

ISSN 1849-4579
9 771849 457003



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŠKOVO

Godina VII - broj 12.

Petak, 9. listopada 2020.

ISSN 1849-4579

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

- | | |
|--|-----|
| 41. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine | 454 |
| 42. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji | 571 |

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

41.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

UVOD

U skladu s odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 01/20.) utvrđeno je da polugodišnji 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 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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2020. 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.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2020. godine iznosi 7.293.606,47kn, a temelji se na zaključenim Ugovorima o dugoročnim kreditima sa Slatinskom bankom d.d., kako slijedi:

- 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 425.186,28 kn pa stanje duga na dan 30. lipnja 2020. godine iznosi 2.976.303,79 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 123.750,00 kn pa stanje duga na dan 30. lipnja 2020. godine iznosi 886.875,00 kn.

Također, prethodno navedenim člankom Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19.) utvrđeno je novo dugoročno zaduživanje za financiranje kapitalnih ulaganja do ukupnog iznosa od 13.250.000 kn, od kojeg su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani primici od zaduživanja na ime povlačenja kreditnih sredstava u visini od 5.268.848,95 kn i koje na dan 30. lipnja 2020. godine iznosi ukupno 8.150.340,35 kn.

Temeljem prednjeg, ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 30. lipnja 2020. godine iznosi 12.013.519,14 kn.

Pored toga, odredbama članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19.) utvrđena je mogućnost kratkoročnog zaduživanja za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca 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.

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 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19.) u Proračunu Općine Viškovo za 2020. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kuna. U skladu s navedenim, zbog nedovoljno planiranih sredstava u Proračunu za rashode koje pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, a koji se odnose na nabavu raznog materijala i higijenskih sredstava te osobne zaštitne opreme u svrhu osiguranja mjera za sprečavanje širenja koronavirusne zarazne bolesti COVID-19, Općinska načelnica je odobrila korištenje sredstava proračunske zalihe:

- u razdoblju od 1. do 31. ožujka 2020. godine

R. br.	Brojčana oznaka aktivnosti	Broj računa iz računskog plana	Naziv računa unutar aktivnosti	Opis namjene potrošnje na teret proračunske zalihe	Iznos
1.	A441010 – Civilna zaštita	322	Rashodi za materijal i energiju	Materijal i drugi materijalni rashodi za potrebe zaštite zbog epidemije COVID-19 (pozicija 889, 890)	51.019,23
				Ukupno	51.019,23

- u razdoblju od 1. do 30. travnja 2020. godine

R. br.	Brojčana oznaka aktivnosti	Broj računa iz računskog plana	Naziv računa unutar aktivnosti	Opis namjene potrošnje na teret proračunske zalihe	Iznos
1.	A441010 – Civilna zaštita	322	Rashodi za materijal i energiju	Materijal i drugi materijalni rashodi za potrebe zaštite zbog epidemije COVID-19 (pozicija 889, 890)	4.153,43
				Ukupno	4.153,43

- razdoblju od 1. do 31. svibnja 2020. godine

R. br.	Brojčana oznaka aktivnosti	Broj računa iz računskog plana	Naziv računa unutar aktivnosti	Opis namjene potrošnje na teret proračunske zalihe	Iznos
1.	A441010 – Civilna zaštita	322	Rashodi za materijal i energiju	Materijal i drugi materijalni rashodi za potrebe zaštite zbog epidemije COVID-19 (pozicija 889, 890)	13.853,85
				Ukupno	13.853,85

- razdoblju od 1. do 30. lipnja 2020. godine

R. br.	Brojčana oznaka aktivnosti	Broj računa iz računskog plana	Naziv računa unutar aktivnosti	Opis namjene potrošnje na teret proračunske zalihe	Iznos
1.	A441010 – Civilna zaštita	322	Rashodi za materijal i energiju	Materijal i drugi materijalni rashodi za potrebe zaštite zbog epidemije COVID-19 (pozicija 889, 890)	7.227,50
				Ukupno	7.227,50

Sveukupno iskorištena sredstva proračunske zalihe u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine prema stanju izvršenja Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu utvrđenog na dan 30. lipnja 2020. godine, iznose 76.254,01 kn.

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 30. lipnja 2020. 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 30. lipnja 2020. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 30.249.219,48 kn ili 18% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 30.754.666,31 kn ili 9% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 505.446,83 kn. Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim viškom prihoda iz proteklih godina koji prema stanju na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 2.992.125,45 kn je višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu od 2.486.678,62 kn. U okviru toga, rezultat proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo utvrđen je u iznosu manjka prihoda tekućeg izvještajnog razdoblja u iznosu od 172.336,87 kn, te rezultat proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice Halubajska zora utvrđen u iznosu manjka prihoda tekućeg izvještajnog razdoblja u iznosu od 9.943,49 kn iz čega proizlazi rezultat proračuna općine na dan 30. lipnja 2020. godine u iznosu viška prihoda od 2.668.958,98 kn.

A. OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA**PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 68.375.000 kn, a ostvareni u iznosu od 23.999.943,96 kn, što je 35% planiranog iznosa i 1% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće odstupanje u odnosu na plan prisutno je na prihodima po posebnim propisima te prihodima od komunalnih doprinosa i naknada, kao i na poreznim prihodima.

U okviru ove stavke prihodi proračuna iznose 23.331.132,02 kn ili 97% ukupnih prihoda, a na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi se 668.811,94 kn ili 3%, od kojih konsolidirani prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 594.847,44 kn te konsolidirani prihodi JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora iznose 73.964,50 kn. Ostali proračunski korisnici koji se neposredno financiraju iz proračuna, i to Mjesni odbor Marčelji i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine nisu ostvarili prihode, dok je u okviru prihoda proračuna realiziran prihod namijenjen Vijeću srpske nacionalne manjine u iznosu od 600,00. U tablici u nastavku prikazan je usporedni pregled konsolidiranih prihoda poslovanja proračunskih korisnika koji posluju u sustavu proračunske riznice za isto izvještajno razdoblje u 2019. i 2020. godini.

OPIS	Općina Viškovo			Dječji vrtić Viškovo			Knjižnica Halubajska zora			UKUPNO		
	01.-06. 2019.	01.-06. 2020.	Indeks	01.-06. 2019.	01.-06. 2020.	Indeks	01.-06. 2019.	01.-06. 2020.	Indeks	01.-06. 2019.	01.-06. 2020.	Indeks
Prihodi poslovanja	23.173.621	23.331.132	100,7	880.036	594.847	67,6	90.495	73.965	81,7	24.144.152	23.999.944	99,4
% udjela	96,0	97,2		3,6	2,5		0,4	0,3		100,0	100,0	

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 37.450.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.647.842,07 kuna, što je 39% plana na godišnjoj razini i 11% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Stvarne razloge koji su, i u kojoj mjeri, utjecali na pad prihoda od poreza na dohodak u odnosu na plan i 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. Međutim, procjenjuje se da je u ovom izvještajnom razdoblju na smanjenje prihoda od poreza jednim dijelom svakako utjecala primjena brojnih mjera propisanih u svrhu zaštite od širenja epidemije te poremećaji u poslovanju velikog broja gospodarskih i drugih poslovnih subjekata koji su u skladu s epidemiološkim mjerama morali smanjiti ili obustaviti svoje poslovne aktivnosti. Pored tih mjera, na visinu ostvarenog poreza na dohodak u odnosu na prethodnu godinu utjecala je i mjera ranije izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2019. godinu koji je poreznim obveznicima vraćen na teret tekućih poreznih prihoda, najvećim dijelom u lipnju ove godine. Također, na smanjenu realizaciju ovih prihoda utjecale su dijelom i izmjene Zakona o porezu na dohodak koje su u primjeni od ove godine. S obzirom da je u svrhu poreznog rasterećenja istima propisano povećanje iznosa osobnog odbitka koji se primjenjuje u postupku oporezivanja dohotka, porezne olakšice za mlađe osobe te povećanje iznosa neoporezivih primitaka, to se neposredno odrazilo na visinu prihoda od poreza na dohodak koje ostvaruje lokalna jedinica. Upravo zbog očekivanog negativnog učinka propisanih mjera poreznog rasterećenja, jedinicama lokalne samouprave su iz državnog proračuna osigurane odgovarajuće kompenzacijske mjere koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene kao prihod od pomoći u iznosu od 650.745,62 kn. Ako se uključi navedeni iznos ostvarenih prihoda od pomoći na ime kompenzacijskih mjera, ostvareni porez na dohodak u prvom polugodištu ove godine realno je manji za 7% u usporedbi s ostvarenjem u istom razdoblju prethodne godine.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 4.870.000 kn, a ostvareni u iznosu od 1.701.222,40 kuna, što je 35% plana na godišnjoj razini i 12% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda, najvećim dijelom, realizirani su povremeni porezi na imovinu koji se odnose na porez na promet nekretnina i prava u iznosu od 1.699.294,48 kn, što je 11% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 29% manje u odnosu na polugodišnju razinu plana. S obzirom da općina nema mogućnost uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza, niti o obveznicima i prometu nekretnina tijekom godine ili o odobrenom obročnom plaćanju istih jer je razrez i naplata poreza isključivo 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. Međutim, može se pretpostaviti da su u ovim izvještajnom razdoblju na smanjenu realizaciju ovih prihoda velikim dijelom utjecale izvanredne okolnosti zbog korona virusne epidemije koje su izazvale smanjenje aktivnosti na svim društvenim i poslovnim razinama.

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 1.927,92 kn, što je 3% planiranog iznosa i 25% iznosa ostvarenog u prvom polugodištu prethodne godine, ali odstupanja u njihovoj realizaciji ne utječu na ukupno izvršenje ovih prihoda jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu. Razrez i naplata ovih poreza za ovu godinu izvršit će se u drugom polugodištu zbog čega su iskazani samo naplaćeni prihodi za potraživanja iz prethodne godine. Također, realizacija 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 520.000 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 109.403,84 kn, što je 21% plana i 42% 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 106.200,19 kn ili 21% plana, odnosno 41% manje nego u istom razdoblju prethodne godine što je posljedica manje prijavljenog prometa ugostiteljskih objekata na području općine u ovom izvještajnom razdoblju kojima je obustavljen rad u razdoblju primjene mjera zaštite od širenja korona virusne zaraze.

