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.970,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	22.500,00	8.994,00	40



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
423	Prijevozna sredstva	22.500,00	22.500,00	8.994,00	40
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.994,00	
<b>Aktivnost A217102</b>	<b>Ostale pomoći starijim osobama</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>76</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	57.300,00	76
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	57.300,00	76
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>76</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	57.300,00	76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	57.300,00	76
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			57.300,00	
<b>Aktivnost A217103</b>	<b>Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100</b>
38	Ostali rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
381	Tekuće donacije	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			44.000,00	
<b>Aktivnost A217105</b>	<b>Aktivnosti zdravstvene zaštite građana</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>343.054,99</b>	<b>70</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	343.054,99	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	343.054,99	70
<b>Funkcija: 073</b>	<b>Bolničke službe</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>111.835,00</b>	<b>92</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.000,00	122.000,00	111.835,00	92
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	122.000,00	122.000,00	111.835,00	92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111.835,00	
<b>Funkcija: 076</b>	<b>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>217.416,00</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.980,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.980,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.980,00	
38	Ostali rashodi	203.000,00	203.000,00	202.436,00	100
381	Tekuće donacije	203.000,00	203.000,00	202.436,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			202.436,00	
<b>Funkcija: 101</b>	<b>Bolest i invaliditet</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>13.803,99</b>	<b>9</b>
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.360,00	89
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.360,00	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.360,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	5.442,00	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	5.442,00	91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.442,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.000,00	138.000,00	3.001,99	2
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	135.000,00	3.001,99	2
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.001,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
<b>Tekući projekt T217106</b>	<b>Projekt Od prevencije do zdravlja</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Izvor: 4	Pomoći	147.000,00	147.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	147.000,00	147.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 076</b>	<b>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	Materijalni rashodi	147.000,00	147.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	147.000,00	147.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>Kapitalni projekt K217101</b>	<b>Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	34.000,00	34.000,00	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	34.000,00	34.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 101</b>	<b>Bolest i invaliditet</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.000,00	34.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
<b>PROGRAM: 3000</b>	<b>AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA</b>	<b>8.348.700,00</b>	<b>8.348.700,00</b>	<b>7.472.960,48</b>	<b>90</b>
<b>Aktivnost A301001</b>	<b>Zajednički troškovi odjela</b>	<b>6.636.700,00</b>	<b>6.636.700,00</b>	<b>5.897.923,16</b>	<b>89</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.340.900,00	6.340.900,00	5.854.552,70	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.340.900,00	6.340.900,00	5.854.552,70	92
Izvor: 4	Pomoći	213.800,00	213.800,00	30.729,59	14
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	213.800,00	213.800,00	30.729,59	14
Izvor: 5	Donacije	82.000,00	82.000,00	12.640,87	15
Izvor: 51	Donacije	82.000,00	82.000,00	12.640,87	15
<b>Funkcija: 013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>6.636.700,00</b>	<b>6.636.700,00</b>	<b>5.897.923,16</b>	<b>89</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.084.200,00	5.084.200,00	4.593.222,94	90
311	Plaće (Bruto)	4.250.000,00	4.250.000,00	3.875.453,30	91
3111	Plaće za redovan rad			3.833.825,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.627,39	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>73</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.700,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>684.200,00</b>	<b>684.200,00</b>	<b>608.069,64</b>	<b>89</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			602.903,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.165,72	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.502.500,00</b>	<b>1.502.500,00</b>	<b>1.266.408,78</b>	<b>84</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>161.886,65</b>	<b>84</b>
3211	Službena putovanja			25.424,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.051,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.822,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			588,60	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>43.505,73</b>	<b>82</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.243,96	
3223	Energija			33.699,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.237,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			325,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.136.500,00</b>	<b>1.136.500,00</b>	<b>967.305,30</b>	<b>85</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.180,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.375,32	
3235	Zakupnine i najamnine			149.744,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.875,00	
3238	Računalne usluge			281.073,31	
3239	Ostale usluge			371.707,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.020,51</b>	<b>60</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.020,51	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.690,59</b>	<b>82</b>
3292	Premije osiguranja			68.263,65	
3295	Pristojbe i naknade			13.426,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.291,44</b>	<b>85</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.291,44</b>	<b>85</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.854,07	
3433	Zatezne kamate			5.688,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.749,31	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Kapitalni projekt K301002</b>	<b>Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>127.666,61</b>	<b>51</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	185.500,00	185.500,00	106.004,20	57
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	185.500,00	185.500,00	106.004,20	57
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	64.500,00	64.500,00	21.662,41	34
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	64.500,00	50.000,00	7.162,41	14
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	64.500,00	14.500,00	14.500,00	100
<b>Funkcija: 013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>127.666,61</b>	<b>51</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	127.666,61	51
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	127.666,61	85
4221	Uredska oprema i namještaj			76.280,73	
4222	Komunikacijska oprema			41.114,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.271,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>Aktivnost A301003</b>	<b>Otplata kredita</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>1.447.370,71</b>	<b>99</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.462.000,00	1.462.000,00	1.447.370,71	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.462.000,00	1.462.000,00	1.447.370,71	99
<b>Funkcija: 017</b>	<b>Transakcije vezane za javni dug</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>349.498,15</b>	<b>97</b>
34	Financijski rashodi	362.000,00	362.000,00	349.498,15	97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	295.000,00	295.000,00	283.248,15	96
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.927,36	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			260.320,79	
343	Ostali financijski rashodi	67.000,00	67.000,00	66.250,00	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.250,00	
<b>Funkcija:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.097.872,56</b>	<b>100</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.097.872,56	
<b>PROGRAM: 3011</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.092.281,46</b>	<b>94</b>
<b>Aktivnost A311100</b>	<b>Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva</b>	<b>393.000,00</b>	<b>390.800,00</b>	<b>327.081,46</b>	<b>84</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	393.000,00	390.800,00	327.081,46	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	393.000,00	390.800,00	327.081,46	84
<b>Funkcija: 041</b>	<b>Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</b>	<b>393.000,00</b>	<b>390.800,00</b>	<b>327.081,46</b>	<b>84</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.708,34</b>	<b>91</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.708,34</b>	<b>54</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.708,34	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
3294	Članarine i norme			20.000,00	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>320.000,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>256.373,12</b>	<b>81</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>320.000,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>256.373,12</b>	<b>81</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			256.373,12	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			48.000,00	
<b>Aktivnost A311101</b>	<b>Potpore i poticaji za razvoj turizma</b>	<b>743.000,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>743.000,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>743.000,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija: 047</b>	<b>Ostale industrije</b>	<b>743.000,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>100</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>743.000,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>735.000,00</b>	<b>737.200,00</b>	<b>737.200,00</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			737.200,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.000,00	
<b>Aktivnost A311102</b>	<b>Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija: 042</b>	<b>Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
<b>PROGRAM: 4000</b>	<b>IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>954.500,00</b>	<b>954.500,00</b>	<b>712.361,50</b>	<b>75</b>
<b>Kapitalni projekt K401013</b>	<b>Izrada prostorno-planskih dokumenata</b>	<b>743.000,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>523.124,00</b>	<b>70</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>606.500,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>523.124,00</b>	<b>86</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>606.500,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>523.124,00</b>	<b>86</b>
<b>Izvor: 4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 42</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>136.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 41</b>	<b>Pomoći iz EU sredstava</b>	<b>136.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Funkcija: 065</b>	<b>Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti</b>	<b>261.500,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>122.375,00</b>	<b>47</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.500,00	261.500,00	122.375,00	47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	261.500,00	261.500,00	122.375,00	47
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			122.375,00	
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>481.500,00</b>	<b>481.500,00</b>	<b>400.749,00</b>	<b>83</b>
32	Materijalni rashodi	481.500,00	481.500,00	400.749,00	83
323	Rashodi za usluge	481.500,00	481.500,00	400.749,00	83
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.749,00	
<b>Aktivnost A401014</b>	<b>Razvoj geografskog informacijskog sustava</b>	<b>211.500,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>189.237,50</b>	<b>89</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	211.500,00	211.500,00	189.237,50	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	211.500,00	211.500,00	189.237,50	89
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>211.500,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>189.237,50</b>	<b>89</b>
32	Materijalni rashodi	211.500,00	211.500,00	189.237,50	89
323	Rashodi za usluge	211.500,00	211.500,00	189.237,50	89
3235	Zakupnine i najamnine			7.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.300,00	
3239	Ostale usluge			62.500,00	
<b>PROGRAM: 4002</b>	<b>UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>997.025,46</b>	<b>82</b>
<b>Aktivnost A421001</b>	<b>Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>997.025,46</b>	<b>82</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.022.500,00	1.022.500,00	817.102,67	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.022.500,00	1.022.500,00	817.102,67	80
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	188.000,00	188.000,00	179.922,79	96
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	188.000,00	179.500,00	171.174,21	95
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	188.000,00	8.500,00	8.748,58	103
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>997.025,46</b>	<b>82</b>
32	Materijalni rashodi	1.016.000,00	1.007.500,00	948.700,15	94
322	Rashodi za materijal i energiju	346.500,00	362.000,00	361.658,88	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.115,35	
3223	Energija			331.647,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.896,00	
323	Rashodi za usluge	669.500,00	645.500,00	587.041,27	91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311.709,88	
3234	Komunalne usluge			105.966,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			169.365,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.500,00	73.000,00	48.325,31	66
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	48.500,00	48.325,31	100
4221	Uredska oprema i namještaj			48.325,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500,00	24.500,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	130.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>PROGRAM: 4003</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>5.384.000,00</b>	<b>5.477.500,00</b>	<b>5.375.212,11</b>	<b>98</b>
<b>Aktivnost A431003</b>	<b>Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.967.000,00</b>	<b>1.959.196,28</b>	<b>100</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.070.000,00	1.967.000,00	1.959.196,28	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.070.000,00	1.967.000,00	1.959.196,28	100
<b>Funkcija: 045</b>	<b>Promet</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.967.000,00</b>	<b>1.959.196,28</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi	2.070.000,00	1.967.000,00	1.959.196,28	100
323	Rashodi za usluge	2.070.000,00	1.967.000,00	1.959.196,28	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.959.196,28	
<b>Aktivnost A431010</b>	<b>Održavanje javne rasvjete</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.238.500,00</b>	<b>1.223.272,18</b>	<b>99</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	950.000,00	1.238.500,00	1.223.272,18	99
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	950.000,00	1.238.500,00	1.223.272,18	99
<b>Funkcija: 064</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.238.500,00</b>	<b>1.223.272,18</b>	<b>99</b>
32	Materijalni rashodi	950.000,00	1.238.500,00	1.223.272,18	99
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	828.500,00	828.349,01	100
3223	Energija			828.349,01	
323	Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00	394.923,17	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			394.923,17	
<b>Aktivnost A431004</b>	<b>Održavanje javnih površina</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>1.754.323,13</b>	<b>100</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.851.000,00	1.759.000,00	1.754.323,13	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.851.000,00	1.759.000,00	1.754.323,13	100
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>1.754.323,13</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi	1.851.000,00	1.759.000,00	1.754.323,13	100
323	Rashodi za usluge	1.851.000,00	1.759.000,00	1.754.323,13	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.014.450,08	
3234	Komunalne usluge			738.892,34	
3235	Zakupnine i najamnine			980,71	
<b>Aktivnost A431002</b>	<b>Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem</b>	<b>513.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>438.420,52</b>	<b>85</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	508.000,00	508.000,00	438.420,52	86
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	508.000,00	508.000,00	438.420,52	86
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>513.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>438.420,52</b>	<b>85</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>513.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>438.420,52</b>	<b>85</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.705,54</b>	<b>84</b>
3223	Energija			6.705,54	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>431.714,98</b>	<b>85</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			267.342,30	
3234	Komunalne usluge			164.372,68	
<b>PROGRAM: 4004</b>	<b>OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>9.294.850,00</b>	<b>9.294.850,00</b>	<b>4.766.498,31</b>	<b>51</b>
<b>Aktivnost A441001</b>	<b>Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti</b>	<b>544.500,00</b>	<b>544.500,00</b>	<b>381.493,65</b>	<b>70</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	544.500,00	544.500,00	381.493,65	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	544.500,00	544.500,00	381.493,65	70
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>544.500,00</b>	<b>544.500,00</b>	<b>381.493,65</b>	<b>70</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>544.500,00</b>	<b>544.500,00</b>	<b>381.493,65</b>	<b>70</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>240.540,92</b>	<b>81</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.877,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.395,00	
3234	Komunalne usluge			59.765,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110.928,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.300,00	
3239	Ostale usluge			3.275,15	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>140.952,73</b>	<b>57</b>
3292	Premije osiguranja			80.700,93	
3295	Pristojbe i naknade			15.399,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.852,80	
<b>Aktivnost A441002</b>	<b>Javni prijevoz</b>	<b>3.199.000,00</b>	<b>3.199.000,00</b>	<b>2.942.502,16</b>	<b>92</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.780.000,00	2.780.000,00	2.532.998,02	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.780.000,00	2.780.000,00	2.532.998,02	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	419.000,00	419.000,00	409.504,14	98
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	419.000,00	419.000,00	409.504,14	98
<b>Funkcija: 045</b>	<b>Promet</b>	<b>3.199.000,00</b>	<b>3.199.000,00</b>	<b>2.942.502,16</b>	<b>92</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>2.532.998,02</b>	<b>91</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>2.532.998,02</b>	<b>91</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.532.998,02	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>419.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>409.504,14</b>	<b>98</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>419.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>409.504,14</b>	<b>98</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			409.504,14	



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost A441005</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>546.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>318.977,33</b>	<b>58</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	546.000,00	546.000,00	318.977,33	58
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	546.000,00	546.000,00	318.977,33	58
<b>Funkcija: 051</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>546.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>318.977,33</b>	<b>58</b>
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	89.033,33	99
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	37.500,00	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	51.533,33	99
3295	Pristojbe i naknade			51.533,33	
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.000,00	146.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	146.000,00	146.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	29.944,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	29.944,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.944,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
<b>Tekući projekt T441013</b>	<b>Projekt Viškovo reciklira</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>178.549,38</b>	<b>37</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	100.873,20	151
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	100.873,20	151
Izvor: 4	Pomoći	422.000,00	422.000,00	77.676,18	18
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	422.000,00	422.000,00	77.676,18	18
<b>Funkcija: 051</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>178.549,38</b>	<b>37</b>
32	Materijalni rashodi	489.000,00	489.000,00	178.549,38	37
323	Rashodi za usluge	465.000,00	465.000,00	163.349,38	35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.633,75	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.921,88	
3239	Ostale usluge			27.793,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	15.200,00	63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.200,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Kapitalni projekt A441011</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>195.425,00</b>	<b>94</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	207.000,00	207.000,00	195.425,00	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	207.000,00	207.000,00	195.425,00	94
<b>Funkcija: 056</b>	<b>Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>195.425,00</b>	<b>94</b>
32	Materijalni rashodi	207.000,00	207.000,00	195.425,00	94
323	Rashodi za usluge	207.000,00	207.000,00	195.425,00	94
3234	Komunalne usluge			86.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.250,00	
3239	Ostale usluge			3.112,50	
<b>Aktivnost A441003</b>	<b>Protupožarna zaštita</b>	<b>1.398.150,00</b>	<b>1.398.150,00</b>	<b>728.863,29</b>	<b>52</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.398.150,00	1.398.150,00	728.863,29	52
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.398.150,00	1.398.150,00	728.863,29	52
<b>Funkcija: 032</b>	<b>Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>1.398.150,00</b>	<b>1.398.150,00</b>	<b>728.863,29</b>	<b>52</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	17.125,00	86
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	17.125,00	86
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.125,00	
38	Ostali rashodi	1.378.150,00	1.378.150,00	711.738,29	52
381	Tekuće donacije	712.500,00	712.500,00	711.738,29	100
3811	Tekuće donacije u novcu			711.738,29	
382	Kapitalne donacije	665.650,00	665.650,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
<b>Aktivnost A441010</b>	<b>Civilna zaštita</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>20.687,50</b>	<b>41</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	20.687,50	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	20.687,50	41
<b>Funkcija: 036</b>	<b>Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>20.687,50</b>	<b>41</b>
32	Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	20.687,50	41
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	20.687,50	65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Kapitalni projekt K441009</b>	<b>Dodatna ulaganja na stanovima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 061</b>	<b>Razvoj stanovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Aktivnost A441006</b>	<b>Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac</b>	<b>2.850.200,00</b>	<b>2.850.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.850.200,00	2.850.200,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.850.200,00	2.850.200,00	0,00	0
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>2.850.200,00</b>	<b>2.850.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.850.200,00	2.850.200,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.850.200,00	2.850.200,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>PROGRAM: 4006</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE</b>	<b>25.055.950,00</b>	<b>24.962.450,00</b>	<b>8.163.222,30</b>	<b>33</b>
<b>Kapitalni projekt K461025</b>	<b>Otkup zemljišta za buduće projekte</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>389.623,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	345.911,86	182
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	345.911,86	182
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	200.000,00	200.000,00	43.711,14	22
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	43.711,14	22
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>389.623,00</b>	<b>100</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	390.000,00	390.000,00	389.623,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	390.000,00	390.000,00	389.623,00	100
4111	Zemljište			389.623,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Kapitalni projekt K461034</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata</b>	<b>12.460.200,00</b>	<b>12.460.200,00</b>	<b>5.016.555,78</b>	<b>40</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	299.750,00	299.750,00	620.994,86	207
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	299.750,00	299.750,00	620.994,86	207
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.074.950,00	4.074.950,00	1.332.304,80	33
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	4.074.950,00	4.074.950,00	1.332.304,80	33
Izvor: 4	Pomoći	1.722.500,00	1.722.500,00	1.015.537,50	59
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.722.500,00	398.000,00	15.537,50	4
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	1.722.500,00	1.324.500,00	1.000.000,00	76
Izvor: 7	Namjenski primici	6.363.000,00	6.363.000,00	2.047.718,62	32
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	6.363.000,00	6.363.000,00	2.047.718,62	32
<b>Funkcija: 045</b>	<b>Promet</b>	<b>12.460.200,00</b>	<b>12.460.200,00</b>	<b>5.016.555,78</b>	<b>40</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.242.000,00	1.242.000,00	585.357,49	47
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.242.000,00	1.242.000,00	585.357,49	47
4111	Zemljište			585.357,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.918.200,00	10.918.200,00	4.431.198,29	41
421	Građevinski objekti	9.460.700,00	9.460.700,00	4.069.198,29	43
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.069.198,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.457.500,00	1.457.500,00	362.000,00	25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			362.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Kapitalni projekt K461033</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>206.740,42</b>	<b>53</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.989,80	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.989,80	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	364.000,00	364.000,00	181.750,62	50
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	364.000,00	364.000,00	181.750,62	50
<b>Funkcija: 064</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>206.740,42</b>	<b>53</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.000,00	389.000,00	206.740,42	53
421	Građevinski objekti	364.000,00	364.000,00	181.750,62	50
4214	Ostali građevinski objekti			181.750,62	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.989,80	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.989,80	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Kapitalni projekt K461007</b>	<b>Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina</b>	<b>3.774.750,00</b>	<b>3.681.250,00</b>	<b>1.335.867,71</b>	<b>36</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	232.300,00	232.300,00	106.892,05	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	232.300,00	232.300,00	106.892,05	46
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.227.750,00	1.134.250,00	254.501,18	22
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.227.750,00	1.134.250,00	254.501,18	22
Izvor: 4	Pomoći	927.700,00	927.700,00	140.701,70	15
Izvor: 42	Ostale pomoći	927.700,00	579.700,00	140.701,70	24
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	927.700,00	348.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	1.387.000,00	1.387.000,00	833.772,78	60
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	1.387.000,00	1.387.000,00	833.772,78	60
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>3.774.750,00</b>	<b>3.681.250,00</b>	<b>1.335.867,71</b>	<b>36</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.774.750,00	3.681.250,00	1.335.867,71	36
421	Građevinski objekti	3.149.250,00	3.055.750,00	964.714,20	32
4214	Ostali građevinski objekti			964.714,20	
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	74.487,50	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.487,50	
423	Prijevozna sredstva	249.000,00	249.000,00	247.593,75	99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			247.593,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	301.500,00	301.500,00	49.072,26	16
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			49.072,26	
<b>Kapitalni projekt K461003</b>	<b>Izgradnja, uređenje i opremanje groblja</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	962.000,00	962.000,00	6.250,00	1
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	962.000,00	962.000,00	6.250,00	1
Izvor: 7	Namjenski primici	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.462.000,00	6.462.000,00	6.250,00	0
421	Građevinski objekti	6.455.000,00	6.455.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	6.250,00	89
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.250,00	
<b>Kapitalni projekt K461024</b>	<b>Izgradnja vodovodne mreže</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>979.374,43</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	730.000,00	730.000,00	814.887,80	112
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	730.000,00	730.000,00	814.887,80	112
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00	164.486,63	66
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00	164.486,63	66