U ovoj grupi poreza planirani su i porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti koji se odnose na poreze na tvrtku u visini od 20.000 kn, a koji su ostvareni u iznosu od 3.203,65 kn ili 16% plana na godišnjoj razini te 42% 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 2.430.300 kn, a ostvarene u iznosu od 1.658.453,65 kn, što je 68% planiranog iznosa i gotovo 3 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 185.000 kn, a ostvarene u iznosu od 850.344,62 kn, što je 4,6 puta više nego je planirano na godišnjoj razini i 6,2 puta više nego prethodne godine. Odnose se na:

- tekuće pomoći koje su ostvarene iz državnog proračuna u iznosu od 650.745,62 kn kao kompenzacijska sredstva na ime umanjene realizacije prihoda od poreza na dohodak zbog novih mjera fiskalne politike koje su uvedene s ciljem poreznog rasterećenja poreznih obveznika i daljnjeg provođenja porezne reforme, što je već naprijed obrazloženo. Pored toga, iz državnog proračuna, odnosno od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ostvarena je kapitalna pomoć u iznosu od 70.000,00 kn za izgradnju Područnog vrtića u Marčeljima i 129.599,00 kn za izgradnju novog vrtića i jaslica u Viškovu

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan koje su planirane u iznosu od 123.300,00 kn, a ostvarene u iznosu od ukupno 76.740,00 kn, što je 62% plana i 14% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Viškovo iz državnog proračuna za programe predškole, rada s darovitom djecom i djecom s poteškoćama u razvoju u ukupnom iznosu od 28.740,00 kn te na kapitalne pomoći za nabavu knjiga proračunskom korisniku Narodnoj knjižnici i čitaonici Halubajska zora iz državnog proračuna u iznosu 48.000,00 kn

- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 2.122.000 kn, a ostvarene u iznosu od 731.369,03 kn što je je 34% plana i otprilike dvostruko više nego prethodne godine. Odnose se na tekuće pomoći ostvarene u ukupnom iznosu od 672.869,03 kn, i to: od Ministarstva okoliša u iznosu od 27.016 kn za projekt „Viškovo reciklira“, od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt „Zaželi“ - Program „Ruke pomažu“ za zapošljavanje žena u iznosu od 517.636 kn i za projekt socijalnog uključivanja i zapošljavanja marginaliziranih skupina „Znanjem do posla“ u iznosu od 60.893 kn, nadalje od Ministarstva zdravstva za projekt „Prevencijom do zdravlja“ u iznosu od 63.360 kn te od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po ugovoru o stručnom osposobljavanju u iznosu od 3.964 kn. Pored toga, ostvarena je i kapitalna pomoći od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 58.500 kn za izradu prostornog plana Općine.

Realizacija ostalih planiranih pomoći za aplicirane općinske kapitalne projekte i druge aktivnosti očekuje se u narednom razdoblju, a u skladu s dinamikom provedbe natječajnih postupaka i

dovršena apliciranih projekata. U odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine iskazano je povećanje zbog različite dinamike ostvarivanja pomoći i mogućnostima provedbe i financiranja projekata iz EU i drugih pomoći.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 102.000 kn, a ostvareni u iznosu od 787,52 kn, što je 1% plana i 2% iznosa realiziranog u istom razdoblju prethodne godine, a u cijelosti se odnose na prihode od zateznih kamata. Realizacija ovih prihoda je u ovom izvještajnom razdoblju izostala zbog primjene jedne od mjera pomoći poslovnim subjektima za prevladavanje poremećaja u poslovanju izazvanih epidemijom korona virusa koja se odnosila na neplaćanje zateznih kamata i odgodu provedbe prisilne naplate za dospjela potraživanja.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.370.000 kn, a ostvareni u iznosu od 1.174.233,72 kn, što je 50% planiranog iznosa na godišnjoj razini te 55% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvarene su naknade za koncesije u iznosu od 85.842,81 kn, što je povećanje od 52% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na koncesije za dimnjačarske usluge i za usluge crpljenja i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama koje su u ovoj godini značajnije povećane, uglavnom na području CZGO Mariščina. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se odnose na zakup poslovnog prostora i zemljišta, ostvareni su u iznosu od 227.642,23 kn što je 37% planiranog iznosa na godišnjoj razini i 5% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Na odstupanje u ostvarenju ovih prihoda utjecala je usporena dinamika realizacije ovih prihoda zbog problema vezanih uz naplatu potraživanja od pojedinih zakupoprimalja.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od ukupno 860.748,68 kn, što je 54% plana na godišnjoj razini i 87% više od iznosa naplaćenog u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvareni su prihodi od spomeničke rente u iznosu od 879,85 kn što je 9% planiranog iznosa, prihodi od grobnih naknada u iznosu od 511.429,00 kn što je 57% planiranog iznosa te prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 348.439,83 kn što je 50% planiranog iznosa. U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, zbog ranije naplate naknade za korištenje nefinancijske imovine u ovom izvještajnom razdoblju, ovi su prihodi značajno veći u usporedbi s prethodnom godinom.

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 10.435,80 kn, što je 35% planiranog iznosa na godišnjoj razini te 40% više nego je ostvareno u istom razdoblju prethodne godine. Iskazana odstupanja vezana su uz različitu dinamiku naplate prihoda od kamata na dane zajmove u tekućoj, kao i odnosu na prethodnu godinu.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 105.000 kn, a ostvarene u iznosu od 14.786,19 kn što je 14% plana na godišnjoj razini, a u tome su realizirani prihodi od općinskih pristojbi i naknada u iznosu od 4.074,34 kn, prihodi prodaje državnih biljega u iznosu od 3.638,66 kn, naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište u iznosu od 3.261,41 kn i prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 3.811,78 kn. Sveukupno, realizacija ovih prihoda značajnije 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 gotovo na istoj razini, s tim da su unutar toga

prihodi od prodaje državnih biljega i prihodi od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta ostvareni u smanjenom iznosu, a općinske pristojbe i naknade u povećanom iznosu.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 3.366.700 kn, a realizirani u iznosu od 702.536,23 kn, odnosno na razini od 21% plana na godišnjoj razini i 64% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 17.584,27 kn što je 35% godišnjeg plana i 30% manje 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 niti saznanja o razlozima utvrđenog odstupanja.

Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu od 684.951,96 kn ili 21% plana na godišnjoj razini, odnosno 37% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Unutar toga, značajnije 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 u iznosu od 35.291,04 kn ili na razini od 6% plana, a ovisi o dinamici naplate tih prihoda i izvršenja rashoda za razvoj komunalnih djelatnosti prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća, s tim da njihova realizacija ne utječe na ukupni rezultat proračuna jer se na istoj razini ostvaruju i rashodi koji se financiraju iz ovih sredstava. Veliko odstupanje zabilježeno je i na приходima od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje su pale na razinu od 5% plana i 12% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine i iznose 13.733,61 kn, a njihova je realizacija vezana uz dinamiku obrade zahtjeva za legalizaciju u postupcima županijskih tijela.

Pored toga, u ovoj podskupini iskazani su i konsolidirani prihodi proračunskih korisnika koji su također ostvareni s većim smanjenjem, tako da su prihodi Dječjeg vrtića Viškovo naplaćeni u visini od 565.894,42 kn ili 28% plana i 23% manje nego prethodne godine te prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora, u visini od 25.964,50 kn ili 37% plana i 31% manje nego prethodne godine. Ukupno, u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2019. godine prihodi proračunskih korisnika manji su za 185.275,60 kn ili za 24%. Navedeno smanjenje se najvećim dijelom odnosi na prihode Dječjeg vrtića Viškovo od sufinanciranja cijene usluga smještaja djece u vrtiću koji su manji za 173.745,60 kn jer vrtić gotovo dva mjeseca nije mogao raditi zbog epidemije korona virusa, a manjim dijelom na prihode JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora od članarina i zakasnina koji su manji za 11.530,00 kn što je također posljedica negativnih učinaka mjera koje su se provodile u svrhu sprečavanja širenja epidemije korona virusa.

Značajno manja realizacija na razini od 14% plana ili u iznosu od 44.068,39 kn utvrđena je i na drugim nespomenutim приходima koji ovisi o izvršenim refundacijama šteta po osnovi osiguranja te dinamici naplate troškova po ovršnim ili sudskim postupcima u predmetima čije je rješavanje u tijeku, a koji se u ovom izvještajnom razdoblju nisu provodili zbog primjene posebnih mjera pomoći gospodarstvu i ostalim subjektima za prevladavanje krize izazvane epidemijom korona virusa.

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 3.776.980,49 kn što je 23% plana na godišnjoj razini i 30% više od iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U tome su komunalni doprinosi izvršeni u iznosu od 861.370,56

kn, što je 17% plana i 30% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, 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 2.915.609,93 kn što je 25% planiranog iznosa na godišnjoj razini i 75% više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine.

Razlozi odstupanja u realizaciji prihoda od komunalnih naknada vezani su uz različitu dinamiku njihove naplate koja je u prethodnoj godini bila pomaknuta u drugo polugodište zbog potrebe usklađenja i izmjene svih rješenja prema novim propisima o komunalnom gospodarstvu te preuzimanja poslova naplate naknade za uređenje voda zajedno s komunalnom naknadom zbog čega iskazani podaci realno nisu usporedivi.

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 421.000 kuna, a realizirani u iznosu od 203.262,05 kn, što je 48% plana na godišnjoj razini i 47% više u odnosu na iznos ostvaren u istom razdoblju prethodne godine. U tome su, planirani prihodi od usluga Hrvatskim vodama koji su vezani uz evidenciju i naplatu naknade za uređenje voda u iznosu od 400.000 kn, a koji su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 151.373,52 kn. Pored toga, prihodi od donacija planirani su u iznosu od 21.000 kn, a realizirani u iznosu od 51.888,53 kn, što je 2,5 puta više nego je planirano i 9 puta više nego je ostvareno prethodne godine. Donacije su ostvarene po osnovi prijenosa EU sredstva od Regionalne razvojne agencije „Porin“ u iznosu od 51.288,53 kn za provođenje projekta „Lokalno partnerstvo za poticanje zapošljavanja“, a od Srpskog narodnog vijeća primljena je donacija iznosu od 600,00 kn za programe Vijeća srpske nacionalne manjine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Na ime prihoda od kazni planirano je u 2020. godini 10.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju isti nisu ostvareni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2020. godini u iznosu od 1.500.000 kn. Od toga se planiranih 1.490.000 kn odnosi na prihode od prodaje zemljišta u općinskom vlasništvu koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 20.796,00 kn, što je 1,5% planiranog iznosa i 10% iznosa realiziranog u istom razdoblju prethodne godine. Iskazano smanjenje u skladu je s mogućnostima provedbe imovinsko-pravnih postupaka u pojedinom razdoblju, a dijelom ovisi i o iskazanom interesu za otkup zemljišta.

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 2.354,11 kn što je 24% planiranog iznosa i 5% manje nego prethodne godine.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su planirani u iznosu od 51.961.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 21.809.921,94 kn. Prema tome, u odnosu na polugodišnju razinu plana, rashodi poslovanja su manji

za 8%, dok su u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine povećani za 2%. Veća odstupanja u odnosu na plan iskazana su na ostalim financijskim rashodima, pomoćima unutar općeg proračuna i na kapitalnim pomoćima, na kojima je utvrđeno odstupanje i u odnosu na izvršeno u prethodnoj godini, što je obrazloženo u nastavku.

Najveći udio u rashodima poslovanja imaju materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima. Struktura izvršenih rashoda poslovanja i indeks odstupanja iskazani su u tablici u nastavku, kao i obrazloženje odstupanja unutar pojedinih skupina rashoda.

Skupina računa	Naziv računa	01.-06.2019.		01.-06.2020.		Indeks
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
31	Rashodi za zaposlene	5.253.012	24,7	6.004.871	27,5	114
32	Materijalni rashodi	6.414.218	30,1	6.482.457	29,7	101
34	Financijski rashodi	220.323	1,0	179.140	0,8	81
35	Subvencije	1.371.546	6,4	1.831.213	8,4	134
36	Pomoći unutar općeg proračuna	59.014	0,3	273.669	1,3	464
37	Naknade građanima i kućanstvima	5.765.678	27,1	5.749.728	26,4	100
38	Ostali rashodi	2.214.849	10,4	1.288.844	5,9	58
	UKUPNO	21.298.640	100,0	21.809.922	100,0	102

Od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja na rashode poslovanja proračuna odnosi se 18.286.161,96 kn ili 84%, na rashode po osnovi prijenosa proračunskim korisnicima iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnosi se 2.732.579,73 kn ili 13% te na konsolidirane rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih izvora prihoda proračunskih korisnika odnosi se 791.180,25 kn ili 4%.

Plaće (Bruto)

Plaće (Bruto) planirane su u iznosu od 10.991.800 kn, a realizirane u iznosu od 5.103.006,91 kn, što je ostvarenje od 46% planiranog iznosa i 17% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo 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 zbog povećanja broja zaposlenika u općinskim tijelima od kojih je veći dio angažiran na poslovima u okviru projekata koji se financiraju iz sredstava EU pomoći.

Ostali rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 500.000 kn, a ostvareni u iznosu od 107.449,13 kn, odnosno 21% plana na godišnjoj razini i 49% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Realizacija ovih rashoda odnosi se na ostvarena prava iz radnog odnosa za službenike Jedinog jedinog 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 isplatitelja što je razlog iskazanih odstupanja u odnosu na plan i ostvarenje u prethodnoj godini.

Doprinosi na plaće

Doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 1.792.050 kn, a ostvareni u iznosu od 794.414,85 kn, odnosno na razini od 44% plana i 17% 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 Jedinственог управног одјела Опćине Виškovo te djelatnika опćинских прораčунских корисника – Дјећјег вртића Виškovo i Јавне установе Књижница i читаonica Halubajska zora te se извршавају u складу s динамиком извршавања rashoda за плаће i propisanim обvezama.

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 532.500 kn, a ostvarene u iznosu od 172.676,23 kn, odnosno na razini od 32% plana i 47% manje 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 Jedinственог управног одјела Опćине Виškovo i zaposlenike прораčунских корисника. U pravilu, odstupanja unutar ovih rashoda posljedica su različite dinamike i tekućih potreba опćинске управе i прораčунских корисника tijekom извјештајног раздобља, 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. Međutim, u ovom извјештајног раздобља значајно su na изврšenje ovih rashoda utjecale mjere zaštite od širenja korona virusne zaraze zbog čega se u razdoblju primjene mjera nisu mogla realizirati planirana službena putovanja, niti stručno usavršavanje zaposlenika uobičajenim načinom organiziranja seminara i stručnih savjetovanja.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.199.800 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.161.026,69 kn, što je 53% plana i 9% više u odnosu na изврšenje u istom razdoblju prethodne godine. Unutar ove skupine извршени su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode na razini od 53% plana i 6% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi za materijal i sirovine koji se u cijelosti odnose na namirnice za kuhinju Дјећјег вртића Виškovo, a ostvareni su na razini od 29% plana i 45% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što je ukupno posljedica smanjenih potreba zbog ne obavljanja djelatnosti прораčунских корисника u складу s mjerama zaštite od širenja epidemije korona virusa. Nadalje, rashodi za energiju iznose 65% plana i 29% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a povećanje ovih rashoda vezano je uz proširenje mreže јавне rasvjete i većeg utroška električne energije za grijanje u određenim poslovnim objektima. Također, unutar ove skupine извршени su i rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u visini od 50% plana i 45% više u odnosu na prethodnu godinu, ali bez većeg utjecaja na ukupnu realizaciju ove grupe rashoda jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu, kao i rashodi za sitni inventar i auto gume koji iznose 44% plana i 35% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je ovisno o dinamici nabave i potrebama procesa rada. Na kraju, rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, ostvareni su u iznosu većem za 20% u odnosu na plan i gotovo 50 puta više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a navedeno povećanje izazvano je izvanrednom potrebom nabave zaštitne radne odjeće i prateće opreme u svrhu zaštite zaposlenih u novonastalim okolnostima koronavirusne epidemije.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 10.199.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 4.046.465,15 kn, što je 40% planiranog iznosa i u gotovo istom iznosu kao u prethodnoj godini, iako su pojedini rashodi unutar ove podskupine realizirani s većim ili manjim odstupanjima. Tako su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porasli za 66%, uglavnom zbog povećanih troškova poštarine za potrebe provedbe EU-projekta „Viškovo reciklira“, zdravstvene i veterinarske usluge povećanje su za 35%, najvećim dijelom zbog povećanih rashoda za usluge zbrinjavanja napuštenih životinja, dok su usluge tekućeg i investicijskog održavanja porasle za 3%, kao

i komunalne usluge, što je manje odstupanje vezano uz tekuće potrebe i dinamiku izvršenja rashoda u pojedinom razdoblju. S druge strane, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za usluge promidžbe i informiranja smanjeni su za 31%, rashodi za intelektualne i osobne usluge za 16%, a rashodi za zakupnine i najamnine za 11%, sve zbog manje realizacije rashoda za projekte financirane iz EU pomoći čija je dinamika izvršavanja usklađena s ugovorenim obvezama pojedinog EU-projekata.

Osim naprijed istaknutih, rashodi za računalne i ostale usluge izvršene su s manjim odstupanjem u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, u pravilu zbog različite dinamike izvršavanja određenih aktivnosti u pojedinom razdoblju. Razlozi odstupanja po pojedinim stavkama ove grupe rashoda u odnosu na plan, uglavnom su vezani uz dinamiku izvršavanja istih tijekom godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 22.000 kn, a ostvarene u iznosu od 13.030,99 kn, što je 59% planiranog iznosa i 16% iznosa realiziranog 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 koji su u većoj mjeri bili izvršeni u prethodnoj godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.215.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.089.258,28 kn, što je 49% planiranog iznosa i 21% 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 461.870,64 kn, što je 37% plana, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi manji za 13% zbog smanjenja rashoda za naknade članovima radnih tijela općinskog vijeća koji su u uvjetima epidemije korona virusa imali manji broj sjednica. Nadalje, realizirane su premije osiguranja u iznosu od 185.055,89 kn ili 49% plana, odnosno 25% više nego prethodne godine za osiguranje imovine i službenih automobila. Zatim, reprezentacija u iznosu od 19.713,42 kn ili 15% planiranog iznosa, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni za 63%, uglavnom zbog izostanka programa vezanih uz obilježavanje Dana općine i drugih manifestacija koje su se inače održavale tijekom prvog polugodišta, a u ovoj godini ih nije bilo moguće održati u skladu s mjerama zaštite od širenja korona virusne zaraze. Pored toga, članarine, sudske, javnobilježničke i druge pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka ostvareni su u ukupnom iznosu od 363.559,15 kn ili 95% planiranog iznosa, odnosno gotovo 5 puta više nego prethodne godine, a povećani su najvećim dijelom zbog obveze podmirenja naknade za smanjenje miješanog komunalnog otpada koja je obračunata u znatno većem iznosu u odnosu na planirano i izvršeno u prethodnoj godini. 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 23.059,18 kn, a to je 57% planiranog iznosa i 57% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, a utjecaj na iskazana odstupanja imali su uglavnom rashodi vezani uz provedbu projekata koji se financiraju iz EU pomoći koji su u većoj mjeri bili izvršeni u prethodnoj godini.

Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 425.000 kn, a izvršene su u iznosu od 155.347,14 kn, što je 37% plana i 9% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na kamate vezane uz otplatu kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine

kod Slatinske banke d.d., Slatina koji se izvršavaju u iznosu i rokovima u skladu s otplatnim planom te na interkalarnu kamatu koje su vezane uz korištenje dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak tijekom ovog izvještajnog razdoblja.

Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 220.500 kn, a realizirani u iznosu od 23.702,27 kn, što je 11% planiranog iznosa i 70% manje 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 su podmireni i rashodi za usluge platnog prometa na izdvojenim računima za EU-projekte koji se financiraju iz proračunskih sredstava. Ukupno, ovi su rashodi smanjeni u odnosu na prethodnu godinu u kojoj je podmirena jednokratna naknada za korištenje novog kredita, a u odnosu na plan jer nisu realizirani rashodi vezani uz planirano novo zaduženje. Nadalje, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi vezani uz naknade za financijske usluge FINE ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.451,71 kn i s većim odstupanjem u odnosu na prethodnu godinu i plan koje ovisi o dinamici izvršavanja i stvarnim potrebama u pojedinom razdoblju, ali 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 2.900.000 kn, a odnose se na subvencioniranje usluga KD-a Autotrolej d.o.o. Rijeka za javni prijevoz i KD-a Viškovo za rad reciklažnog dvorišta. U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su u ukupnom iznosu od 1.748.500,00 kn, što je 60% planiranog iznosa i 38% više nego u istom razdoblju prethodne godine, a iste se realiziraju u skladu s ugovorenom razinom usluge i potrebama financiranja komunalnih društava.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 220.000 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 82.713,19 kn, što je 38% planiranog iznosa. U usporedbi s istom razdobljem prethodne godine smanjene su za 21% u skladu s iskazanim interesom i preuzetim, odnosno ugovorenim obvezama temeljem prijave poduzetnika na javni poziv za dodjelu potpora.

Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su za kapitalne pomoći Gradu Rijeci za izgradnju zajedničke sortirnice u iznosu od 124.000 kn, a iste nisu realizirane u ovom izvještajnom razdoblju.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 262.000 kn, a realizirane u iznosu od 60.008,29 kn, što je 23% plana i 2% 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 Općina Viškovo suosnivač. Realizacija ovih pomoći vezana je uz programe 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 planirane su u iznosu od 689.500 kn, a ostvarene u iznosu od 213.661,02 kn, što je 31% planiranog iznosa. Odnose se na sredstva uplaćena partnerima na projektu i to: Općini Klana za suradnju na projektu Zaželi – Ruke pomažu u iznosu od 197.698,70 kn i sredstva Gradu Bakru i Općini Skrad u iznosu od 15.962,32 kn za suradnju na projektu Znanjem do posla. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, ovi rashodi nisu realizirani.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su tekućim planom u iznosu od 12.335.300 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.749.727,93 kn, što je 47% plana i na istoj razini izvršenja 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.

Tekuće donacije

Tekuće donacije su planirane u iznosu od 3.764.500 kn, a realizirane u iznosu od 1.276.283,60 kn, što je izvršenje od 34% planiranog iznosa i 18% manje 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 i Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan. 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, a najveći utjecaj na njihovu realizaciju u ovom izvještajnom razdoblju imalo je smanjenje i/ili obustavljanje aktivnosti korisnika sredstava u skladu s propisanim mjerama zaštite od širenja korona virusa, zbog čega su iskazana odstupanja, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na prethodnu godinu.

Kazne penali i naknade štete

Rashodi za kazne, penale i naknade šteta koji su planirani u iznosu od 5.000,00 kn nisu realizirani u ovom izvještajnom razdoblju, kao ni u istom razdoblju prethodne godine.

Izvanredni rashodi

Za pokriće nepredviđenih rashoda planirana su sredstva proračunske pričuve u iznosu od 100.000 kn koja su u ovom izvještajnom razdoblju korištena za izvanredne potrebe nabave materijala i drugih sredstava u svrhu zaštite zaposlenih i stranaka zbog pojave epidemije korona virusa. Sveukupno

iskorištena sredstva proračunske zalihe u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iznose 76.254,01 kn, o čemu je naprijed podnesen izvještaj.

Kapitalne pomoći

Kapitalne pomoći su planirane u iznosu od 2.462.000 kn, a realizirane u iznosu od 12.560,27 kn, što je 1% planiranog iznosa i 2% iznosa izvršenog u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na pomoći dane KD-u Autotrolej u istom iznosu za nabavu i opremanje autobusa, što se financira 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 planirani su i rashodi za kapitalnu pomoć KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodnih ogranaka na području općine koja u ovom izvještajnom razdoblju nije ostvarena. Odstupanje u odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine vezano je uz različite obveze preuzete za financiranje u pojedinom razdoblju, odnosno u ovom slučaju uz tijek izgradnje vodovodnih ogranaka zbog čega je uglavnom iskazano tako značajno odstupanje u odnosu na plan i izvršenje prethodne godine.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 18.814.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 8.395.808,09 kn, što je 45% plana i 30% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Značajnija odstupanja iskazana su na rashodima vezanim uz nabavu zemljišta, opreme i nematerijalne proizvedene imovine što je posljedica različite dinamike ulaganja za nabavu dugotrajne imovine.

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 1.032.000 kn, ali u ovom razdoblju nisu realizirani s obzirom da je u ovom izvještajnom razdoblju nije dovršena potrebna procedura nabave zemljišta, a isto je detaljnije obrazloženo u okviru posebnog dijela Proračuna.

Građevinski objekti

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su u iznosu od 12.986.000 kn, a realizirani su u iznosu od 7.205.994,29 kn, što je 55% planiranog iznosa i dvostruko više nego je izvršeno ulaganja u istom razdoblju prethodne godine.

U sklopu ovih rashoda izvršena su ulaganja za:

- **poslovne objekte** koji su ostvareni u iznosu od 1.052.147 kn, a odnose se na rashode za izgradnju Područnog vrtića u Marčeljima
- **ceste i ostale prometne objekte** koji su realizirani u iznosu od 2.358.469 kn, a odnose se na radove rekonstrukcije ceste Mladenići-Ronjgi u iznosu od 2.253.850 kn, na izgradnju preljevnog kolektora k.o. Viškovo u iznosu od 23.562 kn i na ulaganja na raskrižju Saršoni u iznosu od 81.057 kn
- **ostale građevinske objekte** u iznosu od 3.795.378 kn i to za postavljanje ograde na terenu NK Halubjan u iznosu od 85.187 kn, za nabavu i postavljanje autobusne nadstrešnice u Saršonima u iznosu od 37.639 kn, za proširenje javne rasvjete u iznosu od 101.760 kn, za izgradnju groblja Viškovo u iznosu od 3.046.275 kn i za izgradnju i uređenje javne površine u Marinićima u iznosu od 524.517 kn.

U ukupno ostvarenom iznosu rashoda u ovom polugodištu većim su dijelom izvršena ulaganja koja su planirana u prethodnoj godini, ali je njihova realizacija nastavljena ili započela u ovoj godini, i to: izgradnja Područnog vrtića u Marčeljima, rekonstrukcija ceste Mladenići-Ronjgi, izgradnja groblja i ulaganja na kružnom raskrižju Saršoni i terenu NK Halubjan. Pored navedenih, ostali rashodi su izvršeni u okviru plana za tekuću godinu. Utvrđena odstupanja su detaljnije obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna.

Postrojenja i oprema

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 380.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 92.298,16 kn, što iznosi 24% plana i gotovo 26% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za nabavu računalne opreme, namještaja, telefona, klima uređaja i druge opreme za ostale namjene za potrebe dužnosnika, općinskih službi i proračunskih korisnika. Detaljnije obrazloženje vezano uz nabavljenu opremu dano je u posebnom dijelu Proračuna.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 130.000 kn, a realizirani u iznosu od 88.356,94 kn, što je 68% plana, kao i 8% 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 48.000,00 kn rashoda pokriveno iz pomoći državnog proračuna te preostali iznos iz sredstava općinskog proračuna i vlastitih prihoda. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu vezano je uz visinu sredstava koja su Knjižnici bila raspoloživa za nabavu knjiga u skladu s planom općinskog proračuna.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 3.231.000 kn, a realizirani su iznosu od 556.571,88 kn, a to je 17% planiranog iznosa i 46% iznosa realiziranog u istom razdoblju prethodne godine. Izvršeni rashodi najvećim dijelom se odnose na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, odnosno na projektnu dokumentaciju za kapitalne projekte za koju su rashodi planirani u prethodnoj godini, a izvršeni u ovoj godini, i to za: garažu kod zdravstvene stanice u Viškovu, javnu površinu uz kružno raskrižje i uz ŠRC u Marinićima, prometna rješenja za prometnice u RZ Marinići, za rekonstrukciju zgrade općine i Doma Marinići, rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri i za javno stubište Milihovo. Pored toga izvršeni su rashodi za prostorno-plansku dokumentaciju za izmjenu prostornog plana općine i za izmjenu DPU-a centra Viškova i Milihova te rashodi za nabavu računalnih programa. 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 te potrebama i mogućnostima realizacije predmetnih kapitalnih ulaganja u pojedinom razdoblju.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 1.055.000 kn, a od toga za ulaganja na stanovima iz naplaćenih sredstava za otkupljene stanove na kojima je ostvareno stanarsko pravo planiran je iznos od 10.000 kn. Ova sredstva se u pravilu ne troše, nego se ostvareni prihodi po toj osnovi rezerviraju za buduća ulaganja na stanovima. Pored navedenih, u preostalom iznosu od 1.045.000 kn planirana su i dodatna ulaganja na poslovnim objektima, cestama

i na groblju. U okviru navedenih sredstava u ovom su izvještajnom razdoblju realizirana ulaganja za uređenje krova i prostorija Bočarskog doma Marinići te za uređenje prostorija za rad općinske uprave u zgradi Općine u ukupnom iznosu od 452.586,82 kn, što je 43% planiranog iznosa i 4 puta više nego prethodne godine. Međutim, odstupanja u odnosu na plan za tekuću godinu su realno veća jer su u ovom izvještajnom razdoblju izvršena ulaganja za bočalište u Marinićima u iznosu od 327.363,74 kn koja su planirana u prethodnoj godini.