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Funkcija: 063</b>	<b>Opskrba vodom</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>979.374,43</b>	<b>100</b>
38	Ostali rashodi	980.000,00	980.000,00	979.374,43	100
386	Kapitalne pomoći	980.000,00	980.000,00	979.374,43	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			979.374,43	
<b>Kapitalni projekt K461013</b>	<b>Sanacija odlagališta i nabavka opreme</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>228.810,96</b>	<b>38</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	125.781,59	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	125.781,59	0
Izvor: 7	Namjenski primici	600.000,00	600.000,00	103.029,37	17
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	600.000,00	600.000,00	103.029,37	17
<b>Funkcija: 051</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>228.810,96</b>	<b>38</b>
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	228.810,96	38
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	600.000,00	228.810,96	38
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			228.810,96	
<b>PROGRAM: 4010</b>	<b>RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA</b>	<b>647.500,00</b>	<b>647.500,00</b>	<b>605.592,50</b>	<b>94</b>
<b>Kapitalni projekt K401101</b>	<b>Radna zona Marišćina</b>	<b>621.500,00</b>	<b>621.500,00</b>	<b>597.592,50</b>	<b>96</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	122.000,00	122.000,00	121.837,50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	122.000,00	122.000,00	121.837,50	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	305.000,00	305.000,00	281.175,00	92
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	305.000,00	305.000,00	281.175,00	92
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	194.500,00	194.500,00	194.580,00	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	194.500,00	194.500,00	194.580,00	100
<b>Funkcija: 047</b>	<b>Ostale industrije</b>	<b>621.500,00</b>	<b>621.500,00</b>	<b>597.592,50</b>	<b>96</b>
32	Materijalni rashodi	122.000,00	122.000,00	121.837,50	100
323	Rashodi za usluge	122.000,00	122.000,00	121.837,50	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.837,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	279.500,00	279.500,00	279.180,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	279.500,00	279.500,00	279.180,00	100
4111	Zemljište			279.180,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	196.575,00	89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	220.000,00	196.575,00	89
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			196.575,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Kapitalni projekt K401102</b>	<b>Radna zona Marinići</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.000,00	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 047</b>	<b>Ostale industrije</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31</b>
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	18.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
<b>Glava: 00302</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO</b>	<b>6.920.000,00</b>	<b>6.920.000,00</b>	<b>6.859.419,59</b>	<b>99</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.757.700,00	6.757.700,00	6.695.338,23	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.757.700,00	6.757.700,00	6.695.338,23	99
Izvor: 4	Pomoći	58.100,00	58.100,00	58.080,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	58.100,00	58.100,00	58.080,00	100
Izvor: 5	Donacije	102.700,00	102.700,00	104.560,21	102
Izvor: 51	Donacije	102.700,00	102.700,00	104.560,21	102
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.500,00	1.500,00	1.441,15	96
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	1.500,00	1.500,00	1.441,15	96
<b>PROGRAM: 2011</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI</b>	<b>6.920.000,00</b>	<b>6.920.000,00</b>	<b>6.859.419,59</b>	<b>99</b>
<b>Aktivnost A211101</b>	<b>Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo</b>	<b>6.472.200,00</b>	<b>6.472.200,00</b>	<b>6.414.985,98</b>	<b>99</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.421.700,00	6.421.700,00	6.362.494,69	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.421.700,00	6.421.700,00	6.362.494,69	99
Izvor: 4	Pomoći	44.800,00	44.800,00	44.780,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	44.800,00	44.800,00	44.780,00	100
Izvor: 5	Donacije	5.700,00	5.700,00	7.711,29	135
Izvor: 51	Donacije	5.700,00	5.700,00	7.711,29	135
<b>Funkcija: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>6.472.200,00</b>	<b>6.472.200,00</b>	<b>6.414.985,98</b>	<b>99</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.833.000,00	4.856.000,00	4.851.323,93	100
311	Plaće (Bruto)	3.920.000,00	3.878.000,00	3.877.636,76	100
3111	Plaće za redovan rad			3.858.451,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.185,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	308.000,00	403.000,00	402.707,33	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			402.707,33	
313	Doprinosi na plaće	605.000,00	575.000,00	570.979,84	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			566.172,02	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.807,82	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.638.700,00</b>	<b>1.615.700,00</b>	<b>1.563.649,28</b>	<b>97</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>236.627,73</b>	<b>98</b>
3211	Službena putovanja			33.873,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.692,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.451,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.610,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>917.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>868.906,05</b>	<b>97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.711,63	
3222	Materijal i sirovine			484.191,75	
3223	Energija			156.152,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.002,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.111,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.736,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>334.500,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>323.326,97</b>	<b>97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.021,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.109,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.437,50	
3234	Komunalne usluge			58.610,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.573,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.871,83	
3238	Računalne usluge			5.875,00	
3239	Ostale usluge			86.827,72	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.991,86</b>	<b>100</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.991,86	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>140.200,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>129.796,67</b>	<b>93</b>
3292	Premije osiguranja			115.637,23	
3293	Reprezentacija			4.369,72	
3295	Pristojbe i naknade			9.764,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24,97	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>12,77</b>	<b>3</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>12,77</b>	<b>3</b>
3433	Zatezne kamate			12,77	
<b>Aktivnost A211102</b>	<b>Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.231,88	



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			268,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
<b>Aktivnost A211103</b>	<b>Predškola</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>32.789,15</b>	<b>97</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.489,15</b>	<b>95</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.489,15</b>	<b>95</b>
<b>Izvor: 4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 42</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>32.789,15</b>	<b>97</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>95</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>95</b>
3111	Plaće za redovan rad			15.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>93</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.500,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.789,15</b>	<b>100</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.489,15</b>	<b>99</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.489,15	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.300,00	
<b>Aktivnost K211104</b>	<b>Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>404.144,46</b>	<b>99</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>305.854,39</b>	<b>99</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>305.854,39</b>	<b>99</b>
<b>Izvor: 5</b>	<b>Donacije</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>96.848,92</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 51</b>	<b>Donacije</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>96.848,92</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.441,15</b>	<b>96</b>
<b>Izvor: 62</b>	<b>Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.441,15</b>	<b>96</b>
<b>Funkcija: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>404.144,46</b>	<b>99</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>404.144,46</b>	<b>99</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>404.144,46</b>	<b>99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9.813,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			394.331,45	
<b>Glava: 00303</b>	<b>KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>691.255,18</b>	<b>94</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>621.283,18</b>	<b>94</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>621.283,18</b>	<b>94</b>
<b>Izvor: 4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 42</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 5</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.972,00</b>	<b>99</b>
<b>Izvor: 51</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.972,00</b>	<b>99</b>
<b>PROGRAM: 2004</b>	<b>KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>691.255,18</b>	<b>94</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost A241001</b>	<b>Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"</b>	<b>559.500,00</b>	<b>559.500,00</b>	<b>517.866,43</b>	<b>93</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>559.500,00</b>	<b>559.500,00</b>	<b>517.866,43</b>	<b>93</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>559.500,00</b>	<b>559.500,00</b>	<b>517.866,43</b>	<b>93</b>
<b>Funkcija: 082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>559.500,00</b>	<b>559.500,00</b>	<b>517.866,43</b>	<b>93</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>344.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>324.642,22</b>	<b>94</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>271.074,28</b>	<b>95</b>
3111	Plaće za redovan rad			266.107,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.967,11	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>82</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.400,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>44.167,94</b>	<b>93</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.807,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			360,84	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>193.224,21</b>	<b>90</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>19.989,05</b>	<b>89</b>
3211	Službena putovanja			9.276,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.364,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			998,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>41.140,37</b>	<b>78</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.042,00	
3223	Energija			18.918,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			156,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			618,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			405,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>110.246,26</b>	<b>94</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.372,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.234,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			4.075,21	
3235	Zakupnine i najamnine			1.462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.104,24	
3238	Računalne usluge			18.259,79	
3239	Ostale usluge			42.776,87	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.848,53</b>	<b>95</b>
3292	Premije osiguranja			13.083,66	
3293	Reprezentacija			8.179,85	
3295	Pristojbe i naknade			380,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			205,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost A241007</b>	<b>Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.521,88</b>	<b>95</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.521,88	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.521,88	95
<b>Funkcija: 082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.521,88</b>	<b>95</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.521,88	95
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.521,88	95
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.521,88	
<b>Kapitalni projekt K241002</b>	<b>Nabava knjižnične građe i opreme</b>	<b>164.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>163.866,87</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	94.500,00	94.500,00	93.894,87	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	94.500,00	94.500,00	93.894,87	99
Izvor: 4	Pomoći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 5	Donacije		5.000,00	4.972,00	99
Izvor: 51	Donacije	5.000,00	5.000,00	4.972,00	99
<b>Funkcija: 082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>164.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>163.866,87</b>	<b>100</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.500,00	164.500,00	163.866,87	100
422	Postrojenja i oprema	24.500,00	24.500,00	23.895,10	98
4221	Uredska oprema i namještaj			23.895,10	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	140.000,00	139.971,77	100
4241	Knjige			139.971,77	

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA:021-04/20-01/7  
URBROJ:2170-09-04/04-20-33  
VIŠKOVO, 29. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**

## 26.

Na temelju stavka 2. članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.), a vezano uz odredbe članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15.) te članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18. i 2/20.), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 40. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine, donijelo je

### ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA OSTVARENOG U 2019. GODINI

#### Članak 1.

Rezultat poslovanja utvrđen u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu u iznosu viška prihoda od 2.992.125,45 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 9.459.966,76 kn
- manjka prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine u iznosu od 8.354.489,52 kn
- viška primitaka od financijske imovine tekuće godine u iznosu od 1.886.648,21 kn.

#### Članak 2.

Utvrđuje se da su u dijelu rezultata poslovanja tekuće godine iz članka 1. ove Odluke sadržani više utrošeni prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 790.118,06 kn za pokriće rashoda tekućih i kapitalnih projekata čije je financiranje predviđeno iz domaćih i EU pomoći te iz kredita, a koji će biti naplaćeni u 2020. godini.

#### Članak 3.

Ostvareni višak primitaka od financijske imovine tekuće godine u iznosu od 1.886.648,21 kn raspoređuje se u cijelosti za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine.

#### Članak 4.

Ostvareni višak prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 9.459.966,76 kn raspoređuje se za:

- pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine u iznosu od 6.467.841,31 kn
- rezerviranja namjenskih prihoda od prodaje stanova na kojima postoji
- stanarsko pravo za financiranje budućih ulaganja u iznosu od 4.827,25 kn
- financiranje rashoda u sljedećoj proračunskoj godini u iznosu od 2.987.298,20 kn.

#### Članak 5.

Ukupan iznos viška prihoda poslovanja utvrđen raspodjelom rezultata poslovanja ostvarenog u 2019. godini sukladno članku 4. ove Odluke za financiranje rashoda u sljedećoj proračunskoj godini u visini od 2.987.298,20 kn sastoji se od izvora financiranja koji se odnose na ostale prihode za posebne namjene, i to od:

- prihoda od komunalnih doprinosa u iznosu od 395.173,21 kn
- prihoda od komunalnih naknada u iznosu od 2.245.104,93 kn
- prihoda od grobnih naknada u iznosu od 47.020,06 kn.

#### Članak 6.

Ostvareni višak prihoda poslovanja iz članka 5. ove odluke utvrđen u iznosu od 2.987.298,20 kn prenosi se u sljedeću proračunsku godinu i raspoređuje se za financiranje sljedećih rashoda:

- dio viška prihoda od komunalnih doprinosa u iznosu od 395.173,21 za izgradnju javne površine u Marinićima
- dio viška prihoda od komunalnih naknada u iznosu od 945.104,93 kn za izgradnju javne površine u Marinićima
- dio viška prihoda od komunalnih naknada u iznosu od 1.300.000,00 za izgradnju područnog dječjeg vrtića u Marčeljima
- dio viška prihoda od grobnih naknada u iznosu od 347.020,06 kn za izgradnju groblja u Viškovu.

#### Članak 7.

Utvrđuje se da rezerviranja viška prihoda nakon raspodjele rezultata poslovanja ostvarenog u 2019. godini sukladno članku 4. ove Odluke, uz sredstva rezervirana u prethodnim godinama, iznose ukupno 425.278,45 kn, a raspoređena su za:

- rezerviranja namjenskih prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za financiranje budućih ulaganja u iznosu od 350.278,45 kn
- rezerviranja viška prihoda za izvlaštenja u iznosu od 75.000,00 kn.

#### Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA:021-04/20-01/7

URBROJ:2170-09-04/04-20-34

Viškovo, 29. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**

**27.**

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18 i 2/20.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine donijelo je

**Odluku o 4. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo**

Članak 1.

U članku 3. stavku 2. Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/15., 3/15. i 7/16.) mijenja se tabelarni prikaz i glasi:

Dječji vrtić	Adresa	Osnivač	Smještajni kapacitet
DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	Vozišće 19 D	Općina Viškovo	290
DJEČJI VRTIĆ MAZA	Marinići 80 B	Fizička osoba	44
DJEČJI VRTIĆ MALIK	Široli 1	Fizička osoba	48
DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA	Marinići 144	Fizička osoba	78
DJEČJI VRTIĆ LOPTICA	Furićevo 62 c	Fizička osoba	95
DJEČJI VRTIĆ PONEŠTRICA, PODRUČNI OBJEKT SREĆA	Ilovca 18 C	Fizička osoba	35
<b>SVEUKUPNO KAPACITET</b>	<b>590</b>		

Članak 2.

Ova Odluka o 4. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

*KLASA: 021-04/20-01/7*

*URBROJ: 2170-09-04/04-20-35*

*Viškovo, 29. srpnja 2020. godine*

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**

## 28.

Na temelju članka 19., članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Općine Viškovo« broj: 3/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine donijelo je

### Odluku o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola

#### OPĆA ODREDBA

##### Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na sufinanciranje radnih bilježnica za učenike osnovnih škola.

(2) Pod pojmom „radne bilježnice“ u smislu ove Odluke podrazumijevaju se radne bilježnice za obvezne i izborne predmete kao pojedino pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo sukladno odluci svake pojedine osnovne škole izuzev likovne mape, a uključujući atlas, kutiju za tehničku kulturu te radnu bilježnicu u kutiji za tehničku kulturu i kutiju za fiziku te radnu bilježnicu u kutiji za fiziku (u daljnjem tekstu: „radne bilježnice“).

#### UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCI- RANJE

##### Članak 2.

(1) Pravo na sufinanciranje nabave radnih bilježnica ostvaruju roditelji odnosno skrbnik koji su u braku odnosno izvanbračnoj zajednici ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. da je dijete upisano u osnovnu školu u godini za koju podnosi zahtjev za sufinanciranje, a što se dokazuje potvrdom škole o upisu,

2. dijete i oba roditelja, odnosno skrbnika koji su hrvatski državljani imaju prijavljeno prebivalište na području Općine, odnosno boravište na području Općine pod uvjetom da nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske,

3. za strane državljane da dijete i oba roditelja, odnosno skrbnika, a kojima je odobren stalni boravak imaju prijavljeno prebivalište na području Općine, odnosno kojima je odobren privremeni boravak imaju prijavljeno boravište na području Općine,

4. da oba roditelja, odnosno skrbnika nemaju iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo u trenutku podnošenja zahtjeva za sufinanciranje,

5. za oba roditelja odnosno skrbnika adresa prebivališta evidentirana u evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova jednaka je adresi iskazanoj u evidenciji Ministarstva financija, Porezna uprava.

(2) Uvjeti navedeni u stavku 1. ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovog članka, članka 3. stavka 1. točke 1. i članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke Općina Viškovo će za učenike koji pohađaju Osnovnu školu Sveti Matej pribaviti popis učenika koji su upisani u školsku godinu za koju je podnesen zahtjev za sufinanciranje.

(4) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovog članka, članka 3. stavka 1. točke 1. i članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke podnositelj zahtjeva nije dužan dostaviti potvrdu škole o upisu ukoliko osnovna škola koju učenik pohađa dostavi Općini Viškovo popis učenika koji su upisani u školsku godinu za koju je podnesen zahtjev za sufinanciranje.

##### Članak 3.

(1) Pravo na sufinanciranje nabave radnih bilježnica ostvaruje roditelj koji nije u braku odnosno u izvanbračnoj zajednici ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je dijete upisano u osnovnu školu u godini za koju podnosi zahtjev za sufinanciranje, a što se dokazuje potvrdom škole o upisu,

2. da dijete i roditelj ili skrbnik s kojim dijete živi, a koji su hrvatski državljani imaju prijavljeno prebivalište na području Općine, odnosno boravište na području Općine pod uvjetom da nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske,

3. za strane državljane da dijete i roditelj ili skrbnik s kojim dijete živi, a kojima je odobren stalni boravak imaju prijavljeno prebivalište na području Općine, odnosno kojima je odobren privremeni boravak imaju prijavljeno boravište na području Općine,

4. da roditelj nema iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo u trenutku podnošenja zahtjeva za sufinanciranje;

5. za roditelja ili skrbnika s kojim dijete živi adresa prebivališta evidentirana u evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova jednaka je adresi iskazanoj u evidenciji Ministarstva financija, Porezne uprave.

(2) Uvjeti navedeni u stavku 1. ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

(3) U smislu ove Odluke roditelji koji nisu u braku, a prijavljeni su na istoj adresi smatrat će se da su u izvanbračnoj zajednici.

##### Članak 4.

(1) Pravo na sufinanciranje nabave radnih bilježnica ostvaruje roditelj koji je u postupku razvoda braka ukoliko ispu-

njava sljedeće uvjete:

1. da je dijete upisano u osnovnu školu u godini za koju podnosi zahtjev za sufinanciranje, a što se dokazuje potvrdom škole o upisu,
  2. da dijete i roditelj ili skrbnik s kojim dijete živi, a koji su hrvatski državljani imaju prijavljeno prebivalište na području Općine, odnosno boravište na području Općine pod uvjetom da nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
  3. za strane državljane da dijete i roditelj ili skrbnik s kojim dijete živi, a kojima je odobren stalni boravak imaju prijavljeno prebivalište na području Općine, odnosno kojima je odobren privremeni boravak imaju prijavljeno boravište na području Općine,
  4. da roditelj nema iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo u trenutku podnošenja zahtjeva za sufinanciranje;
  5. za roditelja ili skrbnika s kojim dijete živi adresa prebivališta evidentirana u evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova jednaka je adresi iskazanoj u evidenciji Ministarstva financija, Porezne uprave.
  6. roditelj ili skrbnik s kojim dijete živi dokaže da je kod nadležnog suda pokrenut postupak za razvod braka.
- (2) Uvjeti navedeni u stavku 1. ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

#### **PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJEM PRAVA**

##### Članak 5.

- (1) Za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave radnih bilježnica roditelji/ roditelj odnosno skrbnik dužan je podnijeti zahtjev za sufinanciranjem.
- (2) Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave radnih bilježnica podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine koji će o zahtjevu donijeti rješenje.

##### Članak 6.

- (1) Zahtjev iz članka 5. ove Odluke roditelji/roditelj odnosno skrbnik podnosi na propisanom obrascu od 1. listopada do 31. prosinca tekuće godine.
- (2) Uz zahtjev iz članka 5. ove Odluke roditelji/roditelj odnosno skrbnik je dužan priložiti isprave odnosno predočiti dokaze navedene na obrascu iz stavka 1. ovog članka.
- (3) Isprave, odnosno dokaze koje roditelji/roditelj odnosno skrbnik treba priložiti odnosno predočiti uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka utvrđuje nadležni upravni odjel Općine.

#### **IZNOS SUFINANCIRANJA I NAČIN ISPLATE**

##### Članak 7.

(1) Općina Viškovo sufinancirati će nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola u visini vrijednosti stvarnih izdataka nabave radnih bilježnica propisanih u članku 1. stavku 2. ove Odluke, i to temeljem računa o kupovini radnih bilježnica kojeg je roditelj/skrbnik dužan priložiti uz zahtjev iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.

##### Članak 8.

Sufinanciranje nabave radnih bilježnica izvršit će se uplatom iznosa iz članka 7. ove Odluke na transakcijski račun roditelja odnosno skrbnika.

##### Članak 9.

Korisnicima za koje je u obnovi postupka utvrđeno da su zahtjev za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2019/2020. temeljili na neistinitim navodima stranke kojima je službena osoba dovedena u zabludu, a koji do dana podnošenja zahtjeva iz članka 5. ove Odluke nisu vratili preplaćeni iznos, odbit će se zahtjev iz članka 5. ove Odluke za sljedeću školsku godinu računajući od one u kojoj je rješenje o obnovi postupka postalo pravomoćno, a na temelju kojeg je potrebno vratiti preplaćeni iznos.