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 bročanim 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:

Br. oznaka	Opis	01.-06.2019.		01.-06.2020.		Indeks
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
01	Opće javne usluge	4.671.538,62	16,8	4.820.869,17	16,0	103
03	Javni red i sigurnost	352.750,00	1,3	430.226,21	1,4	122
04	Ekonomski poslovi	5.038.060,01	18,2	5.334.998,74	17,7	106
05	Zaštita okoliša	100.833,75	0,4	607.021,00	2,0	602
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.624.043,78	20,3	6.864.819,74	22,7	122
07	Zdravstvo	49.144,14	0,2	70.475,29	0,2	143
08	Rekreacija, kultura i religija	1.755.940,71	6,3	1.419.695,04	4,7	81
09	Obrazovanje	9.311.113,91	33,6	9.769.424,61	32,3	105
10	Socijalna zaštita	844.917,71	3,0	888.200,23	2,9	105
		27.748.342,63	100,0	30.205.730,03	100,0	109

Pregled rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji ukazuje da je u ovom izvještajnom razdoblju najznačajnija grupa rashoda vezana uz obrazovanje koji u strukturi ukupnih rashoda imaju 32,3% udjela, a unutar kojih su s udjelom od 29,8% ukupnih rashoda iskazani rashodi za predškolsko obrazovanje. Također, značajniji udio od 22,7% imaju rashodi za usluge unapređenja stanovanja i zajednice koji se najvećim dijelom odnose na ulaganja za poboljšanje uvjeta stanovanja i za druge javne i komunalne pogodnosti, odnosno na rashode za održavanje objekata komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju te za kapitalna ulaganja vezana uz izgradnju javnih površina i groblja. Nadalje, s udjelom od 17,7% izvršeni su rashodi vezani uz ekonomske poslove unutar kojih prevladavaju rashodi vezani uz cestovni promet s udjelom od 16,0% ukupnih rashoda, a odnose se na izgradnju i održavanje prometnica te javni prijevoz. Sljedeća grupa rashoda, vezana uz opće javne usluge izvršena je s 16,0% ukupnih rashoda, a unutar toga izvršeni su rashodi za izvršna i zakonodavna tijela te za ostale opće usluge koje se najvećim dijelom odnose na rashode upravnih i stručnih općinskih tijela. Nadalje, na rashode za rekreaciju, sport, kulturu i religiju otpada 4,7% ukupnih rashoda, a u tome su s udjelom od 2,9% ukupnih rashoda izvršeni rashodi za sport i rekreaciju, i to za financiranje programa Zajednice sportova i ulaganja na sportskim objektima, nadalje s udjelom od 1,1% izvršeni su rashodi za kulturu, i to za financiranje knjižnične djelatnosti, programa udruga u kulturi, manifestacije i za ulaganja na objektima kulturne namjene. Preostali rashodi vezani uz zdravstvo i socijalnu zaštitu čine 2,9% ukupnih rashoda, a koji se najvećim dijelom odnose na rashode za projekte koji se financiraju iz EU-pomoći. Na kraju, za zaštitu okoliša te javni

red i sigurnost izdvojeno 2,0% ukupnih rashoda, a isti se u cijelosti odnose na gospodarenje otpadom, a u tome je realizirana naknada za smanjenje miješanog komunalnog otpada, subvencija za rad reciklažnog dvorišta i rashodi EU-projekta „Viškovo reciklira“.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine ukupno su izvršeni rashodi s povećanjem od 9%, a unutar njih najveći rast u apsolutnom iznosu zabilježen je na rashodima vezanim uz unapređenje stanovanja i zajednice, na obrazovanje i zaštitu okoliša te na rashodima koji se klasificiraju u ekonomske poslove, a odnose se na ulaganja za cestovni promet. Pored toga, značajnije smanjenje zabilježeno je na rashodima za rekreaciju, sport i kulturu na koje su utjecala ograničenja vezana uz suzbijanje širenja epidemije korona virusa. Ostala odstupanja u odnosu na prethodnu godinu najvećem su dijelu vezana uz različitu dinamiku izvršavanja rashoda i izvođenja radova u pojedinom razdoblju.

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 2.992.125,45 kn koji se u cijelosti odnosi na proračun s obzirom da proračunski korisnici nisu imali iskazan rezultat.

B. OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 2.000.000 kn za novo kreditno zaduženje, koje nije realizirano u ovom izvještajnom razdoblju. Međutim, ostvareni su u iznosu od 5.268.848,95 kn primici od zaduživanja iz kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak koji su planirani u prethodnoj godini za financiranje kapitalnih projekata koji nisu dovršeni pa je financiranje njihove izgradnje nastavljena u ovoj proračunskoj godini, i to za: rekonstrukciju ceste Mladenići-Ronjgi, izgradnju groblja, raskrižja Saršoni i javne površine u Marinićima.

Pored toga, u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je i neplanirani primitak u iznosu od 957.276,46 kn po osnovi povrata depozita danog kreditnoj instituciji, odnosno poslovnom subjektu u prethodnom razdoblju koji je namiren iz stečajne mase u postupku likvidacije navedenog subjekta.

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 548.936,28 kn, što je 50% planiranog iznosa i istovjetno izvršenju u istom razdoblju prethodne godine. 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 548.936,28 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.

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.-06. 2019.	IZVRŠENJE 01.-06. 2020.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.333.019,19	6.226.125,41	-
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova	-	957.276,46	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		957.276,46	
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		957.276,46	-
84	Primici od zaduživanja	1.333.019,19	5.268.848,95	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.333.019,19	5.268.848,95	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.333.019,19	5.268.848,95	-
84222	Primljeni dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak	1.333.019,19	5.268.848,95	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	548.936,28	548.936,28	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	548.936,28	548.936,28	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	548.936,28	548.936,28	100
5443	Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	548.936,28	548.936,28	100
544321	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287	425.186,28	425.186,28	100
544322	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295	123.750,00	123.750,00	100

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna iskazano u konsolidiranoj bilanci na dan 30. lipnja 2020. godine iznosi ukupno 11.763.032,12 kn, a odnosi se na potraživanja proračuna u iznosu od 11.589.005,38 kn ili 98,5% udjela i potraživanja proračunskih korisnika i to Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 174.026,74 kn ili 1,5% udjela. U ukupno iskazanim potraživanjima proračuna, nedospjela potraživanja iznose 5.449.356,58 kn ili 47% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 6.139.648,80 kn ili 53% potraživanja. U ukupno iskazanim potraživanjima Dječjeg vrtića Viškovo, nedospjela potraživanja iznose 155.161,81 kn ili 89% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 18.864,93 kn ili 11% potraživanja. Za naplatu dospjelih potraživanja se redovito 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 30. 06. 2020.
1		2
	Potraživanja za prihode proračuna	11.589.005,38
16	Potraživanja za prihode poslovanja proračuna	11.557.089,60
161	Potraživanja za poreze	4.228.695,08
1613	Porezi na imovinu	3.584.974,84
	- porez na kuće za odmor	2.993,62
	- porez na promet nekretnina	3.581.981,22
1614	Porezi na robu i usluge	643.720,24
	- porezi na potrošnju	56.735,90
	- porezi na tvrtku	586.984,34
164	Potraživanja za prihode od imovine	493.910,43
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	271.998,34
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	221.912,09
	- potraživanja za dane koncesije	3.236,90
	- potraživanja od zakupa poslovnog prostora	34.202,06
	- potraživanja od zakupa zemljišta	119.093,81
	- potraživanja za ostale prihode od imovine (grobne naknade)	65.379,32
1643	Potraživanja za kamate na dane zajmove (obročna otplata)	0
165	Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade	6.834.484,09
1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe	9.003,99
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	736.294,83
	- potraživanja razvojnih sredstava naplaćena u cijeni komunalnih usluga	198.120,50
1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	6.089.185,27
	- potraživanja za komunalne doprinose	2.461.294,20
	- potraživanja za komunalne naknade	3.627.891,07
17	Potraživanja za prihode proračuna od prodaje nefinancijske imovine	31.915,78
	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika	174.026,74
16	Potraživanja za prihode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo	174.026,74
164	Potraživanja za prihode od imovine	0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	0
165	Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade	174.026,74
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	174.026,74
	- potraživanja za prihode od sufinanciranja smještaja djece u vrtiću	174.026,74

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Prema stanju obveza na dan 30. lipnja 2020. godine nije bilo evidentiranih nepodmirenih dospjelih obveza, ni obveza proračuna, niti obveza proračunskih korisnika.

Ukupno evidentirane nedospjele obveze konsolidiranog proračuna na kraju ovog izvještajnog razdoblja utvrđene su u iznosu od 16.693.268 kn, od čega obveze za rashode poslovanja iznose 2.370.317 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine 2.309.432 kn i obveze za financijsku imovinu, odnosno obveze po kreditnim zaduženjima 12.013.519 kn.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30. lipnja 2020. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 12.084.227,02 kn, što uključuje potencijalne obveze po vrijednosti spora u iznosu od 12.062.189,52 kn i parnične troškove u iznosu od 22.037,50 kn, a 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 30. lipnja 2020. godine potencijalne obveze proračuna po osnovi naknade parničnih troškova poznate su samo za jedan postupak i iznose 22.037,50 kn, dok će za preostale postupke iste biti poznate tek po okončanju sporova. Analitički prikaz potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka prema vrsti sporova iskazan je u nastavku:

RED. BR.	VRSTA SPORA	STATUS POSTUPKA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE PO VRIJEDNOSTI SPORA BEZ KAMATA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE ZA PARNIČNE TROŠKOVE
	POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA			
1.	NAKNADA ŠTETE (1 postupak)	Odlučivanje pri drugostupanjskom sudu	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
4.	NAKNADA ULAGANJA ZA UREĐENJE CESTA (1 postupak)	Prvostupanjski postupak u mirovanju	11.655.641,70	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
5.	SPOR RADI UTVRĐIVANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI (2 postupka)	Odlučivanje pri prvostupanjskom sudu	321.618,00	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
	UKUPNO POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA		12.062.189,52	22.037,50

D. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja Općinska načelnica je sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 17. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19.), odobrila preraspodjelu unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu do propisanih 5% umanjenja na proračunskoj stavci koja se umanjuje, kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2020.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.600.000		122.500	1,42
003 / 00301	4004	A441005	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	122.500		61,25
					U k u p n o		122.500	122.500	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19.) nisu bili u dovoljnom iznosu planirani rashodi za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada prikupljenog na području općine koja je temeljem izdanog Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost utvrđena u iznosu većem u odnosu na plan, odobreno je da se unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel izvrši preraspodjela planiranih sredstava na proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguraju sredstva na ostalim nespomenutim rashodima unutar aktivnosti Gospodarenje otpadom u iznosu od 122.500 kn za navedenu naknadu, dok su proračunske stavke rashoda planirane za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna unutar aktivnosti Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama umanjene za isti iznos, odnosno do visine propisanih ograničenja. Također, ova preraspodjela izvršena je unutar izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna te se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

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 2020. 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.

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.056.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 421.678,54 kuna, dakle program je izvršen sa 40%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

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 i općinske nagrade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 889.000,00 kuna, a realizirano je 363.042,04 kuna, odnosno 41%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Viškovo i povećanje kvalitete rada. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	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
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	8-10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8

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 91.800,00 kuna, a realizirano je 26.843,00 kuna, odnosno 29%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što zbog pandemije uzrokovane virusom COVID 19 nije održana svečanost povodom Dana općine Viškovo.

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

Pokazatelj rezultata	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Definicija	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba

Jedinica	% stanovništva
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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 31.793,50 kuna, odnosno 50%.

Cilj: Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

Pokazatelj rezultata	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Definicija	Rad općinskih vijećnika
Jedinica	Broj vijećnika
Ciljana vrijednost (2020.)	17
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	17

A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge, ostale usluge, te rashodi vezani uz rashode reprezentacije i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 11.200,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što će veći dio aktivnosti biti proveden u drugoj polovici godine.

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 unapređivanje položaja mladih. Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo općinskog vijeća Općine Viškovo u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Viškovo. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planiranog prisutna su jer je veći dio aktivnosti Savjeta mladih planiran za drugu polovicu godine. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća
Definicija	Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postupno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
Jedinica	Broj aktivnosti u sklopu Programa Savjeta mladih
Ciljana vrijednost (2020.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 61.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 27.401,45 kuna, dakle program je izvršen sa 45%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, naknade za rad tijela MO Marčelji i ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 61.000,00 kuna, a realizirano je 27.401,45 kuna, odnosno 45%.

Cilj: Razvijanje mjesne samouprave. Cilj je realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
Definicija	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
Jedinica	Broj programa
Ciljana vrijednost (2020.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 119.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 55.471,31 kuna, dakle program je izvršen sa 47%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 119.000,00 kuna, a realizirano je 55.471,31 kuna, odnosno 47%.

Cilj: Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 119.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 52.870,80 kuna, dakle program je izvršen sa 44%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, rashodi vezani za prijevoz, rashodi intelektualnih usluga i reprezentacija.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 119.000,00 kuna, a realizirano je 52.870,80 kuna, odnosno 44%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planiranog prisutna su zbog činjenice da je veći dio aktivnosti planiran za drugu polovicu godine.

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO**Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI****PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.105.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 455.545,39 kuna, dakle program je izvršen sa 41%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

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 izvršnih ovlasti i reprezentaciju, najam službenih vozila, ostali nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.005.000,00 kuna, a realizirano je 455.545,39 kuna, odnosno 45%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA**Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL****PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.094.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 299.444,52 kuna, dakle program je izvršen sa 27%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

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 i javnobilježničke naknade, usluge pošte i prijevoza, za troškove sudskih postupaka, te zaštitarske usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 700.000,00 kuna, a realizirano je 224.506,27 kuna, odnosno 32%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	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
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija povodom zaštitnika Općine Viškovo Sv. Mateja, najam razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja i ostale usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 96.000,00 kuna, a realizirano je 11.921,73 kuna, odnosno 12%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga pojave pandemije uzrokovane

virusom COVID 19, uslijed čega nije bilo moguće održati sve planirane aktivnosti planirane za prvu polovicu 2020.g.

Cilj: Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija. Cilj je ostvaren u skladu s objektivnim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno organiziranih manifestacija
Definicija	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

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 84.000,00 kuna, a realizirano je 53.016,52 kuna, odnosno 63%.

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj objavljenih Glasnika
Definicija	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
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

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 ili 100%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka. Cilj je izvršen u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
Definicija	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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 75.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima udruga, a u ovom slučaju će to biti u drugoj polovici godine.

Cilj: Poštivanje tekovina Domovinskog rata i NOB-a obilježavanje svih važnijih datuma i obljetnica. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno provedenih programa i projekata
Definicija	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

A201003 Izbori

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad članova biračkih odbora, rashodi za uredski materijal i usluge promidžbe i informiranja, rashodi za usluge čišćenja i prijevoza, rashodi za tekuće donacije, rashodi za ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 129.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%.

Cilj: Uspješno provedeni izbori. Cilj je ostvaren u skladu s propisima koji reguliraju održavanje izbora.

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
Definicija	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 9.389.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 5.822.671,54 kuna, dakle program je izvršen sa 62%.

Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije, odnosno ishođenje dozvole i plaćanje vodnog doprinosa novog vrtića i jaslica Viškovo što uključuje i dvorišni objekt i pristupni put. Također, planirana su i sredstva za investicijsko održavanje igrališta i dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo kao i projektna dokumentacija i uređenje nove rekreacijske površine za vrtićku djecu, neposredno uz postojeći vrtić te sredstva za vodni doprinos vezano za ishođenje akata za gradnju. U projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirani su izgradnja dvorišnog objekta, nastavak uređenje dvorišta te izgradnja pristupnog puta sa pratećim zidovima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 414.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.130.004,58 kuna, odnosno 273 %.

U ovom izvještajnom razdoblju na objektu dječjeg vrtić Viškovo unaprijeđen je sustav za dogrijavanje vodom putem solarnih kolektora, odnosno ugrađeno je 8 novih kolektora. Također na istom objektu na sustavu klimatizacije izvršen je generalni servis zamjena dijelova sustava i rashladnog medija. Ugovorena je i izrada projektne dokumentacije za dječje igralište uz postojeći dječji vrtić te je izrada iste u tijeku. Također, u ovom obračunskom razdoblju evidentirani su troškovi ugovoreni i planirani u 2019. godini, a izvedeni u 2020. godini te koji su sukladno Odluci o izvršenju proračuna evidentirani u 2020. godini što za posljedicu ima veće izvršenje. Isti se odnose na izgradnju područnog vrtića u Marčeljima te izradu projektne dokumentacije za novi vrtić u naselju Viškovo zajedno sa potpornim zidom, dvorišnim objektom i pristupnom cestom za koje je u tijeku ishođenje građevinske dozvole te dopuna potrebne dokumentacije. U izvještajnom razdoblju provedene su sve nabave te su započeli radovi na rekonstrukciji objekta u Marčeljima za zgradu područnog vrtića sa dvije vrtičke skupine. Navedeni projekt financiran je sredstvima iz Europske unije.

Cilj 1.: Uređenje rekreacijske površine uz dječji vrtić Viškovo. Cilj se ostvaruje u skladu s planiranom dinamikom.

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija i uređena dodatna rekreacijska površina.
Definicija	Osiguranje dodatnih sadržaja za boravak djece na otvorenom i igru
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	14

Cilj 2.: Investicijsko održavanje dječjeg vrtića Viškovo. Cilj se ostvaruje u skladu s planiranom dinamikom.

Pokazatelj rezultata	Izvršeni potrebni popravci na unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića
Definicija	Održavanje potrebne kvalitete za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece u vrtiću i jaslicama
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,5

Cilj 3.: Dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo. Cilj će se realizirati u drugom djelu godine. U izvještajnom razdoblju obavljene su pripreme radnje.

Pokazatelj rezultata	Postavljene nove sprave, uređene postojeće površine i postavljena umjetna trava, postavljene dodatne ograde i sl.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4.: Izgradnja dvorišnog objekta novog vrtića i jaslica sa pratećim potpornim zidom. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 5.: Izgradnja pristupnog puta novog vrtića i jaslica sa pratećim zidovima. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 8.477.500,00 kuna, a realizirano je 4.599.871,03 kuna, odnosno 54%.

Cilj: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Definicija	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	470
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	502

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 i rashodi za tekuće donacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 497.500,00 kuna, a realizirano je 92.795,93 kuna, odnosno 19%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se veliki dio aktivnosti provodi u drugoj polovici godine. Također, uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID 19, provedba aktivnosti se prilagodila okolnostima.

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

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
Definicija	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	170 novorođene djece, 150 prvašića, 930 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	59 novorođene djece

Cilj 2: Pomoć djeci koja imaju potrebe za uslugom logopeda. Cilj je ostvaren u skladu s objektivnim okolnostima.

Pokazatelj rezultata	Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom
Definicija	Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 3.159.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 769.101,57 kuna, dakle program je izvršen sa 24%.

Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dovršetak projektne dokumentacije – studija opravdanosti te vodni doprinos za novu školu u Marinićima kao i izgradnja igrališta uz OŠ Marinići. Također, u projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani su i radovi na uređenju parkirališta uz osnovnu školu Marinići te sufinanciranje gradnje nove škole u Marinićima, uz pretpostavku da će osnivač i nositelj gradnje biti Primorsko-goranska županija, te da će se za procijenjenu vrijednost investicije od cca 50 mil. kuna županija kreditno zadužiti na period od 10 godina, uz sufinanciranje Općine Viškovo u visini od 50 %. Slijedom naprijed navedenog, planirani su rashodi kroz kapitalnu pomoć županijskom proračunu, odnosno rashodi za otplatu kredita.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 1.564.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%.