#### **ZAVRŠNE ODREDBE**

##### Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Viškovo«.

*KLASA: 021-04/20-01/7*

*URBROJ: 2170-09-04/04-20-36*

*Viškovo, 29. srpnja 2020. godine*

#### **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO**

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**

## 29.

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16. i 101/17.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18. i 2/20.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine donijelo je

### **Odluku o 2. izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo**

#### Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/17. i 14/17.) u članku 2. točka 1. se briše.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

#### Članak 2.

Iza članka 2. Odluke naslov „2.1. Porez na potrošnju“ te članci 3., 4. i 5. se brišu.

#### Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Viškovo“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 021-04/20-01/7

URBROJ: 2170-09-04/04-20-37

VIŠKOVO, 29. srpnja 2020. godine

### OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**



## 30.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/18. i 2/20.), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 40. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine donijelo je

### Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo - UPU 7

#### I. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo – UPU 7, u daljnjem tekstu: Plan.

#### II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

##### Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju) i Prostorni plan uređenja Općine Viškovo ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj: 49/07, 04/12 i "Službene novine Općine Viškovo" broj: 7/20) – u daljnjem tekstu PPUO Viškovo).

Plan se izrađuje sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 – ispr, 163/04 i 9/11).

##### Članak 3.

Nositelj izrade Plana je Jedinostveni upravni odjeli Općine Viškovo, a odgovorna osoba za praćenje izrade Plana je Pročelnik istog odjela.

#### III. RAZLOG ZA IZRADU PLANA

##### Članak 4.

Razlozi za izradu Plana su:

- usklađenje sa PPUO-om Viškovo kojim je utvrđena obveza izrade Plana
- detaljno planiranje prostora propisivanjem uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar obuhvata Plana,
- utvrđivanje namjene na neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja i utvrđivanje uvjeta gradnje

za sve građevine sukladno njihovoj namjeni

- redefiniranje i usklađivanje prometne i mreže komunalne infrastrukture s planskim rješenjem unutar obuhvata ovog Plana.

#### IV. OBUHVAT PLANA

##### Članak 5.

Sukladno članku 89. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju određen je obuhvat Plana različit (uži ili širi) od obuhvata utvrđenog PPUO Viškovo te je isti prikazan na grafičkom prilogu koji se nalazi u prilogu ove Odluke (šrafirano).

#### V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

##### Članak 6.

Za veći dio obuhvata već je na snazi Detaljni plan uređenja „Poslovni kompleks Ark-Mihelić“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/05, 37/11 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 2/14), u daljnjem tekstu DPU Ark-Mihelić. Istim je omogućena izgradnja građevina poslovne namjene koje su na pretežnom dijelu i realizirane. Prometna i komunalna infrastruktura u funkciji izgrađenih poslovnih građevina je izvedena. Južni dio obuhvata Plana većim djelom predstavlja neizgrađeni dio građevinskog područja naselja – uređeni dio na kojem je moguće planirati izgradnju novih, primarno poslovnih građevina, ali i drugih građevina sukladno PPUO Viškovo.

Za planiranu novu izgradnju biti će potrebno redefinirati i uskladiti prometnu i mrežu komunalne infrastrukture unutar obuhvaćenog područja.

#### VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

##### Članak 7.

Cilj izrade Plana je:

- sukladno smjernicama iz PPUO postići skladnu strukturu i razmještaj djelatnosti i aktivnosti u naselju, a posebnu pažnju posvetiti međudodnosu površina gospodarske namjene i dijela naselja namijenjenog stanovanju,
- utvrditi granične vrijednosti građevnih čestica i uvjete gradnje na istima,
- omogućiti daljnji razvoj postojećih i planiranih gospodarskih sadržaja i omogućiti izgradnju poslovnih te drugih građevina sukladno PPUO Viškovo u okviru neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja,
- unapređenje stanja u prostoru i podizanje općeg standarda putem planiranja i uređenja šireg spektra sadržaja;
- planiranje prometne i komunalne infrastrukture te unapređenje iste,

– osiguranje mjera zaštite prostornih vrijednosti i okoliša sukladno odredbama PPUO.

## **VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA**

### Članak 8.

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada sektorskih strategija, planova, studija i sl. nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija lokalne samouprave.

## **VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA**

### Članak 9.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

## **IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA**

### Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

- 1) MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, Fiorella La Guardie 13. 51000 Rijeka
- 2) MUP RH, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka
- 3) PGŽ UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, SLOGIN KULA 2, 51000 Rijeka
- 4) ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, NIKOLE TESLE 9/X, 51000 Rijeka
- 5) HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9, 10110 Zagreb
- 6) HOPS, HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O., KUPSKA 4, 10000 Zagreb

- 7) HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka
- 8) HRVATSKE ŠUME D.O.O. - UPRAVA ŠUMA DELNICE pp50, SUPILOVA 32, 51300 Delnice
- 9) HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA, ĐURE ŠPORERA 3, 51000 Rijeka
- 10) KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O., DOLAC 14, 51000 Rijeka
- 11) ENERGO d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka

### Članak 11.

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena tijela u roku od 15 dana dostavljaju svoje zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema. Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

## **X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA**

### Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 15 (petnaest) dana,
- izrada nacrtu Prijedloga Plana za utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od 30 dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od javnopравnih tijela i drugih sudionika u izradi Plana;
- javni uvid u Prijedlog Plana u trajanju od 30 (trideset) dana,
- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 (petnaest) dana od proteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi;
- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 15 (petnaest) dana od izrade izvješća o javnoj raspravi;
- dostava sudionicima javne rasprave pisane obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvatanja, odnosno djelomičnog prihvatanja njihovih prijedloga i primjedbi u roku od 8 (osam) dana;
- utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana
- donošenje Odluke o donošenju Plana na Općinskom vijeću
- izrada Plana (uvez) u roku od 15 (petnaest) dana od dana usvajanja Plana na Općinskom vijeću.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Izrada Plana, uključujući sva stručna rješenja, studije i podloge, u cijelosti će se financirati sredstvima investitora tvrtke Arturus Projekt d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu na adresi Zdenka Škreba 22, OIB 25936538772, a sve u skladu sa člankom 167. Zakona o prostornom uređenju.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da potpiše ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta sa investitorom iz prethodnog stavka.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

Ova Odluka dostaviti će se Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te će se objaviti na službenoj web stranici Općine Viškovo i u informacijskom sustavu putem Zavoda.

*KLASA: 021-04/20-01/7*

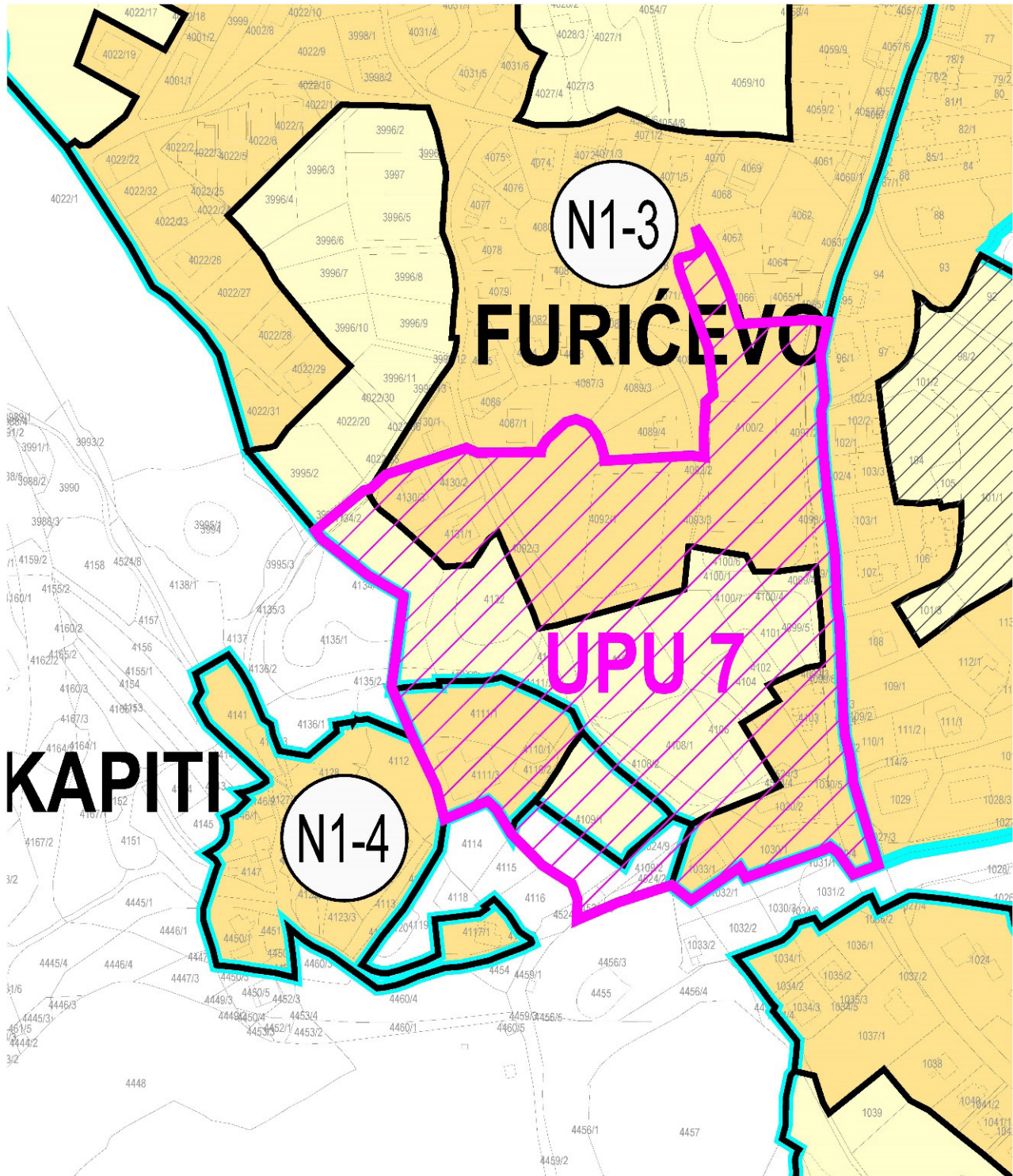
*URBROJ: 2170-09-04/04-20-38*

*Viškovo, 29. srpnja 2020. godine*

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**

**PRILOG:** Obuhvat Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo – UPU 7



## 31.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18, 2/20), a u vezi člankom 4. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 22/97, 25/97), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine, donosi

### **Odluku o kupnji nekretnine radi izgradnje objekata javne namjene**

#### Članak 1.

Radi izgradnje objekata javne namjene kupuje se nekretnina upisana kod Općinskog suda u Rijeci u zk.ul. 4771, k.o. Viškovo, označena kao k.č.br. 1511/2, pašnjak, površine 1449 m<sup>2</sup>.

#### Članak 2.

Utvrđuje se da je na nekretnini iz članka 1. ove Odluke planirana izgradnja objekata javne namjene za potrebe Općine Viškovo.

#### Članak 3.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke otkupit će se od vlasnika nekretnine prema njezinoj tržišnoj vrijednosti utvrđenoj Procjembenim elaboratom broj 338-16-20 iz travnja 2020. godine, izrađenom od tvrtke INProjekt d.o.o. iz Rijeke, Simonettieva 1, u iznosu od 794.000,00 kn.

Daje se Općinskom načelniku suglasnost da u ime i za račun Općine Viškovo sa vlasnikom nekretnine iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnine.

#### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njezine objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

*KLASA: 021-04/20-01/7*

*URBROJ: 2170-09-04/04-20-39*

*VIŠKOVO, 29. srpanj 2020. godine*

### OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**

**32.**

Temeijem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18. i 2/20.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 40. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine, donijelo je

**1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**Članak 1.**

U Proračunu Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu ("Službene novine Općine Viškovo", broj 21/19.), članak 1. mijenja se i glasi: "Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sadrže:"

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVORI						6	Plan 2022.	2021.	4/1	4/2	5/4	6/5
	1	2	3	4	5	6							
	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene plana 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
6	56.295.217	68.375.000	4.932.200	73.307.200	72.035.000	74.575.000	121	130	107	98	104		
7	363.618	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	580.000	413	100	100	100	39		
3	44.903.645	51.961.000	2.607.500	54.568.500	54.600.000	53.138.000	116	122	105	100	97		
4	10.530.649	18.814.000	16.637.500	35.451.500	35.290.000	35.552.000	179	337	188	100	101		
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>1.224.542</b>	<b>-900.000</b>	<b>24.177.200</b>	<b>-15.212.800</b>	<b>-16.355.000</b>	<b>-13.535.000</b>							
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>													
5	1.097.873	1.100.000	0	1.100.000	2.995.000	2.995.000	100	100	100	272	100		
8	2.984.521	2.000.000	11.325.500	13.325.500	19.350.000	16.530.000	67	446	666	145	85		
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.886.648</b>	<b>900.000</b>	<b>11.325.500</b>	<b>12.225.500</b>	<b>16.355.000</b>	<b>13.535.000</b>							
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>													
9	-119.065	0	2.987.300	2.987.300	0	0	0	0	-2.509	0			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>2.992.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT</b>	<b>59.524.291</b>	<b>71.875.000</b>	<b>19.245.000</b>	<b>91.120.000</b>	<b>92.885.000</b>	<b>91.685.000</b>	<b>121</b>	<b>153</b>	<b>127</b>	<b>102</b>	<b>99</b>		
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>56.532.166</b>	<b>71.875.000</b>	<b>19.245.000</b>	<b>91.120.000</b>	<b>92.885.000</b>	<b>91.685.000</b>	<b>127</b>	<b>161</b>	<b>127</b>	<b>102</b>	<b>99</b>		

**Članak 2.**

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda, odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja, kako slijedi:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	IZVORI											
		1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5	
		Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene plana 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>56.295.217</b>	<b>68.375.000</b>	<b>4.932.200</b>	<b>73.307.200</b>	<b>72.035.000</b>	<b>74.575.000</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>107</b>	<b>98</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
61	Prihodi od poreza	35.331.795	42.840.000	-2.400.000	40.440.000	47.500.000	50.480.000	121	114	94	117	106	106
611	Porez i prizrez na dohodak	31.237.048	37.450.000	-2.150.000	35.300.000	-	-	120	113	94	-	-	-
613	Porezi na imovinu	3.693.085	4.870.000	0	4.870.000	-	-	132	132	100	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	401.662	520.000	-250.000	270.000	-	-	129	67	52	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.084.023	2.430.300	7.625.940	10.056.240	760.800	163.300	79	326	414	8	21	21
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	957.093	185.000	2.301.600	2.486.600	-	-	19	260	1.344	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	123.080	123.300	2.340	125.640	-	-	100	102	102	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.003.850	2.122.000	5.322.000	7.444.000	-	-	106	371	351	-	-	-
64	Prihodi od imovine	2.459.055	2.502.000	0	2.502.000	2.197.000	2.197.000	102	102	100	88	100	100
641	Prihodi od financijske imovine	83.623	102.000	0	102.000	-	-	122	122	100	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.363.719	2.370.000	0	2.370.000	-	-	100	100	100	-	-	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	11.712	30.000	0	30.000	-	-	256	256	100	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.927.410	20.171.700	-543.740	19.627.960	21.160.200	21.317.700	135	131	97	108	101	101
651	Upravne i administrativne pristojbe	51.225	105.000	0	105.000	-	-	205	205	100	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	2.533.096	3.366.700	-543.740	2.822.960	-	-	133	111	84	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	12.343.089	16.700.000	0	16.700.000	-	-	135	135	100	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	492.434	421.000	250.000	671.000	407.000	407.000	85	136	159	61	100	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	370.261	400.000	0	400.000	-	-	108	108	100	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	122.173	21.000	250.000	271.000	-	-	17	222	1.290	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000	100	100	100	100

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	IZVORI											
		1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5	
		Ostvareno 2019. Plan 2020.		Povećanje/ Smanjenje	Izmjene plana 2020.		Plan 2021.	Plan 2022.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
681	Kazne i upravne mjere		500	10.000	0	10.000	-	-	2.000	2.000	100	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		363.618	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	580.000	413	413	100	100	39
71	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		344.291	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	570.000	433	433	100	100	38
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		344.291	1.490.000	0	1.490.000	-	-	433	433	100	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		19.327	10.000	0	10.000	10.000	10.000	52	52	100	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		4.827	10.000	0	10.000	-	-	207	207	100	-	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		14.500	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
3	Rashodi poslovanja		44.903.645	51.961.000	2.607.500	54.568.500	54.600.000	53.138.000	116	122	105	100	97
31	Rashodi za zaposlene		10.908.535	13.283.850	23.940	13.307.790	13.196.300	13.093.500	122	122	100	99	99
311	Plaće (Bruto)		9.001.832	10.991.800	42.600	11.034.400	-	-	122	123	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		521.807	500.000	35.000	535.000	-	-	96	103	107	-	-
313	Doprinosi na plaće		1.384.896	1.792.050	-53.660	1.738.390	-	-	129	126	97	-	-
32	Materijalni rashodi		13.638.172	15.169.300	1.519.260	16.688.560	13.976.500	14.183.000	111	122	110	84	101
321	Naknade troškova zaposlenima		527.228	532.500	11.270	543.770	-	-	101	103	102	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		2.217.962	2.199.800	235.840	2.435.640	-	-	99	110	111	-	-
323	Rashodi za usluge		9.119.418	10.199.500	1.344.300	11.543.800	-	-	112	127	113	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		91.306	22.000	13.650	35.650	-	-	24	39	162	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.682.259	2.215.500	-85.800	2.129.700	-	-	132	127	96	-	-
34	Financijski rashodi		387.802	645.500	-175.200	470.300	680.500	1.108.500	166	121	73	145	163
342	Kamate za primijene kredite i zajmove		283.248	425.000	0	425.000	-	-	150	150	100	-	-
343	Ostali financijski rashodi		104.554	220.500	-175.200	45.300	-	-	211	43	21	-	-
35	Subvencije		2.989.371	3.120.000	920.000	4.040.000	3.120.000	3.120.000	104	135	129	77	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.732.998	2.900.000	900.000	3.800.000	-	-	106	139	131	-	-



EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	IZVORI													
		1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5			
		Ostvareno 2019.		Plan 2020.		Izmjene plana 2020.		Plan 2021.		Plan 2022.		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
						Povećanje/ Smanjenje									
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	256.373	220.000	20.000	240.000	-	-	240.000	-	-	86	94	109	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	567.432	1.075.550	212.500	1.288.050	3.876.100	3.262.000	190	227	120	301	301	84	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0	124.000	146.000	270.000	-	-	0	0	218	-	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	258.816	262.000	0	262.000	-	-	101	101	100	-	-	-	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1	308.616	689.550	66.500	756.050	-	-	223	245	110	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	11.297.581	12.335.300	-107.000	12.228.300	12.413.600	12.371.500	109	108	99	102	100	100	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	11.297.581	12.335.300	-107.000	12.228.300	-	-	109	108	99	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	5.114.750	6.331.500	214.000	6.545.500	7.333.000	5.999.500	124	128	103	112	82	82	-
381	Tekuće donacije	1	3.427.192	3.764.500	-451.000	3.313.500	-	-	110	97	88	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	1	8.000	0	665.000	665.000	-	-	0	8.313	0	-	-	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1	61.869	5.000	0	5.000	-	-	8	8	100	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	1	0	100.000	0	100.000	-	-	0	0	100	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	1	1.617.690	2.462.000	0	2.462.000	-	-	152	152	100	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.530.649	18.814.000	16.637.500	35.451.500	35.290.000	35.552.000	179	337	188	100	101	101	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.360.160	1.032.000	-32.000	1.000.000	300.000	700.000	76	74	97	30	233	233	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.360.160	1.032.000	-32.000	1.000.000	-	-	76	74	97	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.058.585	16.727.000	15.948.000	32.675.000	34.230.000	30.292.000	185	361	195	105	88	88	-
421	Gradevinski objekti		5.587.616	12.986.000	14.770.000	27.756.000	-	-	232	497	214	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema		712.761	3.800.000	2.966.000	676.000	-	-	53	95	178	-	-	-	-
423	Prijevozna sredstva		256.588	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	-
424	Knjižge, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		139.972	130.000	0	130.000	-	-	93	93	100	-	-	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	IZVORI																			
		1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5									
		Ostvareno 2019.			Plan 2020.			Izmjene plana 2020.			Plan 2021.			Plan 2022.			INDEKS				
					Povećanje/ Smanjenje									INDEKS							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	3	4	5		2.361.648	3.231.000	882.000	4.113.000	-	-	137	174	127	-	-	-	-	-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	3		6		111.904	1.055.000	721.500	1.776.500	760.000	4.560.000	943	1.588	168	43	600				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	3		6		111.904	1.055.000	721.500	1.776.500	-	-	943	1.588	168	-	-	-	-	-	
<b>B. RAČUFINANCIRANJA</b>																					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja						2.984.521	2.000.000	11.325.500	13.325.500	19.350.000	16.530.000	67	446	666	145	85				
81	Primijeni povrati glavnica danih zajmova i depozita					7	103.029	0	957.000	957.000	0	0	0	0	929	0	0	0	0	0	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru						103.029	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora					7	0	0	957.000	957.000	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
84	Primici od zaduživanja					7	2.881.491	2.000.000	10.368.500	12.368.500	19.350.000	16.530.000	69	429	618	156	85				
842	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru					7	2.881.491	2.000.000	10.368.500	12.368.500	-	-	69	429	618	-	-	-	-	-	
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova						1.097.873	1.100.000	0	1.100.000	2.995.000	2.995.000	100	100	100	272	100				
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	1					1.097.873	1.100.000	0	1.100.000	2.995.000	2.995.000	100	100	100	272	100				
542	Otplata glavnice primijenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru						0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	
544	Otplata glavnice primijenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1					1.097.873	1.100.000	0	1.100.000	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>																					
9	Vlastiti izvori						-119.065	0	2.987.300	2.987.300	0	0	0	0	-2.509	0	0	0	0	0	
92	Rezultat poslovanja					3	-119.065	0	2.987.300	2.987.300	0	0	0	0	-2.509	0	0	0	0	0	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
		IZVORI	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene plana 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS

922	Višak/manjak prihoda							0	2.987.300	2.987.300	-	-	0	-2.509	0	-
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--	---	-----------	-----------	---	---	---	--------	---	---

**Članak 3.**

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu planirani su prihodi i rashodi u Računu prihoda i rashoda, odnosno primici i izdaci u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 90.120.000 kn, a raspoređeni su po izvorima financiranja u iznosima, kako slijedi:

-	1 – opći prihodi i primici	47.132.700	-2.177.240	44.955.460	95
-	2 – vlastiti prihodi	0	0	0	-
-	3 – prihodi za posebne namjene	18.691.000	2.987.300	21.678.300	116
-	4 – pomoći	2.430.300	6.859.440	9.289.740	382
-	5 – donacije	21.000	250.000	271.000	1290
-	6 – prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnovne osiguranja	1.600.000	0	1.600.000	100
-	7 – namjenski primici od zaduživanja	2.000.000	11.325.500	13.325.000	666
-	<b>UKUPNO</b>	<b>71.875.000</b>	<b>19.245.000</b>	<b>91.120.000</b>	<b>127</b>

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu planirani su po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcionalnoj klasifikaciji te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA/ PROGRAMSKA/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcijska klasifikacija	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
OSTAVARENO 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene plana 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
56.532.166	71.875.000	19.245.000	91.120.000	92.885.000	91.685.000	127	161	127	102	99				
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>														
<b>Razdjelji: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>														
<b>Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE</b>														
996.215 1.056.000 -23.000 1.033.000 952.000 1.057.000 106 104 98 92 111														
1000	Program			996.215	1.056.000	-23.000	1.033.000	952.000	1.057.000	106	104	98	92	111
<b>DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA</b>														
A101001	Aktivnost			837.240	889.000	0	889.000	785.000	890.000	106	106	100	88	113
<b>Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela</b>														
32	Materijalni rashodi		0111	837.240	889.000	0	889.000	785.000	890.000	106	106	100	88	113
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0111	837.240	889.000	0	889.000	-	-	106	106	100	-	-
A101012	Aktivnost			90.870	91.800	-19.400	72.400	91.800	91.800	101	80	79	127	100
<b>Posebne aktivnosti predstavničkog tijela</b>														
32	Materijalni rashodi		0160	90.870	91.800	-19.400	72.400	91.800	91.800	101	80	79	127	100
323	Rashodi za usluge		0160	51.057	51.800	600	52.400	-	-	101	103	101	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0160	39.813	40.000	-20.000	20.000	-	-	100	50	50	-	-
A101004	Aktivnost			63.574	64.000	0	64.000	64.000	64.000	101	101	100	100	100
<b>Potpore političkim strankama i listama birača</b>														
38	Ostali rashodi		0112	63.574	64.000	0	64.000	64.000	64.000	101	101	100	100	100
381	Tekuće donacije		0112	63.574	64.000	0	64.000	-	-	101	101	100	-	-
A101003	Aktivnost			4.531	11.200	-3.600	7.600	11.200	11.200	247	168	68	147	100
<b>Osnovne aktivnosti Savjeta mladih</b>														
32	Materijalni rashodi		0111	2.531	11.200	-3.600	7.600	11.200	11.200	442	300	68	147	100
323	Rashodi za usluge		0111	0	4.700	-1.500	2.900	-	-	-	62	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0111	2.531	6.500	-1.800	4.700	-	-	257	186	72	-	-
32	Materijalni rashodi		0111	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		0111	2.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
<b>Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI</b>														
61.129 61.000 0 61.000 65.000 65.000 100 100 100 107 100														

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2022	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
		Ostv 2019	Plan 2020	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2020	2021	2022	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
1003	Program	61.129	61.000	0	61.000	65.000	65.000	100	100	100	100	100	100	107	100
A131001	Aktivnost	61.129	61.000	0	61.000	65.000	65.000	100	100	100	100	100	100	107	100
	Korisni 3	61.129	61.000	0	61.000	65.000	65.000	100	100	100	100	100	100	107	100
32	Materijalni rashodi	61.129	61.000	-4.000	57.000	65.000	65.000	100	93	93	93	93	114	100	100
323	Rashodi za usluge	6.301	9.500	-4.000	5.500	-	-	151	87	58	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.828	51.500	0	51.500	-	-	94	94	100	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Glava: 00103 VJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>															
	Program	104.225	119.000	0	119.000	119.000	119.000	114	114	100	100	100	100	100	100
1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	104.225	119.000	0	119.000	119.000	119.000	114	114	100	100	100	100	100	100
A101011	Aktivnost	104.225	119.000	0	119.000	119.000	119.000	114	114	100	100	100	100	100	100
	Korisni 5	104.225	119.000	0	119.000	119.000	119.000	114	114	100	100	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	98.625	119.000	0	119.000	119.000	119.000	121	121	100	100	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.399	2.000	0	2.000	-	-	59	59	100	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0	2.000	0	2.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.226	115.000	0	115.000	-	-	121	121	100	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	5.600	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Glava: 00104 VJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</b>															
	Program	95.450	119.000	0	119.000	119.000	119.000	125	125	100	100	100	100	100	100
1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	95.450	119.000	0	119.000	119.000	119.000	125	125	100	100	100	100	100	100
A101013	Aktivnost	95.450	119.000	0	119.000	119.000	119.000	125	125	100	100	100	100	100	100
	Korisni 6	95.450	119.000	0	119.000	119.000	119.000	125	125	100	100	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	90.450	119.000	0	119.000	119.000	119.000	132	132	100	100	100	100	100	100



ORG./PRORAMI/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	Ostv 2019	Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
<b>Razdjeli: 002 IZVRŠNO TIJELO</b>														
<b>Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI</b>														
1001	Program			956.114	1.105.000	0	1.105.000	1.110.000	1.115.000	116	116	100	100	100
	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLAŠTI	1		956.114	1.105.000	0	1.105.000	1.110.000	1.115.000	116	116	100	100	100
A111006	Aktivnost	1		956.114	1.005.000	0	1.005.000	1.010.000	1.015.000	105	105	100	100	100
	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlašt	1		956.114	1.005.000	0	1.005.000	1.010.000	1.015.000	105	105	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0111	842.090	857.000	0	857.000	862.000	867.000	102	102	100	101	101
311	Plaće (Bruto)	1	0111	723.340	735.000	0	735.000	-	-	102	102	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0111	118.750	122.000	0	122.000	-	-	103	103	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0111	78.002	113.000	0	113.000	113.000	113.000	145	145	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0111	17.207	24.000	0	24.000	-	-	139	139	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0111	26.445	51.000	0	51.000	-	-	193	193	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	34.350	38.000	0	38.000	-	-	111	111	100	-	-
38	Ostali rashodi	1	0111	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	125	125	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0111	28.000	35.000	0	35.000	-	-	125	125	100	-	-
31	Rashodi za zaposlene		0111	1.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće		0111	1.022	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0111	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0111	7.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
A111005	Aktivnost	1		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
	Proračunska zaliha	1		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
38	Ostali rashodi	1	0132	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	1	0132	0	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	Ostv 2019	Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
<b>Razdjeli: 003 UPRAVNA TIJELA</b>														
<b>Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>														
2000 Program AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA														
A201001 Aktivnost Osnovne aktivnosti Ureda načelnika														
32	Materijalni rashodi			616.122	700.000	30.000	730.000	700.000	700.000	114	118	104	96	100
322	Rashodi za materijal i energiju			49.057	55.000	0	55.000	-	-	112	112	100	-	-
323	Rashodi za usluge			548.524	625.000	30.000	655.000	-	-	114	119	105	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.541	20.000	0	20.000	-	-	108	108	100	-	-
38	Ostali rashodi			61.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete			61.869	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
A201002 Aktivnost Manifestacije u organizaciji Općine														
32	Materijalni rashodi			75.597	96.000	-31.000	65.000	96.000	96.000	127	86	68	148	100
323	Rashodi za usluge			52.839	64.000	-21.000	43.000	-	-	121	81	67	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.758	32.000	-10.000	22.000	-	-	141	97	69	-	-
A201004 Aktivnost Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima														
32	Materijalni rashodi			88.069	84.000	45.000	129.000	84.000	84.000	95	146	154	65	100
323	Rashodi za usluge			88.069	84.000	45.000	129.000	-	-	95	146	154	-	-
A201006 Aktivnost Javni red i sigurnost														
38	Ostali rashodi			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije			10.000	10.000	0	10.000	-	-	100	100	100	-	-
A201005 Aktivnost Potpore udrugama od posebnog značaja														
38	Ostali rashodi			42.000	75.000	0	75.000	50.000	50.000	179	179	100	67	100
381	Tekuće donacije			42.000	75.000	0	75.000	-	-	179	179	100	-	-
A201003 Aktivnost Izbori														
32	Materijalni rashodi			30.940	129.000	-95.000	34.000	286.000	0	417	110	26	841	0
322	Rashodi za materijal i energiju			30.940	125.000	-95.000	30.000	172.000	0	404	97	24	573	0
323	Rashodi za usluge			1.940	1.000	0	1.000	-	-	52	52	100	-	-
				0	1.500	0	1.500	-	-	100	100	100	-	-



ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	2020				5	6	2022				
							Ostv 2019	Plan 2020	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2020			2021	2022	indeks	2/1	4/1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0160	29.000	122.500	-95.000	27.500	-	-	422	95	22	-	-	-		
38	Ostali rashodi	1	0160	0	4.000	0	4.000	102.000	0	0	0	100	2550	0	-		
381	Tekuce donacije	1	0160	0	4.000	0	4.000	-	-	-	100	-	-	-			
32	Materijalni rashodi	1	0160	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0			
<b>2011</b>	<b>Program PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRBB O DJECI</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9.389.000</b>	<b>6.865.000</b>	<b>16.254.000</b>	<b>9.807.500</b>	<b>9.807.500</b>	<b>93</b>	<b>162</b>	<b>173</b>	<b>60</b>	<b>100</b>			
<b>K211105</b>	<b>Aktivnost Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>581.420</b>	<b>6.887.000</b>	<b>7.301.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>71</b>	<b>1256</b>	<b>1764</b>	<b>10</b>	<b>100</b>			
32	Materijalni rashodi	1	0911	44.239	100.000	82.000	182.000	0	350.000	226	411	182	0	0			
323	Rashodi za usluge	1	0911	44.239	100.000	82.000	182.000	-	-	226	411	182	-	-			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0911	425.278	119.000	6.950.000	7.069.000	400.000	0	28	1662	5940	6	0			
421	Građevinski objekti	1	0911	0	0	6.720.000	6.720.000	-	-	-	-	-	-	-			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0911	425.278	119.000	230.000	349.000	-	-	28	82	293	-	-			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	0911	111.904	95.000	-45.000	50.000	300.000	0	85	45	53	600	0			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	0911	111.904	95.000	-45.000	50.000	-	-	85	45	53	-	-			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0911	0	100.000	-100.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0			
421	Građevinski objekti	1	0911	0	100.000	-100.000	0	-	-	-	0	0	-	-			
<b>A211106</b>	<b>Aktivnost Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9.006.597</b>	<b>8.477.500</b>	<b>0</b>	<b>8.477.500</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>100</b>			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0911	9.006.597	8.477.500	0	8.477.500	8.600.000	8.600.000	94	94	100	101	100			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0911	9.006.597	8.477.500	0	8.477.500	-	-	94	94	100	-	-			
<b>A211107</b>	<b>Aktivnost Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>466.637</b>	<b>497.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>475.500</b>	<b>507.500</b>	<b>507.500</b>	<b>107</b>	<b>102</b>	<b>96</b>	<b>107</b>	<b>100</b>			
32	Materijalni rashodi	1	1040	110.275	155.500	-15.000	140.500	165.500	165.500	141	127	90	118	100			
323	Rashodi za usluge	1	1040	110.275	155.500	-15.000	140.500	-	-	141	127	90	-	-			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1040	346.262	332.000	-7.000	325.000	332.000	332.000	96	94	98	102	100			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1040	346.262	332.000	-7.000	325.000	-	-	96	94	98	-	-			
38	Ostali rashodi	1	1040	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100			
381	Tekuce donacije	1	1040	10.000	10.000	0	10.000	-	-	100	100	100	-	-			
<b>2003</b>	<b>Program JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1.776.349</b>	<b>3.159.000</b>	<b>3.764.000</b>	<b>6.295.000</b>	<b>9.675.000</b>	<b>178</b>	<b>212</b>	<b>119</b>	<b>167</b>	<b>154</b>			

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
K231011	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje školskih objekata	3 6		732.264	1.564.000	625.000	2.189.000	4.700.000	8.080.000	214	299	140	215	172
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0912	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 6	0912	626.264	1.564.000	625.000	2.189.000	1.200.000	4.280.000	250	350	140	55	357
421	Gradjevinski objekti	3 6	0912	0	1.300.000	280.000	1.580.000	-	-	-	-	122	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0912	626.264	264.000	345.000	609.000	-	-	42	97	231	-	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0912	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0912	106.000	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0912	0	0	0	0	500.000	800.000	0	0	0	0	160
A231009	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	1		465.055	1.035.000	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	223	223	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0912	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0912	60.000	60.000	0	60.000	-	-	100	100	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0912	400.255	950.000	0	950.000	950.000	950.000	237	237	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0912	400.255	950.000	0	950.000	-	-	237	237	100	-	-
38	Ostali rashodi	1	0912	4.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	521	521	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0912	4.800	25.000	0	25.000	-	-	521	521	100	-	-
A231010	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	1		579.031	560.000	-20.000	540.000	560.000	560.000	97	93	96	104	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0950	579.031	560.000	-20.000	540.000	560.000	560.000	97	93	96	104	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0950	579.031	560.000	-20.000	540.000	-	-	97	93	96	-	-
2005	Program JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1 3 7		1.379.979	2.529.000	286.500	2.815.500	19.850.000	17.030.000	183	204	111	705	86
K251022	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje objekata kulture	3		143.118	29.000	260.500	289.500	0	0	20	202	998	0	0
32	Materijalni rashodi		0860	65.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		0860	65.618	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0860	77.500	29.000	260.500	289.500	0	0	37	374	998	0	0
422	Postrojenja i oprema	3	0860	0	0	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0860	77.500	29.000	190.500	219.500	-	-	37	283	757	-	-
K251025	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	1		751.436	2.000.000	86.000	2.086.000	19.350.000	16.530.000	266	278	104	928	85



ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A261014	Aktivnost	1		1.100.000	1.273.000	-236.000	1.037.000	1.273.000	1.273.000	116	94	81	123	100
	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji													
38	Ostali rashodi	1	0810	1.100.000	1.273.000	-236.000	1.037.000	1.273.000	1.273.000	116	94	81	123	100
381	Tekuće donacije	1	0810	1.100.000	1.273.000	-236.000	1.037.000	-	-	116	94	81	-	-
2017	Program	1	4	2.182.075	4.375.500	510.000	4.885.500	2.968.000	2.397.500	202	226	112	61	81
	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI													
A217100	Aktivnost	1		67.435	65.000	0	65.000	65.000	65.000	96	96	100	100	100
	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1060	67.435	65.000	0	65.000	65.000	65.000	96	96	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1060	67.435	65.000	0	65.000	-	-	96	96	100	-	-
A217101	Aktivnost	1	4	826.845	802.000	-80.000	722.000	802.000	802.000	97	87	90	111	100
	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima													
32	Materijalni rashodi	1	1070	62.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	80	80	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	1070	62.500	50.000	0	50.000	-	-	80	80	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1070	764.345	752.000	-80.000	672.000	752.000	752.000	98	88	89	112	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1070	764.345	752.000	-80.000	672.000	-	-	98	88	89	-	-
T217101	Tekuci projekt			125.646	238.500	430.000	668.500	0	0	190	532	280	0	0
	Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine													
32	Materijalni rashodi		1090	81.161	187.500	363.500	551.000	0	0	231	679	294	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima		1090	26.405	0	42.500	42.500	-	-	0	161	-	-	-
323	Rashodi za usluge		1090	1.463	180.500	300.500	481.000	-	-	12338	32889	266	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1090	53.294	0	13.000	13.000	-	-	0	24	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1090	0	7.000	7.500	14.500	-	-	-	207	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1090	32.294	51.000	66.500	117.500	0	0	158	364	230	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1090	32.294	51.000	66.500	117.500	-	-	158	364	230	-	-
32	Materijalni rashodi		1090	12.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		1090	12.191	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
				Ostv 2019	Plan 2020	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2020	2021	2022	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
T217102	Tekući projekt Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu	4		697.794	1.237.700	0	1.237.700	554.500	0	177	177	100	45	0
31	Rashodi za zaposlene	4	1090	278.235	480.350	0	480.350	169.800	0	173	173	100	35	0
311	Plaće (Bruto)	4	1090	238.828	412.300	0	412.300	-	-	173	173	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	4	1090	39.407	68.050	0	68.050	-	-	173	173	100	-	-
32	Materijalni rashodi	4	1090	21.623	32.300	0	32.300	14.700	0	149	149	100	46	0
321	Naknade troškova zaposlenima	4	1090	21.623	32.300	0	32.300	-	-	149	149	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4	1090	276.322	638.550	0	638.550	325.100	0	231	231	100	51	0
368	Pomoći temeljem prijelosa EU sredstava	4	1090	276.322	638.550	0	638.550	-	-	231	231	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4	1090	40.970	86.500	0	86.500	42.100	0	211	211	100	49	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4	1090	40.970	86.500	0	86.500	-	-	211	211	100	-	-
32	Materijalni rashodi		1090	71.650	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima		1090	42.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
323	Rashodi za usluge		1090	7.150	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1090	21.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1090	1.500	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1090	8.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva		1090	8.994	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
A217102	Aktivnost Ostale pomoći starijim osobama	1		57.300	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1876	1876	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1020	57.300	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1876	1876	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1020	57.300	1.075.000	0	1.075.000	-	-	1876	1876	100	-	-
A217103	Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	1		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	1	1020	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	1020	44.000	44.000	0	44.000	-	-	100	100	100	-	-
A217105	Aktivnost Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	1		343.055	411.300	13.000	424.300	411.500	411.500	120	124	103	97	100
32	Materijalni rashodi	1	0760	20.340	29.000	8.000	37.000	29.000	29.000	143	182	128	78	100
323	Rashodi za usluge	1	0760	20.340	29.000	8.000	37.000	-	-	143	182	128	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0733	111.835	122.000	0	122.000	122.000	122.000	109	109	100	100	100



ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2022	2021					6/5 indeks
											Ostv 2019	Plan 2020	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2020	2021	
34	Financijski rashodi	1	0133	38.291	45.000	0	45.000	50.000	55.000	118	118	100	111	110		
343	Ostali financijski rashodi	1	0133	38.291	45.000	0	45.000	50.000	55.000	118	118	100	111	110		
38	Ostali rashodi	1	0133	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100	100		
383	Kazne, penali i naknade štete	1	0133	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100	100		
31	Rashodi za zaposlene		0133	5.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće		0133	5.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>K301002</b>	<b>Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>127.667</b>	<b>220.000</b>	<b>90.000</b>	<b>310.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>172</b>	<b>243</b>	<b>141</b>	<b>35</b>	<b>100</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	4	127.667	220.000	90.000	310.000	110.000	110.000	172	243	141	35	100		
422	Postrojenja i oprema	1	4	127.667	120.000	90.000	210.000	-	-	94	164	175	-	-		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1		0	100.000	0	100.000	-	-	-	100	-	-	-		
<b>A301003</b>	<b>Aktivnost Otplata kredita</b>	<b>1</b>		<b>1.447.371</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>3.625.000</b>	<b>4.048.000</b>	<b>117</b>	<b>105</b>	<b>90</b>	<b>238</b>	<b>112</b>		
34	Financijski rashodi	1	0170	283.248	425.000	0	425.000	630.000	1.053.000	150	150	100	148	167		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	0170	283.248	425.000	0	425.000	-	-	150	150	100	-	-		
34	Financijski rashodi		0170	66.250	175.000	-175.000	0	0	0	264	0	0	0	0		
343	Ostali financijski rashodi		0170	66.250	175.000	-175.000	0	-	-	264	0	0	-	-		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1		1.097.873	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100	100	100	100	100		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1		1.097.873	1.100.000	0	1.100.000	-	-	100	100	100	-	-		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			0	0	0	0	1.895.000	1.895.000	0	0	0	0	100		
<b>3011</b>	<b>Program POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE</b>	<b>1</b>		<b>1.092.281</b>	<b>1.061.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>926.000</b>	<b>1.061.000</b>	<b>1.061.000</b>	<b>97</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>115</b>	<b>100</b>		
<b>A311100</b>	<b>Aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva</b>	<b>1</b>		<b>327.081</b>	<b>293.000</b>	<b>20.000</b>	<b>313.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>90</b>	<b>96</b>	<b>107</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		
32	Materijalni rashodi	1	0411	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0411	20.000	20.000	0	20.000	-	-	100	100	100	-	-		
35	Subvencije	1	0411	256.373	220.000	20.000	240.000	220.000	220.000	86	94	109	92	100		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadruagama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	0411	256.373	220.000	20.000	240.000	-	-	86	94	109	-	-		
38	Ostali rashodi	1	0411	48.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	110	110	100	100	100		
381	Trekuće donacije	1	0411	48.000	53.000	0	53.000	-	-	110	110	100	-	-		
32	Materijalni rashodi		0411	2.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
323	Rashodi za usluge		0411	2.708	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-		

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A311101	Aktivnost	1		748.200	748.000	-155.000	593.000	748.000	748.000	100	80	79	126	100
	Potpore i poticaji za razvoj turizma													
38	Ostali rashodi	1	0473	737.200	748.000	-155.000	593.000	748.000	748.000	101	80	79	126	100
381	Tekuće donacije	1	0473	737.200	748.000	-155.000	593.000	-	-	101	80	79	-	-
38	Ostali rashodi		0473	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije		0473	8.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
A311102	Aktivnost	1		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100
	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede													
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0421	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0421	20.000	20.000	0	20.000	-	-	100	100	100	-	-
4000	Program	1		712.362	908.500	198.500	1.107.000	408.500	338.500	128	155	122	37	83
	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA													
K401013	Kapitalni projekt	1		523.124	841.000	198.500	1.039.500	335.000	286.000	161	199	124	32	79
	Izrada prostorno-planskih dokumenata													
32	Materijalni rashodi	1	0660	400.749	671.000	-50.000	621.000	186.000	186.000	167	155	93	30	100
323	Rashodi za usluge	1	0660	400.749	671.000	-50.000	621.000	-	-	167	155	93	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0650	122.375	170.000	248.500	418.500	150.000	80.000	139	342	246	36	53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0650	122.375	170.000	248.500	418.500	-	-	139	342	246	-	-
A401014	Aktivnost	1		189.238	67.500	67.500	67.500	72.500	72.500	36	36	100	107	100
	Razvoj geografskog informacijskog sustava													
32	Materijalni rashodi	1	0660	126.738	67.500	0	67.500	72.500	72.500	53	53	100	107	100
323	Rashodi za usluge	1	0660	126.738	67.500	0	67.500	-	-	53	53	100	-	-
32	Materijalni rashodi		0660	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		0660	62.500	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
4002	Program	1		997.025	1.652.000	498.500	2.150.500	1.296.000	1.276.000	166	216	130	60	98
	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA													
A421001	Aktivnost	1		997.025	1.652.000	498.500	2.150.500	1.296.000	1.276.000	166	216	130	60	98
	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata													
32	Materijalni rashodi	1	0620	948.700	1.362.000	-21.000	1.341.000	1.256.000	1.236.000	144	141	98	84	88
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0620	361.659	406.000	4.000	410.000	-	-	112	113	101	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0620	587.041	956.000	-25.000	931.000	-	-	163	159	97	-	-



ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
										indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0620	48.325	40.000	74.500	114.500	40.000	40.000	83	237	286	35	100
422	Postrojenja i oprema	1	0620	48.325	40.000	50.000	90.000	-	-	83	186	225	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0620	0	0	24.500	24.500	-	-	0	0	278	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	0620	0	250.000	445.000	695.000	0	0	0	0	278	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	0620	0	250.000	445.000	695.000	-	-	-	-	278	-	-
4003	Program ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1	3	5.375.212	5.404.000	247.000	5.651.000	5.493.000	5.484.000	101	105	105	96	100
A431003	Aktivnost Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	3		1.959.196	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	87	87	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3	0451	1.959.196	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	87	87	100	100	100
323	Rashodi za usluge	3	0451	1.959.196	1.700.000	0	1.700.000	-	-	87	87	100	-	-
A431010	Aktivnost Održavanje javne rasvjete	3		1.223.272	1.040.000	250.000	1.290.000	1.060.000	1.060.000	85	105	124	82	102
32	Materijalni rashodi	3	0640	1.223.272	1.040.000	250.000	1.290.000	1.060.000	1.060.000	85	105	124	82	102
322	Rashodi za materijal i energiju	3	0640	828.349	560.000	250.000	830.000	-	-	70	100	143	-	-
323	Rashodi za usluge	3	0640	394.923	460.000	0	460.000	-	-	116	116	100	-	-
A431004	Aktivnost Održavanje javnih površina	3		1.754.323	2.101.000	-50.000	2.051.000	2.101.000	2.101.000	120	117	98	102	100
32	Materijalni rashodi	3	0660	1.754.323	2.101.000	-50.000	2.051.000	2.101.000	2.101.000	120	117	98	102	100
323	Rashodi za usluge	3	0660	1.754.323	2.101.000	-50.000	2.051.000	-	-	120	117	98	-	-
A431002	Aktivnost Održavanje i upravljanje mjesešnim problemom	3		438.421	563.000	47.000	610.000	575.000	583.000	128	139	108	95	101
32	Materijalni rashodi	3	0660	438.421	563.000	47.000	610.000	578.000	583.000	128	139	108	95	101
322	Rashodi za materijal i energiju	3	0660	6.706	8.000	7.000	15.000	-	-	119	224	188	-	-
323	Rashodi za usluge	3	0660	431.715	555.000	40.000	595.000	-	-	129	138	107	-	-
4004	Program OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	3	4	4.766.498	5.290.000	2.277.500	7.567.500	6.171.000	5.602.500	111	159	143	82	91
A441001	Aktivnost Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	3		381.494	491.000	-7.000	484.000	491.000	491.000	129	127	99	101	100
32	Materijalni rashodi	3	0660	304.341	491.000	-7.000	484.000	491.000	491.000	161	159	99	101	100
323	Rashodi za usluge	3	0660	208.241	335.000	-37.000	298.000	-	-	161	143	89	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	0660	96.100	156.000	30.000	186.000	-	-	162	194	119	-	-



ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	Izmjene 2020		5	6	2022	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
							Ostv 2019	Plan 2020								
38	Ostali rashodi	1	0320	711.738	735.500	665.000	1.400.500	1.623.000	1.402.500	103	197	190	116	86		
381	Tekuće donacije	1	0320	711.738	735.500	0	735.500	-	-	103	103	100	-	-		
382	Kapitalne donacije	1	0320	0	0	665.000	665.000	-	-	-	-	-	-	-		
32	Materijalni rashodi		0320	17.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
323	Rashodi za usluge		0320	17.125	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-		
<b>A441010</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>20.688</b>	<b>55.000</b>	<b>194.500</b>	<b>249.500</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>266</b>	<b>1206</b>	<b>454</b>	<b>14</b>	<b>29</b>		
32	Materijalni rashodi	1	4	20.688	55.000	194.500	249.500	35.000	10.000	266	1206	454	14	29		
322	Rashodi za materijal i energiju	1	4	0	25.000	115.000	140.000	-	-	-	-	560	-	-		
323	Rashodi za usluge	1	4	20.688	26.000	78.000	104.000	-	-	126	503	400	-	-		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1		0	2.000	0	2.000	-	-	-	-	100	-	-		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1		0	2.000	1.500	3.500	-	-	-	-	175	-	-		
<b>K441009</b>	<b>Kapitalni projekt</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	100		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6	0	10.000	0	10.000	-	-	-	-	100	-	-		
<b>4006</b>	<b>Program</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8.163.222</b>	<b>13.923.000</b>	<b>8.846.000</b>	<b>22.769.000</b>	<b>14.855.000</b>	<b>9.790.000</b>	<b>171</b>	<b>279</b>	<b>164</b>	<b>65</b>	<b>66</b>		
<b>K461025</b>	<b>Kapitalni projekt</b>		<b>6</b>	<b>389.623</b>	<b>150.000</b>	<b>650.000</b>	<b>800.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>38</b>	<b>205</b>	<b>533</b>	<b>13</b>	<b>200</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6	389.623	150.000	650.000	800.000	100.000	200.000	38	205	533	13	200		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		6	389.623	150.000	650.000	800.000	-	-	38	205	533	-	-		
<b>K461034</b>	<b>Kapitalni projekt</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5.016.556</b>	<b>7.874.000</b>	<b>935.000</b>	<b>8.809.000</b>	<b>11.525.000</b>	<b>7.610.000</b>	<b>157</b>	<b>176</b>	<b>112</b>	<b>131</b>	<b>66</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4	585.357	882.000	-682.000	200.000	200.000	500.000	151	34	23	100	250		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		4	585.357	882.000	-682.000	200.000	-	-	151	34	23	-	-		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3	4.431.198	6.542.000	1.481.000	8.023.000	11.075.000	6.860.000	148	181	123	138	62		
421	Građevinski objekti		3	4.069.198	5.480.000	1.346.000	6.826.000	-	-	135	168	125	-	-		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3	362.000	1.062.000	135.000	1.197.000	-	-	293	331	113	-	-		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3	0	450.000	136.000	586.000	250.000	250.000	0	0	130	43	100		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3	0	450.000	136.000	586.000	-	-	-	-	130	-	-		

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
K461033	Kapitalni projekt Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	3		206.740	230.000	180.000	410.000	230.000	230.000	111	198	178	56	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0640	206.740	230.000	180.000	410.000	230.000	230.000	111	198	178	56	100
421	Građevinski objekti	3	0640	181.751	180.000	180.000	360.000	-	-	99	198	200	-	-
422	Postrojenja i oprema	3	0640	24.990	50.000	0	50.000	-	-	200	200	100	-	-
K461007	Kapitalni projekt Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	3 4 5 6 7		1.335.868	3.204.000	1.406.000	4.610.000	995.000	745.000	240	345	144	22	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 4 5 6 7	0660	1.088.274	3.204.000	1.406.000	4.610.000	995.000	745.000	294	424	144	22	75
421	Građevinski objekti	3 4 5 6 7	0660	964.714	2.780.000	1.354.000	4.134.000	-	-	288	429	149	-	-
422	Postrojenja i oprema	3	0660	74.488	120.000	70.000	190.000	-	-	161	255	158	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0660	49.072	304.000	-18.000	286.000	-	-	619	583	94	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0660	247.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva		0660	247.594	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
K461003	Kapitalni projekt Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	3		6.250	465.000	5.675.000	6.140.000	5.000	5.000	7440	98240	1320	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0660	6.250	215.000	5.925.000	6.140.000	5.000	5.000	3440	98240	2856	0	100
421	Građevinski objekti	3	0660	0	0	6.050.000	6.050.000	-	-	-	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	3	0660	6.250	5.000	2.000	7.000	-	-	80	112	140	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0660	0	210.000	-127.000	83.000	-	-	-	-	40	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0660	0	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0660	0	250.000	-250.000	0	-	-	-	-	0	-	-
K461024	Kapitalni projekt Izgradnja vodovodne mreže	1 3		979.374	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	204	204	100	100	50
38	Ostali rashodi	1 3	0630	979.374	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	204	204	100	100	50
386	Kapitalne pomoći	1 3	0630	979.374	2.000.000	0	2.000.000	-	-	204	204	100	-	-
K461013	Kapitalni projekt Sanacija odlagališta i nabavka opreme			228.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi		0510	228.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći		0510	228.811	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
4010	Program RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1 3		605.593	610.000	-151.500	458.500	0	87.000	101	76	75	0	0



ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
313	Doprinosi na plaće				4.808	0	0	0	-	-	0	0	-	-
A211102	Aktivnost Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo			7.500	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	80	0	0	0	100
	Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		7.500	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	80	0	0	0	100
32	Materijalni rashodi			7.500	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	80	0	0	0	100
323	Rashodi za usluge			7.500	6.000	-6.000	0	-	-	80	0	0	-	-
A211103	Aktivnost Predškola			32.789	35.500	-12.950	22.550	35.500	35.500	108	69	64	157	100
	Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		32.789	35.500	-12.950	22.550	35.500	35.500	108	69	64	157	100
31	Rashodi za zaposlene			18.000	20.500	-11.060	9.440	20.500	20.500	114	52	46	217	100
311	Plaće (Bruto)			15.500	17.500	-9.400	8.100	-	-	113	52	46	-	-
313	Doprinosi na plaće			2.500	3.000	-1.660	1.340	-	-	120	54	45	-	-
32	Materijalni rashodi			14.789	15.000	-1.890	13.110	15.000	15.000	101	89	87	114	100
321	Naknade troškova zaposlenima			1.489	1.700	-1.230	470	-	-	114	32	28	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju			13.300	13.300	-660	12.640	-	-	100	95	95	-	-
K211104	Aktivnost Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo			404.144	30.000	5.000	35.000	30.000	30.000	7	9	117	86	100
	Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		404.144	30.000	5.000	35.000	30.000	30.000	7	9	117	86	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			404.144	30.000	5.000	35.000	30.000	30.000	7	9	117	86	100
422	Postrojenja i oprema			404.144	30.000	5.000	35.000	-	-	7	9	117	-	-
	Glava: 00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO			691.255	760.000	-20.000	740.000	760.000	760.000	110	107	97	103	100
2004	Program KNJIŽNICA DJEJLATNOST			691.255	760.000	-20.000	740.000	760.000	760.000	110	107	97	103	100
A241001	Aktivnost Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"			517.866	600.000	-2.500	597.500	600.000	600.000	116	115	100	100	100
	Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"		517.866	600.000	-2.500	597.500	600.000	600.000	116	115	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene			324.281	382.000	0	382.000	382.000	382.000	118	118	100	100	100
311	Plaće (Bruto)			271.074	315.000	0	315.000	-	-	116	116	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene			9.400	15.000	0	15.000	-	-	160	160	100	-	-
313	Doprinosi na plaće			43.807	52.000	0	52.000	-	-	119	119	100	-	-
32	Materijalni rashodi			193.224	218.000	-2.500	215.500	218.000	218.000	113	112	99	101	100
321	Naknade troškova zaposlenima			19.989	24.500	-5.000	19.500	-	-	123	98	80	-	-

ORGANIZACIJSKA/ PROGRAMSKA/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcijska klasifikacija	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0820	41.140	55.000	4.500	59.500	-	-	134	145	108	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0820	110.246	118.000	0	118.000	-	-	107	107	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0820	21.849	20.500	-2.000	18.500	-	-	94	85	90	-	-
31	Rashodi za zaposlene		0820	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće		0820	361	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	1		9.522	20.000	-17.500	2.500	20.000	20.000	210	26	13	800	100
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"			9.522	20.000	-17.500	2.500	20.000	20.000	210	26	13	800	100
32	Materijalni rashodi	1	0820	9.522	3.500	-1.000	2.500	3.500	3.500	37	26	71	140	100
323	Rashodi za usluge	1	0820	9.522	3.500	-1.000	2.500	-	-	37	26	71	-	-
32	Materijalni rashodi		0820	0	16.500	-16.500	0	16.500	16.500	0	0	0	0	100
323	Rashodi za usluge		0820	0	16.500	-16.500	0	-	-	-	-	0	-	-
K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	1	4 5	163.867	140.000	0	140.000	140.000	140.000	85	85	100	100	100
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"			163.867	140.000	0	140.000	140.000	140.000	85	85	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	4 5	163.867	140.000	0	140.000	140.000	140.000	85	85	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	1		23.895	10.000	0	10.000	-	-	42	42	100	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1	4 5	139.972	130.000	0	130.000	-	-	93	93	100	-	-

Članak 5.

Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani su rashodi u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

01	Opće javne usluge	9.427.220	12.088.000	207.000	12.295.000	12.360.000	12.672.000	128	130	102	101	103
03	Javni red i sigurnost	759.551	800.500	859.500	1.660.000	1.668.000	1.422.500	105	219	207	100	85
04	Ekonomski poslovi	11.616.128	14.407.000	1.548.500	15.955.500	17.488.000	13.650.000	124	137	111	110	78
05	Zaštita okoliša	921.763	836.500	525.000	1.361.500	809.000	497.000	91	148	163	59	61
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.424.752	12.814.500	8.848.000	21.662.500	9.274.500	8.059.500	152	257	169	43	87
07	Zdravstvo	329.251	633.000	147.000	780.000	399.000	393.000	192	237	123	51	98
08	Rekreacija, kultura i religija	3.432.482	5.855.000	-548.000	5.307.000	22.179.000	23.459.000	171	155	91	418	106
09	Obrazovanje	18.223.786	19.100.500	7.317.000	26.417.500	22.845.000	26.025.000	105	145	138	86	115
10	Socijalna zaštita	2.299.361	4.240.000	341.000	4.581.000	3.066.500	2.512.000	184	199	108	67	82

**Članak 6.**

1. izmijene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA: 021-04/20-01/7  
URBROJ:2170-09-04/04-20-40  
Viškovo, 29. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**







Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere - Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu utvrđena je veza s organizacijskom klasifikacijom
osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza/broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo	100%/262	100%/262	100%/262	100%/262	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj djece u predškoli	83	78	80	80	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj djece polaznika programa	40	0	40	40	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
održavanje standarda djelatnosti	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
izvršeni potrebni popravci na unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića/postavljanje nove sprave, uređene postojeće površina i postavljena umjetna trava, dodatne ograde i sl./izvr.rad.na izgrad.pristupnog puta za novi DV/izvršeni radovi na područnom DV/gotovost dokument za novi vrtić i jaslice/gotovost dokumentacije za dvorišni objekt novog DV/gotovost dok.za pristupni put novom DV	0/0/0%/0%/0%/80%/30 %/30%	1/1/0%/0%/90%/100 %/100%/100%	0/1/1/100%/0%/100%/ 100%/100%/100%	1/0/100%/100%/100 %/100%/100%/100%	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj korisnika predškolskog odg.i obr.u predšk.ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo	470	470	470	470	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predšk.uzrastu/broj djece obuhvaćene logopedskom terapijom	170/150/930/15	170/150/930/15	180/150/930/15	180/150/930/15	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj ispunjenih zahtjeva, broj odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj dodijeljenih stipendija/broj zahtjeva za subvenciju prijevoza	129/100	129/100	129/100	129/100	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
izgradnja igrališta uz OŠ Marinići	0%	20%	40%	100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
izrada studije opravd.nove OŠ Marinići	0%	100%	100%	100%	
izgrađeno parkiralište uz novu OŠ Marinići	0%	0%	40%	70%	
sufinanciranje izgradnje nove škole Marinići-otplata kredita	0%	0%	10%	20%	
broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
knjižni fond	2.000	2.000	2.000	2.000	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj predstava i aktivnosti na manifestacijama	2	3	3	3	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj ostvarenih i planiranih programa i projekata	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
rekonstrukcija ulaza Doma Marinići -gotovost projekta/ugr.novi sustav grijanja IMR/prijava proj.na natjecaj EU-energ.obnova Doma Marinići	40%/0/0	100%/1/1	100%/0/0	100%/0/0	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
dovršetak izgradnje i opremanja Zavičajne kuće zvončara	0%	5%	55%	100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
broj aktivnosti Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	2	2	2	2	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine	2	2	2	2	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
stupanj razvijenosti mjesne samouprave - broj programa MO Marčelji	4	4	4	4	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj uspješno provedenih programa i projekata	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj ostvarenih planiranih programa i projekata	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
realizacija programa vjerskih zajednica	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
gotovost projekta-rekonstr.BK Marinići/gotovost radova-rekonstruk.i dogradnja objekta NK Halubijan/nabav.potreba oprema za pomoćno igral.NK Halubijan/got.radova objekta bočališta Marinići/izvr.popravci na krovu sport.dvorane OŠ Sv.Matej/nabava opreme za sport.dvoranu OŠ/gotovost radova-atletska staza NK Halubijan	98%/0%/40%/0%/0%/0 %/0%	100%/0%/100%/100 %/100%/1/100%	100%/5%/100%/100%/ 100%/0/100%	100%/100%/100%/10 0%/100%/0/100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada	100%/2-2	100%/2-2	100%/2-2	100%/2-2	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
izvrš.poslova iz djelokruga HGSS,djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)/kupljeno novo vatrogasno vozilo	0/0	0/665.000 kn	0/887.500 kn	0/667.000 kn	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
broj provedenih vježbi osposobljavanja/broj aktivnih pripadnika/broj aktivnih povjerenika i zamjenika, te koordinatora/izrađen dokument	0/19/13/0%	1/50/15/100%	1/23/15/100%	1/23/15/100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
izvršavanje poslova iz djelokruga rada/broj objavljenih mjera DDD na godišnjoj razini/postotak ulovljenih mačaka i pasa lutilica, uklonjenih lešina po prijavama i potrebama, broj steriliziranih i kastriranih mačaka	100%/1/100%/0	100%/2/100%/40	100%/2/100%/40	100%/2/100%/40	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju/Voditelj Odsjeka ureda načelnika
stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj objavljenih Glasnika	1	4	2	2	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj osoba stručnjaka koji su prošli edukaciju, broj nezaposlenih osoba-korisnika koji su završili str.osposoblj. I broj osoba-korisnika ZMN koji su pohađali radionice	4/55/4	4/55/4	0/0/0	0/0/0	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj nezaposlenih žena koje su prošle osposoblj.za gerontodomačice/broj nezaposlenih žena koje su zaposlene na ovom programu	15-15	15-15	15-15	15-15	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj poklon bonova osobama starije životne dobi/broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne	880/0	880/1	880/1	880/1	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode	1	1	1	1	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
gotovost projekta-Centar za rehabilitaciju	15%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
broj organiziranih tjedana zdravlja	4	4	0	0	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi/osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava/broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičara/broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide	16/100/6,76/11/3/30	16/100/6,76/11/3/3 0	16/100/6,76/11/3/30	16/100/6,76/11/3/30	Voditelj Odsjeka ureda načelnika