U izvještajnom razdoblju nastavljena je izrada projektne dokumentacije za novu zgradu osnovne škole u Marinićima zajedno sa javnim parkiralištem i vanjskim igralištima i javnim zelenim i parkovnim površinama te je postupak ishoda građevinskih dozvola za sve tri etape projekta škole doveden do završne faze. Također proveden je postupak javne nabave za izbor izvođača radova za pripreme radove te iskorištavanje viška mineralne sirovine i deponiranje istih na lokaciji vanjskih

igrališta budući će viškovi iskopa nastali na projektima koji su realizirani sukladno postupku pred Ministarstvom državne imovine biti upotrijebljeni za realizaciju tog projekta.

Cilj 1.: Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići. Realizacija cilja izvršava se u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Izrada projektne dokumentacije – studija opravdanosti nove škole u Marinićima. Cilj će se realizirati u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne studije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3.: Izgradnja parkirališta uz OŠ Marinići. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

Pokazatelj rezultata	Izgrađeno parkiralište uz OŠ Marinići
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4.: sufinanciranje izgradnje nove škole Marinići. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

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, sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnom školstvu, nabavu radnih bilježnica, te za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.035.000,00 kuna, a realizirano je 433.949,72 kuna, odnosno 42%.

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
Definicija	Dodjelom nagrade odličašima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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 560.000,00 kuna, a realizirano je 335.151,85 kuna, odnosno 60%.

Cilj: Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
Definicija	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu.
Jedinica	Broj / %
Ciljana vrijednost (2020.)	129/100 % riješenih zahtjeva
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	128/100 % riješenih zahtjeva

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 2.529.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 182.000,00 kuna, dakle program je izvršen sa 7%.

Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projekta rekonstrukcije ulaza u Dom Marinić (izvedbeni projekt).

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 29.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 73.750,00 kuna, odnosno 254 %.

U ovom izvještajnom razdoblju izveden je novi zaseban sustav grijanja Ustanove Ivana Matetića Ronjgov te glavni projekti i energetska certifikat za energetska obnovu postojećeg djela objekta Doma Marinići, potrebni za prijavu na natječaj za EU sufinanciranje, po otvaranju istoga. Na objektu Delavske katedre zamijenjena je vanjska stolarija. Ovi troškovi nisu financijski teretili proračun u

izvještajnom razdoblju budući se računi za iste izdaju i evidentiraju sukladno proceduri prema posebnim propisima.

Također, u ovom obračunskom razdoblju evidentirani su troškovi ugovoreni i planirani u 2019. godini, a izvedeni u 2020. godini te koji su sukladno Odluci o izvršenju proračuna evidentirani u 2020. godini što za posljedicu ima veće izvršenje. Isti se odnose na izradu projektne dokumentacije (glavni projekti) rekonstrukcije ulaza Doma Marinići.

Cilj 1.: Rekonstrukcija ulaza Doma Marinići. Realizacija ovog cilja je u skladu s planiranom dinamikom. Preostala je izrada izvedbenih projekata.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Dom Marinići i ishođenje građevinske dozvole
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	85

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za vlastito učešće u realizaciji projekta izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 2.000.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.250,00 kuna, odnosno 0,16 %.

U izvještajnom razdoblju za Kuću Halubajškoga zvončara okončan je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izgradnju i opremanje, što je bio preduvjet za pokretanje postupka javne nabave, te je dokumentacija prošla postupak postupa ex-ante kontrole natječajne dokumentacije od strane SAFU-a. Projekt je prijavljen na sufinanciranje korištenjem EU sredstava iz ITU programa aglomeracije Rijeka. Također, za gradnju Kuće Halubajškoga zvončara ishođeno je produljenje građevinske dozvole.

Realizirana sredstva u ovom obračunskom periodu odnose se na troškove ugovorene i planirane u 2019. godini, a koji su sukladno Odluci o izvršenju proračuna evidentirani u 2020. godini. Isti se odnose na intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za nabavu.

Cilj 1.: izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara (Kuća halubajškoga zvončara). Realizacija cilja je u skladu s planiranim, odnosno početak izgradnje se očekuje u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje i opremanja Zavičajne kuće zvončara
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se

sredstva isplaćuju sukladno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima. Zahtjevi po predmetnim aktivnostima podneseni su početkom druge polovice godine.

Cilj: Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
Definicija	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.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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 375.000,00 kuna, a realizirano je 40.000,00 kuna, odnosno 11%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima udruga.

Cilj: Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe i promocija Općine. Cilj je ostvaren u skladu s podnesenim zahtjevima.

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
Definicija	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.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

A251020 Potpore vjerskim zajednicama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće donacije vjerskim zajednicama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.000,00 kuna i realizirano je 65.000,00 kuna, odnosno 100%.

Cilj: Tekuće donacije vjerskim zajednicama. Cilj je realiziran u potpunosti.

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa vjerskih zajednica
Definicija	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo

Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 2.470.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 876.935,32 kuna, dakle program je izvršen sa 36%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva koja će financijski teretiti proračun u 2020. godini za uređenje atletske staze uz pomoćno igralište NK Halubjan, dovršetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju BK Marinići (ishođenje građevinske dozvole i plaćanje vodnog doprinosa), te sredstva za premještanje boćališta BK Marčelji.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 1.197.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 412.551,24 kuna, odnosno 34%.

U ovom izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada projektne dokumentacije za premještanje boćališta u Marčeljima, te za izgradnju atletske staze uz igralište u SRZ Halubjan. Započela je izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko pravne pripreme za sportsko igralište Marinići koje će se nalaziti uz boćarski dom. Također, u ovom obračunskom razdoblju evidentirani su troškovi ugovoreni i planirani u 2019. godini, a izvedeni u 2020. godini te koji su sukladno Odluci o izvršenju proračuna evidentirani u 2020. godini. Isti se odnose na postavljenu ogradu prema tribinama i prostoru za navijače pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan te izvršene radove na proširenju svlačionica boćališta Marinići.

Cilj 1: Uređenje atletske staze NK Halubjan. Realizacija cilja planirana je u drugoj polovici godine. Do sada su izvedeni zemljani radovi na pripremi terena.

Pokazatelj rezultata	gotovost radova
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života, postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	20

Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići. Projektna dokumentacija je izrađena, preostalo je plaćanje za ishođenje građevinske dozvole koje je još u tijeku.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	98

Cilj 3: Premještanje vanjskog bočališta u Marčeljima. Započela je izrada projektne dokumentacije, realizacija je u skladu s planiranom.

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija i izvršeni radovi.
Definicija	Unaprjeđenje sportske infrastrukture te omogućavanja rada boćarskog kluba.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4: Rekonstrukcija i dogradnja objekta NK Halubjan. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

Pokazatelj rezultata	Gotovost radova
Definicija	Unaprjeđenje sportske infrastrukture te unaprjeđenje kvalitete rada nogometnog kluba.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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, dodjele nagrada za najbolje sportaše te donacije prema pojedinačnim zahtjevima klubova i sportaša pojedinaca.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.273.000,00 kuna, a realizirano je 464.384,08 kuna, odnosno 36%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
Definicija	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
Jedinica	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Ciljana vrijednost (2020.)	100/2-2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100/2-2

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 4.375.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 865.879,59 kuna, dakle program je izvršen sa 20%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

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 65.000,00 kuna, a realizirano je 32.458,89 kuna, odnosno 50%.

Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

A217101 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, te naknade u novcu za školsku opremu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 802.000,00 kuna, a realizirano je 229.156,99 kuna, odnosno 29%.

Cilj: Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba
Definicija	Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz stručno usavršavanje ciljane skupine ljudi, rashode za usluge prijevoza, rashode za zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i ostale usluge, rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashode reprezentacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 238.500,00 kuna, a realizirano je 22.965,32 kuna, odnosno 10%. Aktivnosti se provode sukladno planu.

Cilj 1: Nezaposleni koji su sudjelovali u osposobljavanju. Cilj je ostvaren u skladu s interesom ciljane skupine.

Pokazatelj rezultata	Broj nezaposlenih osoba-korisnika koji su završili stručno osposobljavanje
Definicija	Provodit će se program osposobljavanja za nezaposlene osobe, a kojim će se istima unaprijediti znanje i prilagoditi ih potrebama tržišta
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2020.)	55
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

Cilj 2: Korisnici zajamčene minimalne naknade. Cilj je ostvaren u skladu s interesom ciljane skupine.

Pokazatelj rezultata	Broj osoba-korisnika ZMN koji su pohađali radionice
Definicija	Korisnicima ZMN bit će omogućena usluga mentorstva, odnosno individualnim pristupom poboljšat će se njihovo sudjelovanje na tržištu rada
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2020.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

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 na nabavu bicikli.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.237.700,00 kuna, a realizirano je 500.963,10 kuna, odnosno 40%.

Cilj 1: Broj nezaposlenih žena koji se zaposlio kroz ovaj program

Pokazatelj rezultata	Broj nezaposlenih žena koje su zaposlene kroz projekt
Definicija	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.
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2020.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

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 će se realizirati u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u određenom trgovačkom centru i odnose se na cjelokupni asortiman prehrambene i neprehrambene robe. Također, u sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za subvenciju dnevnog boravka starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe, kao i sredstva za isplatu dodatka na mirovine osobama starijim od 65 godina s područja Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.075.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se poklon bonovi starijim osobama s prebivalištem na području Općine Viškovo dijele krajem kalendarske godine, te će isplata dodatka na mirovine biti realizirana u drugoj polovici 2020.g.

Cilj 1: Briga o osobama osoba starije životne dobi kroz dodjelu pomoći. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
Definicija	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
Jedinica	Broj poklon bonova
Ciljana vrijednost (2020.)	880
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2: Briga za starije i nemoćne osobe. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

Pokazatelj rezultata	Broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe tijekom godine
Definicija	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.
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima.

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 podnesenim zahtjevima.

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz donacije za savjetovanište za prehranu dojenčadi, palijativnu skrb, sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.

Zatim tu su rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa, 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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 411.300,00 kuna, a realizirano je 56.288,29 kuna, odnosno 14%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima.