CILJ 2. ODRŽIVI RAST I JAČANJE KONKURENTNOSTI		Mjera 2.1. Razvoj gospodarstva i poljoprivrede		P2000		P3001		P4003		P4006			
				65.000,00	96.000,00	96.000,00	1.384.500,00	1.061.000,00	1.148.000,00	5.651.000,00	5.439.000,00	5.464.000,00	
Mjera 2.2. Razvoj i jačanje komunalne infrastrukture	2.1. Razvoj gospodarstva i poljoprivrede	A201002	Manifestacije u organizaciji Općine	65.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	2.1.1.					
		A311100	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	313.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	2.1.2.					
		K401101	Radna zona Marišćina	201.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	2.1.3.					
		K401102	Radna zona Marinčići	257.500,00	0,00	0,00	0,00	2.1.4.					
		A431010	Održavanje javne rasvjete	1.290.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	2.2.1.					
		A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	610.000,00	578.000,00	583.000,00	583.000,00	2.2.2.					
		A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.2.3.					
		A431004	Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)	2.051.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00	2.2.4.					
		K461033	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	410.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2.2.5.					
		K461034	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	8.809.000,00	11.525.000,00	7.610.000,00	7.610.000,00	2.2.6.					
		K461003	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	6.140.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.2.7.					
		K461025	Otkup zemljišta za buduće projekte	800.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	2.2.8.					
		K461007	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	4.610.000,00	995.000,00	745.000,00	745.000,00	2.2.9.					
		K461024	Izgradnja vodovodne mreže	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.2.10.					
		Mjera 2.3. Održivo prostorno i urbanističko planiranje		P4000	Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.107.000,00	408.500,00	338.500,00					
				K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	1.039.500,00	336.000,00	266.000,00	2.3.1.				
				A401014	Razvoj geografskog informacijskog sustava	67.500,00	72.500,00	72.500,00	2.3.2.				
		Mjera 2.4. Razvoj sustava zaštite okoliša i gospodarenja otpadom		P4004	Ostale komunalne djelatnosti	1.361.500,00	809.000,00	497.000,00					
A441005	Gospodarenje otpadom			897.500,00	699.000,00	400.000,00	2.4.1.						
T441013	Projekt Viškovo reciklira			310.000,00	0,00	0,00	2.4.2.						
A441011	Zaštita okoliša			154.000,00	110.000,00	97.000,00	2.4.3.						
Mjera 2.5. Učinkovito upravljanje imovinom		P4002	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	2.150.500,00	1.296.000,00	1.276.000,00							
		A421001	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	2.150.500,00	1.296.000,00	1.276.000,00	2.5.1.						
		P3000	Aktivnosti proračuna, financija i gospodarstva	310.000,00	110.000,00	110.000,00							
		K301002	Nabava opreme i dr. imovine za potrebe upravnih odjela	310.000,00	110.000,00	110.000,00	2.5.2.						
Mjera 2.6. Podizanje kvalitete javnog prijevoza		P4004	Ostale komunalne djelatnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
		K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.5.3.						
SVEUKUPNO		P4004	Ostale komunalne djelatnosti	4.062.000,00	3.203.000,00	3.192.000,00							
		A441002	Javni prijevoz	4.062.000,00	3.203.000,00	3.192.000,00	2.6.1.						
				<b>78.610.400,00</b>	<b>78.168.800,00</b>	<b>76.656.800,00</b>							

broj uspješno organiziranih manifestacija	2	1	2	2	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K i LAG-a Terra Liburna/broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti	2/14	2/17	2/17	2/17	Voditelj Odsjeka ureda načelnika
gotovost projekta za cestu, platoe i parkirališta RZ Marišćina/gotovost projekta za Poduzetnički inkubator ReUse centar	0%/0%	100%/0%	100%/0%	100%/100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
gotovost projekta za cestu RZ Marinići-Trtni/gotovost prometnog rješenja RZ Marinići	25%/0%	75%/100%	100%/100%	100%/100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
broj rasvjetnih tijela u funkciji (troškovi održavanja/broj rasvjetnih tijela)	871.000/2495 RT=349,10	1.290.000/2525 RT=510,89	1.060.000/2545 RT=416,50	1.080.000/2560 RT=421,87	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
travnati tereni, pješčani teren, oploćeni tereni (beton, tlakavac, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju (troškovi održavanja/m <sup>2</sup> površine groblja)	493.000/20.915=23,57	610.000/24.010=25,41	578.000/24.010=24,07	583.000/24.010=24,28	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
što manji omjer uloženi sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica (uložena sredstva/km prometnica)	1.700.000/89,61 =18.971,10 kn/km	1.700.000/89,33=19.030,56 kn/km	1.700.000/89,33=19.030,56 kn/km	1.700.000/89,33=19.030,56 kn/km	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
što manji omjer uloženi sredstava i površine javnih površina (iznos uloženi sredstava u održavanje/m <sup>2</sup> javnih površina)	1.981.000/15.480=127,97	2.051.000/17.500=117,20	2.101.000/18.500=113,57	2.101.000/19.000=110,58	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
broj ukupnih rasvjetnih tijela na području Općine i nabavljena prigodna iluminacija	2495/0	2525/1	2545/1	2560/1	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
postotak od kupljenog zemljišta/postotak od kupljenog zemljišta-godišnje/površina asfaltiranih prometnica tijekom godine/broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova/dovršetak izgradnje oborinskog kolektora Marinići/ broj izgrađenih prometnih rješenja tijekom godine/broj realiziranih prometnih rješenja/duljina rekonstruiranih nerazvrstanih cesta/povećanje duljine nerazvrstanih cesta/ povećanje duljine rekonstruiranih županijskih prometnica/rekonstruirano raskrižje/gotovost projekta za parkirali. i garaže/gotovost projekta za rekonstrukciju raskrižja/gotovost projekta za rekonstr. nerazvrstanih cesta/gotovost projekta za rekonstrukciju županijskih cesta/izvedeno novo prometno rješenje oko zgrade Općine	98%/0 m2/0m2 god./1/0%/0/0/0/89,33 km/0 km god./0 kom god./0 kom god./0 kom god./0 kom god./0 kom god./0%	100%/1.500 m2/1.500 m2 god./7/0%/2/2/0,085 km/89,33 km/1 km god./0 kom god./3 kom god./2 kom god./5 kom god./4 kom god./100%	100%/700 m2/2.000 m2 god./8/60%/2/2/0,8 km/89,33 km/0 km god./1 kom god./1 kom god./1 kom god./2 kom god./2 km god./100%	100%/1.800 m2/2.000 m2 god./8/100%/2/2/0 km god./89,33 km/1,5 km god./0 kom god./0 kom god./0 kom god./0 kom god./0 kom god./100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
dopuna broja kupljene opreme za potrebe groblja tijekom godine/gotovost projekta za groblje/izvedeni radovi na uređenju 3.faze/dovršetak izgrad.-niše	0 kom/0%/204/0	5 kom/20%/347/120	5 kom/100%/347/120	5 kom/100%/347/120	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
površina otkupljenog zemljišta	0	1.500 m <sup>2</sup> / godišnje	350 m <sup>2</sup> / godišnje	700 m <sup>2</sup> / godišnje	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
nabavljena nova autobusna čekaonica u tekućoj godini/nabavljena i postavljena komunalna oprema u tekućoj godini/gotovost građevine-JP Marinići/hortikulturno uređenje raskrižja i javnih površina god./uređeno dječje igralište, sportsko igralište, rekreacijska zon/izrađena projektna dokumentacija/gotovost projekta - nathodnik škola-Općina	0 kom/100%/0%/0 kom/0 kom/0/10%	3 kom/100%/100%/1 kom/3 kom/1/50%	2 kom/100%/100%/1 kom/2 kom/1/100%	2 kom/100%/100%/0 kom/1 kom/1/100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
izgrađeni vodovodni ogranci tijekom godine-vodovodni ogranci	0	2	7	5	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
broj novoupisanih nerazvrstanih cesta god./provedena katastarska izmjera na području KO Marinići i KO Srdoči/gotovost prostornih planova nižeg reda po godini/register komunalne infrastrukture ažuriran na godišnjoj razini/gotovost drugih izmjena i dopuna prost. plana uređenja Općine/izrađeno izvješće o stanju u prostoru i usvojeno na Vijeću/izrađena analiza javne i društ. infrastr.	0/65%/0/0%/65%/0%/0 %	2/70%/6/1/100%/10 0%/100%	2/100%/4/1/100%/100 %/100%	2/100%/2/1/100%/10 0%/100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava/broj aktivnosti održavanja GIS-a ažurnim/korištenje baze PGŽ/ažuriran GIS javne rasvjete na području Općine Viškovo na godišnjoj razini	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
redovan rad Reciklažnog dvorišta/izrađena projektna dokumentacija za kompostanu/dodijeljeni komposter gradanima/ispalčen vlastiti udio za sufinanciranje izgradnje sortirnice	0%/0%/0/0/0/0%	100%/100%/85/124. 000 kn/1/100%	100%/100%/85/289.00 0 kn/1/100%	100%/100%/85/0/1/1 00%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
provedene sve aktivnosti definirane programom u prijavi projekta	80%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sl. objekata sa javnih površina godišnje/količina sakupljenog otpada u godini/izrađen plan poboljšanja kvalitete zraka	0/0/0%	10/110/100	10/100/100	10/90/100	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora (koeficijent-iznos uloženi sredstava i površine poslovnog prostora (koeficijent-iznos uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/m2 poslovnog prostora)/uredno održavan umjetni travnjak/uređenje i opremanje ureda općinske uprave u DHB	66,46kn/m <sup>2</sup> /59,76 kn/m <sup>2</sup> /0/0%	90,98 kn/m <sup>2</sup> /64,63 kn/m <sup>2</sup> /1/100%	77,44 kn/m <sup>2</sup> /67,07 kn/m <sup>2</sup> /1/100%	77,44 kn/m <sup>2</sup> /64,63 kn/m <sup>2</sup> /1/100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad	100%	100%	100%	100%	Voditelj Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo
broj novo izgrađenih stanova	0	0	0	0	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
iznos subvencija za proračunsku godinu	3.119.000 kuna	4.062.000 kuna	3.203.000 kuna	3.192.000 kuna	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

## Članak 2.

1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2021. godine stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA:021-04/20-01/7  
URBROJ: 2170-09-04/04-20-41  
VIŠKOVO, 29. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.

**34.**

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo”, broj 3/18. i 2/20.), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 40. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine, donijelo je

**ODLUKU O 1. IZMJENAMA I DOPUNAMA  
ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE  
VIŠKOVO ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19. ), (u nastavku teksta: Odluka), članak 11. mijenja se i glasi:

„Nalogodavci za izvršenje stavki iz Posebnog dijela Proračuna temeljem Odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, uz općinskog načelnika i pročelnika Jedinственog upravnog odjela, su:

- 1) za Razdjel 001, Glava 00101 - voditelj Odsjeka ureda načelnika
- 2) za Razdjel 001, Glava 00102, Glava 00103 i Glava 00104 - voditelj Odsjeka ureda načelnika uz čelnike proračunskih korisnika
- 3) za Razdjel 002, Glava 00201: voditelj Odsjeka ureda načelnika
- 4) za Razdjel 003, Glava 00301, Program 2000, Program 2003, Program 2005, Program 2006, Program 2011, Program 2017 i Program 3011, izuzev kapitalnih projekata – voditelj Odsjeka ureda načelnika
- 5) za Razdjel 003, Glava 00301, Program 3000 – voditelj Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo
- 6) za Razdjel 003, Glava 00301, Program 4000, Program 4006 i Program 4010, te kapitalne projekte u Programu 2003, Programu 2005, Programu 2006, Programu 2011 i Programu 2017 – voditelj Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i javnu nabavu
- 7) za Razdjel 003, Glava 00301, Program 4002, Program 4003 i Program 4004 – voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti
- 8) za Razdjel 003, Glava 00302 i Glava 00303: voditelj Odsjeka ureda načelnika uz čelnike proračunskih korisnika.“

Članak 2.

Članak 21. mijenja se i glasi:

„Općina se može dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira za namjene i uz uvjete u skladu s propisima.

Dugoročno zaduženje Općine početkom 2020. godine po osnovi kreditnog zaduženja ugovorenog 2013. godine iznosi 4.412.115,07 kuna glavnice, a ukupni očekivani iznos obveza po osnovi glavnice istog kreditnog zaduženja na kraju 2020. godine iznositi će 3.314.242,51 kuna.

Dugoročno zaduženje Općine početkom 2020. godine po osnovi realiziranih primitaka od zaduživanja na ime povlačenja kreditnih sredstava kreditnog zaduženja ugovorenog 2019. godine iznosi 2.881.491,40 kn glavnice, a ukupni očekivani iznos obveza po osnovi realiziranih primitaka od zaduživanja istog kreditnog zaduženja na kraju 2020. godine iznositi će najviše 13.250.000,00 kuna.

Općina se tijekom 2020. godine može dodatno zadužiti za financiranje kapitalnih ulaganja do iznosa utvrđenog Proračunom za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, odnosno najviše do iznosa od 37.880.000 kuna, od kojeg se tijekom 2020. godine mogu realizirati primici od zaduživanja na ime povlačenja kreditnih sredstava u visini do 2.000.000 kn, dok se preostali iznos primitaka od zaduživanja može realizirati povlačenjem kreditnih sredstava tijekom 2021. i 2022. godine do visine iznosa planiranih projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Ukupan iznos preuzetih obveza po osnovi dugoročnog zaduživanja na kraju 2020. godine može iznositi najviše do 54.444.242,51 kune.

Tekuće otplate glavnice primljenih kredita, iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2020. godinu u iznosu od 1.100.000,00 kuna te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Članak 3.

Članak 18. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 280.000,00 kuna uz uvjet da je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, odnosno raspolaganje imovinom planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.“

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Viškovo“.

*KLASA: 021-04/20-01/7*

*URBROJ: 2170-09-04/04-20-42*

*Viškovo, 29. srpnja 2020. godine*

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**

**35.**

Na temelju članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.) a u svezi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine donosi

**Odluku o 1. izmjeni i dopuni Odluke o davanju  
suglasnosti za provođenje postupaka nabave**

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 21/19.), tablica u članku 1. mijenja se i glasi:

PROGRAM	AKTIVNOST	PREDMET NABAVE
2003	Kapitalni projekt K231011 – Izgradnja i opremanje školskih objekata	Izgradnja – igralište uz OŠ Marinići
2005	Kapitalni projekt K251025 – Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	Poslovni objekti - izgradnja ZKZ-a
2006	Kapitalni projekt K261014 – Izgradnja i opremanje sportskih objekata	Ostali građ. objekti-atletska staza – NK Halubjan
2006	Kapitalni projekt K261014 – Izgradnja i opremanje sportskih objekata	Poslovni objekti – radovi premještanja bočališta Marčelji
2017	Kapitalni projekt K217101 – Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	Projektna dok. – rehabilit. centar Marčelji
4002	Aktivnost A421001 – Aktivnost upravljanja i održavanja poslovnih objekata	Energija – poslovni objekti
4002	Aktivnost A421001 – Aktivnost upravljanja i održavanja poslovnih objekata	Dodatna ulaganja – općinska zgrada i dom
4003	Aktivnost A431010 – Održavanje javne rasvjete	Električna energija za javnu rasvjetu
4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta
4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Izgradnja upojnih bunara na cestama
4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Izgradnja – cesta za novu školu – NC 94
4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Izgradnja – cesta za novu školu – NC 142
4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Izgradnja oborinskog kolektora Marinići
4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Izgradnja – pristupni put Benčani
4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Izgradnja – cesta prema Adriametalu - Turčino

4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Izgradnja – parkiralište uz NK Halubjan
4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Izgradnja – parkiralište uz rotor Halubjan
4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Izgradnja – parkiralište u Marčeljima
4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Projektna dokumentacija – spojna cesta D427 – Bujki- Sroki
4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Projektna dokumentacija – spojna cesta D427 – Bujki- Mladenići
4006	Kapitalni projekt K461034 – Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	Dodatna ulaganja na cestama – mjere smirivanja prometa
4006	Kapitalni projekt K461007 – Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	Ostali građevinski objekti – izgradnja igrališta u rekreacijskoj zoni Vrtače
4006	Kapitalni projekt K461007 – Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	Ostali građevinski objekti – sportsko igralište Marinići
4006	Kapitalni projekt K461007 – Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	Poslovni objekti – kiosci za tržnicu Marinići
4006	Kapitalni projekt K461007 – Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	Ostali građevinski objekti – nova dječja igrališta
4006	Kapitalni projekt K461007 – Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	Projektna dokumentacija – nathodnik škola - Općina
4006	Kapitalni projekt K461003 – Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	Dodatna ulaganja – uređenje ulaza groblja
4010	Kapitalni projekt K401102 – Radna zona Marinići	Projektna dokumentacija – cesta RZ Marinići – južni čvor

## Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA: 021-04/20-01/7

URBROJ: 2170-09-04/04-20-43

Viškovo, 29. srpnja 2020. godine

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**



**36.**

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18. i 32/20.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/18. i 2/20.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja  
komunalne infrastrukture na području Općine  
Viškovo za 2020. godinu**

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 21/19), u daljnjem tekstu Program, članak 3. mijenja se i glasi:

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima:

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture	Procjena troškova (kn)
<p><b>Održavanje nerazvrstanih cesta</b></p> <p>Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.</p> <p>Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste na području Općine Viškovo.</p> <p>Održavanje nerazvrstanih cesta također obuhvaća održavanje pothodnika i nathodnika u funkciji pješakog prometa, te biciklističkih i pješačkih staza izvan kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje.</p>	1.500.000,00
<p><b>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima</b></p> <p>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.</p>	95.000,00
<p><b>Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda</b></p> <p>Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.</p> <p>Održavanje građevina javne odvodnje također podrazumijeva održavanje sustava za odvodnju na javnim cestama koje prolaze kroz naselje ako je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže.</p> <p>Obuhvaćeno je održavanje slivnika sa pripadajućim oborinskim kolektorom, linijskih rešetki, upojnih bunara, separatora i propusta.</p>	200.000,00

<p><b>Održavanje javnih zelenih površina</b></p> <p>Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.</p> <p>Održavanje također obuhvaća košnju i uređenje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta i javnih cesta koje prolaze kroz naselje te održavanje opreme na dječjim igralištima.</p>	800.000,00
<p><b>Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</b></p> <p>Održavanje građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.</p> <p>Održavanjem su obuhvaćene autobusne čekaonice, koševi za otpatke i spomenici. U održavanje su uključeni građevinski, bravarski, staklarski i vodoinstalaterski radovi.</p> <p>Također, uključeno je i održavanje Halubike terminala – sustava za iznajmljivanje javnih bicikala na javnoj površini zajedno sa godišnjim produženjem HR domene halubike.hr.</p>	476.000,00
<p><b>Održavanje groblja</b></p> <p>Održavanje groblja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.</p> <p>Održavanje groblja obuhvaća troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika, pošljunčanih površina, stabala, grmova, živice, cvjetnih gredica, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika.</p>	602.000,00
<p><b>Održavanje čistoće javnih površina</b></p> <p>Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Viškovo.</p> <p>Održavanje čistoće također podrazumijeva čišćenje javnih cesta koje prolaze kroz naselje.</p> <p>Obuhvaćeno je pražnjenje koševa za otpatke i pometanje te čišćenje javnih površina.</p>	680.000,00
<p><b>Održavanje javne rasvjete</b></p> <p>Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.</p> <p>Ovim troškovima obuhvaćeno je i postavljanje prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškovi popravaka.</p>	1.290.000,00
<p>SVEUKUPNO:</p>	5.643.000,00

## Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja:

Izvor financiranja	Iskaz financijskih sredstava
Prihod od komunalne naknade	5.040.000,00 kn
Prihod od grobne naknade	602.000,00 kn
Opći prihodi	1.000,00 kn
SVEUKUPNO:	5.643.000,00 kn

(slovima: petmilijunašestočetrdesettrisuće kuna i 00/100)

## Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA: 021-04/20-01/7

URBROJ: 2170-09-04/04-20-44

Viškovo, 29. srpnja 2020. godine

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:

**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**

**37.**

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine donijelo je

**1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini**

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini („Službene novine Općine Viškovo“ broj 21/19) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

„Sadržaj Programa prikazan je u tablici:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja:

UKUPNO:			1.011.000,00 kn
	PROCJENA	IZVOR FINANCIRANJA	IZNOS
<b>1.1. JAVNA RASVJETA</b>			<b>90.000,00 kn</b>
a)	Proširenje javne rasvjete		
	izvođenje radova	90.000,00 kn	Komunalna naknada
UKUPNO:			90.000,00 kn
<b>1.2. NERAZVRSTANE CESTE</b>			<b>371.000,00 kn</b>
a)	Projekt ceste u RZ Marišćina		
	projektna dokumentacija	201.000,00 kn	Komunalni doprinos
UKUPNO:			201.000,00 kn
b)	Projekt ceste u RZ Marinići - Trtni		
	projektna dokumentacija	170.000,00 kn	Komunalni doprinos
UKUPNO:			170.000,00 kn
<b>1.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE</b>			<b>550.000,00 kn</b>
a)	Izgradnja sportskog igrališta uz BK Marinići		
	izgradnja	330.000,00 kn	Komunalna naknada
	izgradnja	200.000,00 kn	Pomoći
	nadzor	20.000,00 kn	Komunalna naknada
UKUPNO:			550.000,00 kn

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:

UKUPNO:			12.345.500,00 kn
	PROCJENA	IZVOR FINANCIRANJA	IZNOS
<b>2.1. NERAZVRSTANE CESTE</b>			<b>1.725.000,00 kn</b>
a)	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta		
	izvođenje radova	225.000,00 kn	Komunalni doprinos
	nadzor	15.000,00 kn	Komunalni doprinos
	UKUPNO:	240.000,00 kn	240.000,00 kn
b)	Izgradnja upojnih bunara na cestama		
	izvođenje radova	50.000,00 kn	Vodni doprinos
	izvođenje radova	400.000,00 kn	Komunalni doprinos
	nadzor	25.000,00 kn	Komunalni doprinos
	UKUPNO:	475.000,00 kn	475.000,00 kn
c)	Izgradnja pristupne ceste Benčani		
	izgradnja	771.250,00 kn	Komunalni doprinos
	nadzor	85.000,00 kn	Komunalni doprinos
	vođenje projekta (koordinator)	23.750,00 kn	Komunalni doprinos
	UKUPNO:	880.000,00 kn	880.000,00 kn
d)	Izgradnja ceste prema Adriametalu		
	izgradnja	48.000,00 kn	Komunalni doprinos
	nadzor	1.000,00 kn	Komunalni doprinos
	vođenje projekta (koordinator)	1.000,00 kn	Komunalni doprinos
	UKUPNO:	50.000,00 kn	50.000,00 kn
e)	Projektna dokumentacija za prometna rješenja		
	projektna dokumentacija	80.000,00 kn	Komunalni doprinos
	UKUPNO:	80.000,00 kn	80.000,00 kn
<b>2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA</b>			<b>2.100.000,00 kn</b>
a)	Izgradnja javne površine Marinići - trg		
	izgradnja	606.100,00 kn	Komunalna naknada
	izgradnja	843.900,00 kn	Komunalni doprinos
	nadzor	40.000,00 kn	Komunalna naknada
	vođenje projekta (koordinator)	10.000,00 kn	Komunalna naknada
	UKUPNO:	1.500.000,00 kn	1.500.000,00 kn
b)	Projektna dokumentacija za nathodnik škola - općina		
	projektna dokumentacija	140.000,00 kn	Komunalna naknada
	UKUPNO:	140.000,00 kn	140.000,00 kn
c)	Projektna dokumentacija – javna površina Marinići		
	projektna dokumentacija	35.000,00 kn	Komunalni doprinos
	UKUPNO:	35.000,00 kn	35.000,00 kn
d)	Oprema – kiosci za tržnicu Marinići		
	oprema	425.000,00 kn	Komunalna naknada
	UKUPNO:	425.000,00 kn	425.000,00 kn
<b>2.3. JAVNA PARKIRALIŠTA</b>			<b>915.500,00 kn</b>
a)	Izgradnja javne površine Marinići - parkiralište		
	izgradnja	259.000,00 kn	Komunalna naknada
	izgradnja	511.000,00 kn	Primici od zaduženja
	nadzor	20.000,00 kn	Komunalna naknada
	vođenje projekta (koordinator)	10.000,00 kn	Komunalna naknada
	UKUPNO:	800.000,00 kn	800.000,00 kn
b)	Projektna dokumentacija – parkiralište uz NK Halubjan		
	projektna dokumentacija	22.500,00 kn	Komunalni doprinos
	UKUPNO:	22.500,00 kn	22.500,00 kn

c)	Projektna dokumentacija – parkiralište uz rotor Halubjan		
	projektna dokumentacija	18.000,00 kn	Komunalni doprinos
UKUPNO:		18.000,00 kn	18.000,00 kn
d)	Projektna dokumentacija za parkiralište u Marčeljima		
	projektna dokumentacija	75.000,00 kn	Komunalna naknada
UKUPNO:		75.000,00 kn	75.000,00 kn
<b>2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE</b>			<b>935.000,00 kn</b>
a)	Komunalna oprema za javne površine		
	oprema	190.000,00 kn	Komunalna naknada
UKUPNO:		190.000,00 kn	190.000,00 kn
b)	Uređenje dječjeg igrališta Srokov kal		
	radovi	70.000,00 kn	Komunalni doprinos
	radovi	80.000,00 kn	Donacije
UKUPNO:		150.000,00 kn	150.000,00 kn
c)	Izgradnja rekreacijske zone - DI Vrtače		
	izgradnja	79.000,00 kn	Prihod od prodaje imovine
	izgradnja	387.000,00 kn	Pomoći
	nadzor	7.000,00 kn	Prihod od prodaje imovine
	geodezija	7.000,00 kn	Prihod od prodaje imovine
	vođenje radova (koordinator)	4.000,00 kn	Prihod od prodaje imovine
UKUPNO:		484.000,00 kn	484.000,00 kn
d)	Projektna dokumentacija za nove javne površine		
	projektna dokumentacija	57.000,00 kn	Komunalni doprinos
UKUPNO:		57.000,00 kn	57.000,00 kn
e)	Projektna dokumentacija za rekreacijsku zonu Vrtače		
	projektna dokumentacija	35.000,00 kn	Komunalni doprinos
UKUPNO:		35.000,00 kn	35.000,00 kn
f)	Projektna dokumentacija – zid javno stubište Milihovo		
	projektna dokumentacija	19.000,00 kn	Komunalni doprinos
UKUPNO:		19.000,00 kn	19.000,00 kn
<b>2.5. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE</b>			<b>125.000,00 kn</b>
a)	Postava autobusnih čekaonica		
	oprema	125.000,00 kn	Komunalna naknada
UKUPNO:		125.000,00 kn	125.000,00 kn
<b>2.6. JAVNA RASVJETA</b>			<b>270.000,00 kn</b>
a)	Proširenje javne rasvjete		
	radovi	270.000,00 kn	Komunalna naknada
UKUPNO:		270.000,00 kn	270.000,00 kn
<b>2.7. GROBLJA</b>			<b>6.140.000,00 kn</b>
a)	Oprema za groblje		
	oprema	7.000,00 kn	Grobna naknada
UKUPNO:		7.000,00 kn	7.000,00 kn
b)	Projektna dokumentacija za parkiralište za groblje		
	projektna dokumentacija	45.000,00 kn	Grobna naknada
UKUPNO:		45.000,00 kn	45.000,00 kn
c)	Projektna dokumentacija groblje – izmjena građevinske dozvole		
	projektna dokumentacija	38.000,00 kn	Grobna naknada
UKUPNO:		38.000,00 kn	38.000,00 kn
d)	Izgradnja groblja		
	građenje	5.500.000,00 kn	Primici od zaduženja
	građenje	370.000,00 kn	Grobna naknada

	vođenje projekta (koordinator zašt.)	30.000,00 kn	Grobna naknada	
	nadzor	150.000,00 kn	Grobna naknada	
UKUPNO:		6.050.000,00 kn		6.050.000,00 kn
<b>2.8. JAVNE GARAŽE</b>				<b>135.000,00 kn</b>
a)	Projektna dokumentacija - garaža zdravstvena stanica Viškovo			
	projektna dokumentacija	135.000,00 kn	Komunalna naknada	
UKUPNO:		135.000,00 kn		135.000,00 kn

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:

UKUPNO:				358.000,00 kn
		PROCJENA	IZVOR FINANCIRANJA	
<b>3.1. NERAZVRSTANE CESTE</b>				<b>258.000,00 kn</b>
a)	Projektna dokumentacija za spojnu cestu D427 - Bujki-Sroki			
	projektna dokumentacija	86.000,00 kn	Komunalni doprinos	
UKUPNO:		86.000,00 kn		86.000,00 kn
b)	Projektna dokumentacija za spojnu cestu D427 - Bujki-Mladenići			
	projektna dokumentacija	86.000,00 kn	Komunalni doprinos	
UKUPNO:		86.000,00 kn		86.000,00 kn
c)	Projektna dokumentacija rotor D427 - Bujki-Sroki			
	projektna dokumentacija	86.000,00 kn	Komunalni doprinos	
UKUPNO:		86.000,00 kn		86.000,00 kn
<b>3.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE</b>				<b>100.000,00 kn</b>
a)	Hortikulturno uređenje rotora i JP			
	izvođenja radova	100.000,00 kn	Komunalni doprinos	
UKUPNO:		100.000,00 kn		100.000,00 kn

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati:

UKUPNO:				6.663.000,00 kn
		PROCJENA	IZVOR FINANCIRANJA	
<b>4.1. NERAZVRSTANE CESTE</b>				<b>6.663.000,00 kn</b>
a)	Izgradnja ceste Mladenići-Ronjgi			
	izvođenje radova	758.500,00 kn	Komunalni doprinos	
	izvođenje radova	4.276.500,00 kn	Primici od zaduženja	
	nadzor	50.000,00 kn	Komunalni doprinos	
	vođenje radova (koordinator)	15.000,00 kn	Komunalni doprinos	
UKUPNO:		5.100.000,00 kn		5.100.000,00 kn
b)	Izgradnja kružnog raskrižja Saršoni			
	izvođenje radova	81.000,00 kn	Primici od zaduženja	
UKUPNO:		81.000,00 kn		81.000,00 kn
c)	Projektna dokumentacija ceste za novu školu – NC 94			
	projektna dokumentacija	43.000,00 kn	Komunalni doprinos	
UKUPNO:		43.000,00 kn		43.000,00 kn
d)	Projektna dokumentacija ceste za novu školu – NC 142			
	projektna dokumentacija	57.000,00 kn	Komunalna naknada	
UKUPNO:		57.000,00 kn		57.000,00 kn
e)	Dodatna ulaganja na cestama – mjere smirivanja prometa			
	radovi	315.800,00 kn	Komunalni doprinos	
	radovi	70.200,00 kn	Komunalna naknada	
UKUPNO:		386.000,00 kn		386.000,00 kn

f)	Dodatna ulaganja na cestama – ceste oko zgrade općine			
	radovi	100.000,00 kn	Komunalni doprinos	
	radovi	100.000,00 kn	Naknada štete	
	UKUPNO:	200.000,00 kn		200.000,00 kn
g)	Projektna dokumentacija - raskrižje park kod groblja			
	projektna dokumentacija	150.000,00 kn	Komunalni doprinos	
	UKUPNO:	150.000,00 kn		150.000,00 kn
h)	Otkup zemljišta za prometne objekte			
	otkup zemljišta	150.000,00 kn	Prihod od prodaje imovine	
	UKUPNO:	150.000,00 kn		150.000,00 kn
i)	Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići			
	otkup zemljišta	50.000,00 kn	Pomoći	
	UKUPNO:	50.000,00 kn		50.000,00 kn
j)	Projektna dokumentacija za cestu Mladenići-Ronjgi			
	projektna dokumentacija	86.000,00 kn	Komunalni doprinos	
	UKUPNO:	86.000,00 kn		86.000,00 kn
k)	Projektna dokumentacija za cestu Ronjgi-Zorzići			
	projektna dokumentacija	70.000,00 kn	Komunalni doprinos	
	UKUPNO:	70.000,00 kn		70.000,00 kn
l)	Projektna dokumentacija za cestu Ferenci			
	projektna dokumentacija	70.000,00 kn	Komunalni doprinos	
	UKUPNO:	70.000,00 kn		70.000,00 kn
m)	Projektna dokumentacija – rekonstrukcija ceste Vozišće-Mavri			
	projektna dokumentacija	125.000,00 kn	Komunalni doprinos	
	UKUPNO:	125.000,00 kn		125.000,00 kn
n)	Projektna dokumentacija – prometno rješenje RZ Marinići			
	projektna dokumentacija	30.400,00 kn	Komunalna naknada	
	projektna dokumentacija	57.100,00 kn	Opći prihodi i primici	
	UKUPNO:	87.500,00 kn		87.500,00 kn
o)	Projektna dokumentacija za pristupnu cestu Benčani			
	projektna dokumentacija	7.500,00 kn	Komunalni doprinos	
	UKUPNO:	7.500,00 kn		7.500,00 kn

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati:  
Ovim programom nije predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini.“

#### Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„U skladu sa sadržajem Programa u članku 2. troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

Prihodi od komunalne naknade	2.902.700,00 kn
Prihodi od komunalnog doprinosa	5.295.200,00 kn
Prihodi od vodnog doprinosa	50.000,00 kn
Prihodi od grobne naknade	640.000,00 kn
Prihodi od tekuće pomoći	637.000,00 kn



Prihodi od prodaje imovine	247.000,00 kn
Opći prihodi i primici	57.100,00 kn
Prihodi od naknade štete	100.000,00 kn
Namjenski primici od zaduženja	10.368.500,00 kn
Prihodi od donacija	80.000,00 kn
SVEUKUPNO:	20.377.500,00 kn

(slovima: dvadesetmilijunatristosedamdesetsedamtisućapetsto kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.“

Članak 3.

Ove 1. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 021-04/20-01/7

URBROJ: 2170-09-04/04-20-45

Viškovo, 29. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**

## 38.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), odredbi Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90., 27/93., 38/09.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine donijelo je

### **I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2020. godini**

#### Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2020. godini ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj 21/19.), članak 2. mijenja se i glasi:

„Program javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2020. godini financirat će se u iznosu od 375.000,00 kuna.“

#### Članak 2.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2020. godini stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

*KLASA: 021-04/20-01/7*

*URBROJ: 2170-09-04/04-20-46*

*Viškovo, 29. srpnja 2020. godine*

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:  
**Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.**

## OPĆINSKI NAČELNIK

### 7.

Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18. i 2/20.) Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću dana 27. ožujka 2020. godine

#### **IZVJEŠĆE o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Viškovo u 2019. godini**

##### 1. UVOD

Sukladno članku 36. stavku 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članku 6. Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanje otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera podnijeti predstavničkom tijelu te jedinice do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

##### 2. LOKACIJE I KOLIČINE ODBAČENOG OTPADA

Na području Općine Viškovo tijekom 2019. godine utvrđene su sljedeće lokacije na kojima je odbačen otpad sa procijenjenim količinama:

R.BR.	LOKACIJA	PROCIJENJENA KOLIČINA – m <sup>3</sup>	NAPOMENA	EVIDENTIRAN OTPAD PRETHODNE DVIJE GODINE
1.	Uz staru cestu Bezjaki – Kastav – Milohni, više lokacija	40	Sanirano	DA
2.	Uz bijeli put Kastav – Dovičići	20	Sanirano	DA
3.	Uz glavnu prometnicu - Mariščina	15	Sanirano	DA
4.	Uz cestu Garići – Pogled	5	Sanirano	DA
6.	Uz cestu Lučići - Jelenje	45	Sanirano	NE
7.	Uz cestu između naselja Kosi i Vrtače	20	Sanirano	DA
8.	U šumi Mariščina	25	Sanirano	NE

Na navedenim lokacijama provodile su se posebne mjere radi sprječavanja odbacivanja otpada i to učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara.

##### 3. TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA

Na teret Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu za troškove hitnih interven-

cija na divljim deponijima tijekom 2019. godine utrošena su sredstva u iznosu od 86.062,50 kuna.

#### 4. ZAKLJUČAK

Unatoč zakonski uređenom sustavu gospodarenja otpadom prisutno je neodgovorno odlaganje otpada na lokacijama koje za to nisu predviđene, što za posljedicu ima nepovoljan utjecaj na okoliš i financijski teret za proračun Općine Viškovo.

Tijekom 2019. godine komunalni redar je u okviru redovitih obilazaka terena provodio nadzor nad divljim deponijima te organizirao postupke uklanjanja otpada putem ugovorenog izvođača.

Ovaj Izvještaj objavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

*KLASA: 363-02/20-05/1*

*URBROJ: 2170-09-06/05-20-9*

*Viškovo, 27. ožujka 2020. godine*

Općinska načelnica:

**Sanja Udović dipl. oec., v.r.**

**8.**

Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18 i 2/20) Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću dana 27. ožujka 2020. godine

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa gradnje  
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za  
2019. godinu**

Članak 1.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo 20. prosinca 2018. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18).

Izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu:

PROGRAM	PLANIRANO PRORAČUN	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
<b>GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM:</b>				
Projektna dokumentacija – kompostana	80.000,00 kn	0,00 kn	-80.000,00 kn	0,00 %
UKUPNO:	80.000,00 kn	0,00 kn	-80.000,00 kn	0,00 %

<b>IZVORI SREDSTAVA:</b>				
Opći prihodi i primici	80.000,00 kn	0,00 kn	-80.000,00 kn	0,00 %
UKUPNO:	80.000,00 kn	0,00 kn	-80.000,00 kn	0,00 %

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“ te se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

KLASA: 400-09/18-01/17

URBROJ: 2170-09-06/07-20-2

VIŠKOVO, 27. ožujka 2020. godine

Općinska načelnica:  
**Sanja Udović dipl. oec., v.r.**

**9.**

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18. i 2/20.), a u vezi članka 31. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19), Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću dana 27. ožujka 2020. godine

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovoza 2019. godinu**

Članak 1.

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovo za 2019. Godinu usvojen je nasjednici Općinskog vijeća 20. prosinca 2018. godine (“Službene novine Općine Viškovo”, broj 20/18), 1. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovo za 2019. Godinu usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 11. rujna 2019. godine (“Službene novine Općine Viškovo”, broj 17/19).

Izvršenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovoza 2019. godinu:

KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO PRORAČUN	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
<b>OPSKRBA PITKOM VODOM:</b>				
Izgradnja vodovodne mreže	250.000,00 kn	164.486,63kn	-85.513,37kn	65,79%
<b>UKUPNO:</b>	<b>250.000,00 kn</b>	<b>164.486,63 kn</b>	<b>-85.513,37kn</b>	<b>65,79%</b>
<b>IZVORI SREDSTAVA:</b>				
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	250.000,00 kn	164.486,63kn	-85.513,37kn	65,79%
<b>UKUPNO:</b>	<b>250.000,00 kn</b>	<b>164.486,63kn</b>	<b>-85.513,37kn</b>	<b>65,79%</b>

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama Općine Viškovo”.

KLASA: 400-09/18-01/16

URBROJ: 2170-09-06/07-20-3

VIŠKOVO, 27. ožujka 2020. godine

Općinska načelnica:

**Sanja Udović dipl. oec., v.r.**

**10.**

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18. i 2/20.), podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo dana 1. lipnja 2020. godine sljedeće

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Godišnjeg programa  
građenja komunalne infrastrukture na području  
Općine Viškovo u 2019. godini**

Godišnji program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 20. prosinca 2018. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18), I. Izmjene i dopune programa usvojene su 11. rujna 2019. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/19), dok su II. Izmjene i dopune programa usvojene 18. prosinca 2019. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 22/19).

Izvršenje Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja:

UKUPNO:		396.000,00	317.525,12	78.474,88	80,18	
	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO PRORAČUN (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)	
1.1.	JAVNA RASVJETA	73.000,00	36.350,12	36.649,88	49,79	
a)	Proširenje javne rasvjete					
	izvođenje radova	Komunalni doprinos	73.000,00	36.350,12	36.649,88	49,79
	UKUPNO:	73.000,00	36.350,12	36.649,88	49,79	
1.2.	NERAZVRSTANE CESTE	323.000,00	281.175,00	41.825,00	87,05	
a)	Projekt ceste u RZ Mariščina					
	projektiranje	Komunalna naknada	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
	projektiranje	Komunalni doprinos	0,00	196.575,00	-196.575,00	-
	UKUPNO:	220.000,00	196.575,00	23.425,00	89,35	
b)	Projekt ceste u RZ Marinići - Trtni					
	projektiranje	Komunalni doprinos	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	UKUPNO:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
c)	Otkup zemljišta za prometne objekte					
	otkup	Komunalni doprinos	85.000,00	84.600,00	400,00	99,53
	UKUPNO:	85.000,00	84.600,00	400,00	99,53	

IZVORI SREDSTAVA	PLANIRANO PRORAČUN (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)
Prihodi od komunalnog doprinosa	176.000,00	317.525,12	-141.525,12	180,41
Prihodi od komunalne naknade	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>396.000,00</b>	<b>317.525,12</b>	<b>78.474,88</b>	<b>80,18</b>

## 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:

UKUPNO:		12.712.950,00	2.800.595,43	9.912.354,57	22,03
	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO PRORAČUN (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)
2.1. NERAZVRSTANE CESTE		1.247.200,00	1.101.047,97	146.152,03	88,28
a) Asfaltiranje nerazvrstanih cesta					
izvođenje radova	Komunalni doprinos	308.000,00	307.552,50	447,50	99,85
nadzor	Komunalni doprinos	10.000,00	9.250,00	750,00	92,50
UKUPNO:		318.000,00	316.802,50	1.197,50	99,62
b) Izgradnja upojnih bunara na cestama					
izvođenje radova	Primici od zaduženja	353.000,00	307.231,70	45.768,34	87,03
izvođenje radova	Vodni doprinos	94.200,00	83.682,31	10.517,69	88,83
nadzor	Primici od zaduženja	25.000,00	10.625,00	14.375,00	42,50
UKUPNO:		472.200,00	401.538,97	70.661,03	85,04
c) Izgradnja ceste u zoni Ark Mihelić					
izvođenje radova	Primici od zaduženja	175.250,00	174.956,50	293,50	99,83
nadzor	Primici od zaduženja	7.750,00	7.750,00	0,00	100,00
UKUPNO:		183.000,00	182.706,50	293,50	99,84
d) Oborinska odvodnja ŽC 5025 Marinići					
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	54.000,00	45.497,82	8.502,18	84,26
projektna dokumentacija	Vodni doprinos	0,00	8.252,18	-8.252,18	-
UKUPNO:		54.000,00	53.750,00	250,00	99,54
e) Prometna rješenja					
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	220.000,00	146.250,00	73.750,00	66,48
UKUPNO:		220.000,00	146.250,00	73.750,00	66,48
2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA		1.841.000,00	644.588,61	1.196.411,39	35,01
a) Hortikulturno uređenje rotora					
izvođenje radova	Primici od zaduženja	100.000,00	80.372,66	19.627,34	80,37
izvođenje radova	Komunalni doprinos	0,00	3.137,58	-3.137,58	-
UKUPNO:		100.000,00	83.510,24	16.489,76	83,51
b) Projekt – javna površina Marinići					
projekt	Komunalni doprinos	66.000,00	49.072,26	16.927,74	74,35
UKUPNO:		66.000,00	49.072,26	16.927,74	74,35
c) Izgradnja javne površine Marinići – trg					
građenje	Pomoći	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
građenje	Komunalna naknada	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
građenje	Primici od zaduženja	459.000,00	0,00	459.000,00	0,00
nadzor	Pomoći	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
vođenje projekta (koordinator zašt.)	Pomoći	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
UKUPNO:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
d) Nathodnik škola - Općina					
projektna dokumentacija	Komunalna naknada	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
projektna dokumentacija	Opći prihodi i primici	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
UKUPNO:		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00



e) Uređenje javne površine u središtu Saršona					
izvođenje radova	Primici od zaduženja	515.000,00	447.712,61	67.287,39	
nadzor	Primici od zaduženja	20.000,00	13.125,00	6.875,00	
Izvođenje radova	Komunalni doprinos	0,00	51.168,50	-51.168,50	
UKUPNO:		535.000,00	512.006,11	22.993,89	95,70
2.3.	JAVNA PARKIRALIŠTA	1.045.500,00	70.000,00	975.500,00	6,70
a) Parkiralište NK Halubjan					
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	43.500,00	43.250,00	250,00	99,43
UKUPNO:		43.500,00	43.250,00	250,00	99,43
b) Parkiralište kružni tok Halubjan					
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	27.000,00	26.750,00	250,00	99,07
UKUPNO:		27.000,00	26.750,00	250,00	99,07
c) Izgradnja parkirališta ispred NK Halubjan					
građenje	Komunalni doprinos	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
građenje	Opći prihodi i primici	48.250,00	0,00	48.250,00	0,00
nadzor	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
UKUPNO:		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
d) Javna površina Marinići – parkiralište					
građenje	Komunalna naknada	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00
nadzor	Komunalna naknada	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
vođenje projekta (koordinator zašt.)	Komunalna naknada	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
UKUPNO:		620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
e) Otkup zemljišta za prometne objekte					
otkup	Komunalni doprinos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
UKUPNO:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2.4. JAVNE GARAŽE		761.500,00	389.623,00	371.877,00	51,17
a) Garaža zdravstvena stanica					
projektna dokumentacija	Komunalna naknada	371.500,00	0,00	371.500,00	0,00
UKUPNO:		371.500,00	0,00	371.500,00	0,00
b) Otkup zemljišta za buduće projekte					
otkup	Opći prihodi i primici	190.000,00	345.911,86	-155.911,86	182,06
otkup	Prihod od prodaje imovine	200.000,00	43.711,14	156.288,86	21,86
UKUPNO:		390.000,00	389.623,00	377,00	99,90
2.5. JAVNE ZELENE POVRŠINE		<b>814.750,00</b>	<b>234.651,76</b>	<b>580.098,24</b>	<b>28,80</b>
a) Komunalna oprema za javne površine					
oprema	Primici od zaduženja	54.750,00	54.750,00	0,00	100,00
oprema	Komunalni doprinos	20.250,00	19.737,50	512,50	97,47
UKUPNO:		75.000,00	74.487,50	512,50	99,32
b) Uređenje dječjeg igrališta Srokov kal					
izvođenje radova	Primici od zaduženja	160.250,00	160.164,26	85,74	99,95
UKUPNO:		160.250,00	160.164,26	85,74	99,95
c) Dječje igralište Vrtače					
izvođenje radova	Opći prihodi i primici	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
izvođenje radova	Pomoći	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00
nadzor	Pomoći	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
UKUPNO:		484.000,00	0,00	484.000,00	0,00
d) Nove javne površine					
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
UKUPNO:		47.500,00	0,00	47.500,00	0,00

e) Zid – javno stubište Milihovo					
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
UKUPNO:		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
f) Rekreativna zona Vrtače					
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
UKUPNO:		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
<b>2.6. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>209.033,59</b>	<b>40.966,41</b>	<b>83,61</b>
a) Postava autobusnih čekaonica					
oprema	Primici od zaduženja	78.000,00	77.648,25	351,75	99,55
oprema	Komunalni doprinos	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
UKUPNO:		117.000,00	77.648,25	39.351,75	66,37
b) Uređenje Halubike Ronjgi					
radovi	Komunalni doprinos	133.000,00	131.385,34	1.614,66	98,79
UKUPNO:		133.000,00	131.385,34	1.614,66	98,79
<b>2.7. JAVNA RASVJETA</b>		<b>291.000,00</b>	<b>145.400,50</b>	<b>145.599,50</b>	<b>49,97</b>
a) Proširenje javne rasvjete					
izvođenje radova	Komunalni doprinos	291.000,00	145.400,50	145.599,50	49,97
UKUPNO:		291.000,00	145.400,50	145.599,50	49,97
<b>2.8. GROBLJA</b>		<b>6.462.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.455.750,00</b>	<b>0,10</b>
a) Izgradnja groblja					
građenje	Primici od zaduženja	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
građenje	Grobna naknada	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
građenje	Komunalni doprinos	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
vođenje projekta (koordinator zašt.)	Komunalni doprinos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
nadzor	Komunalni doprinos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
UKUPNO:		6.455.000,00	0,00	6.455.000,00	0,00
b) Oprema za groblje					
oprema	Grobna naknada	7.000,00	6.250,00	750,00	89,29
UKUPNO:		7.000,00	6.250,00	750,00	89,29

IZVORI SREDSTAVA	PLANIRANO PRORAČUN (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)
Prihodi od komunalnog doprinosa	2.199.000,00	978.452,00	1.220.548,00	44,50
Prihodi od komunalne naknade	1.245.500,00	0,00	1.245.500,00	0,00
Namjenski primici od zaduženja	7.448.000,00	1.334.335,94	6.113.664,06	17,92
Prihodi od vodnog doprinosa	94.200,00	91.934,49	2.265,51	97,60
Prihodi od tekuće pomoći	787.000,00	0,00	787.000,00	0,00
Opći prihodi i primici	367.250,00	345.911,86	21.338,14	94,19
Prihodi od prodaje imovine	200.000,00	43.711,14	156.288,86	21,86
Prihodi od grobne naknade	372.000,00	6.250,00	365.750,00	1,68
<b>UKUPNO:</b>	<b>12.712.950,00</b>	<b>2.800.595,43</b>	<b>9.912.354,57</b>	<b>22,03</b>

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:

UKUPNO		172.000,00	0,00	172.000,00	0,00
	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO PRORAČUN (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)
3.1. NERAZVRSTANE CESTE		172.000,00	0,00	172.000,00	0,00
a) Spojna cesta D 427 – Bujki –Sroki					
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
UKUPNO:		86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
b) Spojna cesta D 427 – Bujki–Mladenići					
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
UKUPNO:		86.000,00	0,00	86.000,00	0,00

IZVORI SREDSTAVA:	PLANIRANO PRORAČUN (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)
Prihodi od komunalnog doprinosa	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati:

UKUPNO		10.244.000,00	3.845.507,81	6.398.492,19	37,54	
	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO PRO-RAČUN (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)	
4.1. NERAZVRSTANE CESTE		10.244.000,00	3.845.507,81	6.398.492,19	37,54	
a) Rekonstrukcija ceste Mladenići – Ronjgi, oborinska odvodnja, prelaganje EKI, javna rasvjeta						
građenje	Primici od zaduženja	4.834.000,00	830.279,37	4.003.720,63	17,18	
građenje	Komunalni doprinos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
nadzor i prometno rješenje	Primici od zaduženja	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	
vođenje projekta	Primici od zaduženja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
građenje	Opći prihodi i primici	0,00	80.956,41	-80.956,41	-	
UKUPNO:		6.000.000,00	911.235,78	5.088.764,22	15,19	
b) Rekonstrukcija ceste Vozišće-Mavri						
projektna dokumentacija	Opći prihodi i primici	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	233.500,00	0,00	233.500,00	0,00	
UKUPNO:		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
c) Cesta vrtić – Donji Jugi						
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
UKUPNO:		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
d) Raskrižje – park kod groblja						
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	87.000,00	55.000,00	32.000,00	63,22	
UKUPNO:		87.000,00	55.000,00	32.000,00	63,22	
e) Cesta NC 94						
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	46.000,00	5.000,00	41.000,00	10,87	
UKUPNO:		46.000,00	5.000,00	41.000,00	10,87	
f) Cesta NC 142						
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	70.000,00	32.000,00	38.000,00	45,71	
UKUPNO:		70.000,00	32.000,00	38.000,00	45,71	
g) Cesta spoj na spojnu cestu Brnasi-Dovičići						
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
UKUPNO:		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
h) Cesta spoj na spojnu cestu Brnasi-Dovičići						
izgradnja	Pomoći	1.630.500,00	1.000.000,00	630.500,00	61,33	
izgradnja	Primici od zaduženja	127.000,00	83.995,53	43.004,47	66,14	
nadzor	Primici od zaduženja	50.000,00	86.875,00	-36.875,00	173,75	
izgradnja	Opći prihodi i primici	0,00	540.038,45	-540.038,45	-	
UKUPNO:		1.807.500,00	1.710.908,98	96.591,02	94,66	

i) Kružno raskrižje Saršoni					
izgradnja	Primici od zaduženja	625.000,00	546.005,56	78.994,44	87,36
UKUPNO:		625.000,00	546.005,56	78.994,44	87,36
j) Otkup zemljišta za cestu Trampi – Marinići					
otkup	Pomoći	92.000,00	15.537,50	76.462,50	16,89
UKUPNO:		92.000,00	15.537,50	76.462,50	16,89
k) Otkup zemljišta za prometne objekte					
otkup	Komunalni doprinos	850.000,00	569.819,99	280.180,01	67,04
UKUPNO:		850.000,00	569.819,99	280.180,01	67,04
l) Dodatna ulaganja na cestama- mjere za smirivanje prometa					
radovi	Opći prihodi i primici	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
radovi	Komunalna naknada	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
UKUPNO:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
m) Kružno raskrižje Donji Jugi					
projektna dokumentacija	Komunalni doprinos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
UKUPNO:		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

IZVORI SREDSTAVA:	PLANIRANO PRORAČUN (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)
Prihodi od komunalnog doprinosa	2.403.000,00	661.819,99	1.741.180,01	27,54
Prihodi od komunalne naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Namjenski primici od zaduženja	5.802.000,00	1.547.155,46	4.254.844,54	26,67
Prihodi od tekuće pomoći	1.722.500,00	1.015.537,50	706.962,50	58,96
Opći prihodi i primici	246.500,00	620.994,86	-374.494,86	251,92
<b>UKUPNO:</b>	<b>10.244.000,00</b>	<b>3.845.507,81</b>	<b>6.398.492,19</b>	<b>37,54</b>

5. Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati:

Programom nije predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini.

Izvršenje Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini po izvorima sredstava:

IZVORI SREDSTAVA:	PLANIRANO PRORAČUN (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)
Prihodi od komunalnog doprinosa	4.950.000,00	1.957.797,11	2.992.202,89	39,55
Prihodi od komunalne naknade	1.535.500,00	0,00	1.535.500,00	0,00
Namjenski primici od zaduženja	13.250.000,00	2.881.491,40	10.368.508,60	21,75
Prihodi od vodnog doprinosa	94.200,00	91.934,49	2.265,51	97,60
Prihodi od tekuće pomoći	2.509.500,00	1.015.537,50	1.493.962,50	40,47
Opći prihodi i primici	613.750,00	966.906,72	-353.156,72	157,54
Prihodi od prodaje imovine	200.000,00	43.711,14	156.288,86	21,86
Prihodi od grobne naknade	372.000,00	6.250,00	365.750,00	1,68
<b>UKUPNO:</b>	<b>23.524.950,00</b>	<b>6.963.628,36</b>	<b>16.561.321,64</b>	<b>29,60</b>

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 400-09/18-01/14

URBROJ: 2170-09-06/07-20-7

Viškovo, 1. lipnja 2020. godine

Općinska načelnica:

**Sanja Udović dipl. oec., v.r.**

**11.**

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/18. i 2/20.), podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo dana 1. lipnja 2020. godine sljedeće

**Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu**

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 20. prosinca 2018. godine ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 20/18), 1. izmjene i dopune usvoje su 11. rujna 2019. godine ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 17/19) dok su 2. izmjene i dopune usvoje 18. prosinca 2019. godine ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 22/19).

Članak 2.

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s ostvarenjem pojedinih troškova, po djelatnostima:

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture	Ostvarenje troškova (kn)
<p><b>Održavanje nerazvrstanih cesta</b></p> <p>Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.</p> <p>Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u dužini od 89,33 km.</p> <p>Održavanje nerazvrstanih cesta također obuhvaća održavanje pothodnika i nathodnika u funkciji pješačkog prometa, te biciklističkih i pješačkih staza izvan kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje u dužini od 23,74 km.</p>	1.268.411,76
<p><b>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima</b></p> <p>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.</p>	10.440,21
<p><b>Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda</b></p> <p>Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.</p> <p>Održavanje građevina javne odvodnje također podrazumijeva održavanje sustava za odvodnju na javnim cestama koje prolaze kroz naselje ako je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže.</p> <p>Obuhvaćeno je 440 slivnika sa pripadajućim oborinskim kolektorom, 100 m linijskih rešetki, 38 upojna bunara, 4 separatora i 50 m propusta.</p>	690.784,52

<p><b>Održavanje javnih zelenih površina</b></p> <p>Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.</p> <p>Održavanje također obuhvaća košnju i uređenje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta u dužini od 89,33 km, dok kod javnih cesta koje prolaze kroz naselje obuhvaća 23,74 km. Održava se oprema na 17 dječjih igrališta.</p>	956.364,97
<p><b>Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</b></p> <p>Održavanje građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.</p> <p>Obuhvaćeno je 31 autobusnih čekaonica, 78 koševa za otpatke, te 7 spomenika.</p> <p>U održavanje su uključeni građevinski, bravarski, staklarski i vodoinstalaterski radovi.</p>	62.836,60
<p><b>Održavanje groblja i krematorija unutar groblja</b></p> <p>Održavanje groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.</p> <p>Održavanje groblja obuhvaća troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površine (2.990,00m<sup>2</sup>), pošljunčanih površina (2.890,00 m<sup>2</sup>), održavanje stabala (172 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m<sup>2</sup>), cvjetnih gredica (13,00 m<sup>2</sup>), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Ukupna površina groblja je 20.915,00 m<sup>2</sup>.</p>	438.420,52
<p><b>Održavanje čistoće javnih površina</b></p> <p>Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Viškovo.</p> <p>Održavanje čistoće također podrazumijeva čišćenje javnih cesta koje prolaze kroz naselje.</p> <p>Obuhvaćeno je pražnjenje 78 koševa za otpatke i pometanje te čišćenje 422.000,00 m<sup>2</sup> javnih površina.</p>	724.681,35
<p><b>Održavanje javne rasvjete</b></p> <p>Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.</p> <p>Broj rasvjetnih tijela je 2203.</p> <p>Ovim troškovima obuhvaćeno je i postavljanje prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškovi popravaka.</p> <p>Broj predmeta prigodne iluminacije je 98 led jelki, 24 led svjetla i 36 dekorativnih elemenata.</p>	1.223.272,18
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>5.375.212,11</b>

## Članak 3.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

IZVORI SREDSTAVA	PLANIRANO PRORAČUN kn	OSTVARENO kn	RAZLIKA kn	INDEKS %
prihodi od komunalne naknade	4.964.500,00	4.936.791,59	27.708,41	99,44
prihodi od grobne naknade	508.000,00	438.420,52	69.579,48	86,30
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.472.500,00</b>	<b>5.375.212,11</b>	<b>97.287,89</b>	<b>98,22</b>

Ovo Izvješće objavit će se u Službenim novinama Općine Viškovo.

KLASA: 400-09/18-01/15

URBROJ: 2170-09-06/04-20-4

Viškovo, 1. lipnja 2020. godine

Općinska načelnica:

**Sanja Udović dipl. oec., v.r.**



**“Službene novine Općine Viškovo” - službeno glasilo Općine Viškovo**

Uredništvo: Pročelnik Jedinog upravnog odjela Robert Simčić, dipl. oec., glavni urednik, Voditelj odsjeka Ureda načelnika član uredništva, Viši savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća, kadrovske poslove i poslove informiranja član uredništva, 51216 Viškovo, Vozišće 3, tel. 051 503-770, fax. 051 257-521, [www.opcina-viskovo.hr](http://www.opcina-viskovo.hr)

Tisak: Grafika Helvetica d.o.o., Rijeka