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj /%
Ciljana vrijednost (2020.)	16/100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	21/100

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

Pokazatelj rezultata	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
Definicija	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
Jedinica	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
Ciljana vrijednost (2020.)	6,76
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6,76

Cilj 3: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva. Cilj je ostvaren u skladu s provedenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima za refundacijom sredstava.

Pokazatelj rezultata	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičar.
-----------------------------	--

Definicija	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
Jedinica	Broj prihvaćenih programa
Ciljana vrijednost (2020.)	11
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme,

T217106 Projekt od prevencije do zdravlja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz organizaciju ukupno četiri tjedna zdravlja i to na Viškovu i u Loparu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 240.000,00 kuna, a realizirano je 24.047,00 kuna, odnosno 10%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju vezana su za pojavu pandemije uzrokovane virusom COVID 19 te odgađanje planirane manifestacije u svibnju 2020.g.

Cilj 1: Broj organiziranih tjedana zdravlja

Pokazatelj rezultata	Broj tjedana zdravlja
Definicija	Projekt „Od prevencije do zdravlja“ ima za cilj povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti raka pluća. Cilj je također promicanje zdravih navika i zdravlja. 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.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) te ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo. U sklopu istoga, osim stambene zajednice i poludnevnog boravka za korisnike centra,

planirani su i prostori za udruge s područja općine Viškovo odnosno za socijalno zdravstvene djelatnosti.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 262.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0,00 %.

Realizacija kapitalnog projekta ovisi o Odluci o EU sufinanciranju. Projekt je još uvijek u fazi evaluacije te će se izrada projektne dokumentacije nastaviti ukoliko projekt bude odobren za sufinanciranje.

Cilj 1: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području općine. Daljnja realizacija cilja ovisi o Odluci o EU sufinanciranju projekta.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	Unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga na području općine Viškovo.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 9.740.000 kuna, a izvršeno je 4.079.315,17 kuna, što je na razini od 42% 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 7.820.000 kn, od čega je realizirano 3.277.750,72 kn ili 42% 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.

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.

Pokazatelj rezultata	Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada
Definicija	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
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	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 te dorada postojećih i nabava novih programskih aplikacija za potrebe odjela.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosu od 220.000 kn, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 97.191,03 kn i to za nabavu računalne opreme (dva fiksna i dva prijenosna računala za službenike, jedan UPS uređaj za server), namještaj i ugradbeni uređaji za opremanje kuhinje, pet fiksni telefonskih aparata i jedan mobilni uređaj, a instaliran je i nova programska aplikacija kolanja e-računa koja uključuje preuzimanje, kontrolu, likvidiranje, ovjeravanje i odobravanje e-računa koji se zaprimaju u sustav e-računa.

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
Definicija	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
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

3. Aktivnost A301003: Otplata kredita

U sklopu ove aktivnosti u razdoblju planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine. Također, planirano je i u 2019. godini ugovoreno novo zaduženje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u visini od 13.250.000 kn koje se realizira sukcesivnim povlačenjem kreditnih sredstava zbog čega su planirani i rashodi po osnovi interkalarnih kamata u tijeku razdoblja povlačenja kredita, a uz to planirana je i bankarska naknada za novo kreditno zaduženje koja nije realizirana u ovom razdoblju.

Sredstva za provođenje navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 1.700.000 kn, a realizirani su rashodi u iznosu od 704.373,42 kn, što je 41% plana i to za otplatu dospjelih anuiteta po dugoročnim

kreditima Slatinske banke d.d. iz 2013. godine u iznosu glavnice od 548.936,28 kn i kamata od 108.829,60 kn. Pored toga, realizirane su i interkalarne kamate za korištenje kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak tijekom ovog izvještajnog razdoblja u iznosu od 46.607,54 kn, dok novo kreditno zaduženje nije realizirano pa tako ni jednokratna naknada za njegovu obradu.

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

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu s otplatnim planom
Jedinica	Mjesečni anuitet
Ciljana vrijednost (2020.)	84
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	78

Cilj 2.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja ugovorenog 2019. godine. Početak otplate novog kreditnog zaduženja nije planirano u 2020. godini, već u projekcijama pa je i ovaj cilj ostvaren u skladu s navedenim.

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
Jedinica	Mjesečni anuitet
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3.: osigurati korištenje kredita po osnovi zaduženja planiranog u 2020. godini. Izvršenje ovog cilja planirano je za sljedeće izvještajno razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Razdoblje korištenja kredita
Definicija	Osigurana kreditna sredstva za financiranje izgradnje Zavičajne kuće zvončara
Jedinica	Broj mjeseci korištenja
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 3011: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.061.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 430.753,21 kuna, dakle program je izvršen sa 41%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

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, te rashodi vezani za mjere za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti na području Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 293.000,00 kuna, a realizirano je 102.713,19 kuna, odnosno 35%.

Cilj 1.: Sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj gospodarstva. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim korisnicima i osiguravanje bespovratnih sredstava kroz mjere za poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2020.)	17
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	9

A311101 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 748.000,00 kuna, a realizirano je 308.040,02 kuna, odnosno 41%. Uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID 19, provedba aktivnosti se prilagodila okolnostima.

Cilj 1.: Poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

Pokazatelj rezultata	Broj smještajnih kapaciteta
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Ciljana vrijednost (2020.)	400
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	318 stalnih postelja i 123 pomoćna ležaja

Cilj 2.: Povećanje broja noćenja turista. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Ciljana vrijednost (2020.)	26.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3.121

Cilj 3.: Promocija Općine Viškovo kroz organizaciju manifestacija i promidžbenih aktivnosti. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
Definicija	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
Jedinica	Broj manifestacija
Ciljana vrijednost (2020.)	17
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

A311102 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kuna, a realizirano je 20.000,00 kuna, odnosno 100%.

Cilj : sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 908.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 198.096,50 kuna, dakle program je izvršen sa 21,80 %. Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt 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, sredstva potrebna

za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda te izrada studije uređenja zone u Bujkima kao i rashodi za evidentiranje komunalne infrastrukture i vođenje registra.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 841.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 193.296,50 kuna, odnosno 22,98 %.

Realizacija je u skladu sa stvarnim potrebama koje su se pojavile u izvještajnom razdoblju. Projekt usklađivanja stanja u katastru i zemljišnim knjigama na području katastarske općine Marinići i Srdoči, koji zajedno financiraju Državna geodetska uprava sa 30 % i Općina Viškovo sa 70 % sredstava, nastavio se odvijati planiranom dinamikom i u ovom izvještajnom razdoblju. Izrađen je geodetski elaborat nove izmjere koji je prošao detaljne kontrole Državne geodetske uprave.

Trenutačno je na zahtjev Područnog ureda za katastar Rijeka u tijeku prikupljanje uporabnih dozvola za nekretnine koje se nalaze na području naselja Marinići nakon čega će se u narednom razdoblju okončati izrada geodetskog elaborata i time završiti pripremne aktivnosti za javni uvid. Najvažnija aktivnost u pogledu donošenja prostorno-planske dokumentacije u ovom izvještajnom razdoblju odnosi se na izradu 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Tako je od 9. ožujka do 16. ožujka 2020. godine provedena ponovljena javna rasprava te je na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. lipnja 2020. godine usvojena odluka o donošenju predmetnih izmjena i dopuna plana. Izrada plana financirana je EU sredstvima. Također, u ovom izvještajnom razdoblju od planova nižeg reda dana donesena je Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna DPU Društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15 te je proveden cijeli postupak donošenja III. Izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2. U ovom izvještajnom razdoblju sa Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za novo četverogodišnje razdoblje u periodu od 2017. do 2020. godine sklopljen je ugovor o izradi Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo te ugovor za izradu analize razvoja javne i društvene infrastrukture.

Također, u ovom obračunskom periodu evidentirani su i troškovi planirani u 2019. godini za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo, a koji su sukladno Odluci o izvršenju proračuna evidentirani u 2020. godini.

Cilj 1.: upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu o cestama imaju status nerazvrstanih cesta. Cilj se realizira u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje
Definicija	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
Jedinica	Broj cesti /godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 2.: Katastarska izmjera na području djela k.o. Marinići i djela k.o. Srdoči koji se nalaze na području Općine Viškovo. Cilj se realizira planiranom dinamikom.

Pokazatelj rezultata	Provedena katastarska izmjera na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
Definicija	Usklađenje katastarskih i gruntovnih evidencija na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	75

Cilj 3.: izrada prostornih planova nižeg reda. Cilj se realizira planiranom dinamikom.

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
-----------------------------	--

Definicija	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
Jedinica	Broj izrađenih planova po godini
Ciljana vrijednost (2020.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 4.: Izrada studije uređenja zone Bujki. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija
Definicija	Unaprjeđenje prostora općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 5.: Evidentiranje komunalne infrastrukture i uredno vođenje registra. Cilj se realizira prema planu.

Pokazatelj rezultata	Registar komunalne infrastrukture ažuriran na godišnjoj razini
Definicija	Vođenje registra komunalne infrastrukture u skladu sa zakonskim propisima
Jedinica	komplet
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,5

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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 67.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 4.800,00 kuna, odnosno 7,11 %. U izvještajnom razdoblju evidentirani su troškovi najma geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. Web servis Zakrpaj.to redovito se održavao, a ažuriranje GIS-a Općine Viškovo i GIS-a javne rasvjete planirano je u drugom djelu godine.

Cilj 1.: održavanje Web servisa Zakrpaj.to. Cilj se realizira planiranom dinamikom.

Pokazatelj rezultata	Povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava
Definicija	web servis za upravljanje komunalnim prijavama
Jedinica	Održavanje servisa ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,5

Cilj 2.: održavanje GIS-a Općine Viškovo ažurnim. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	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)
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3.: Održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. Cilj se realizira planiranom dinamikom.

Pokazatelj rezultata	Korištenje baze PGŽ
Definicija	Pristup bazi podataka PGŽ te većem broju informacija potrebnih za rad
Jedinica	Održavanje sustava ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,5

Cilj 4.: održavanje GIS-a javne rasvjete. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Ažuriran GIS javne rasvjete na području Općine Viškovo na godišnjoj razini
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.652.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 600.271,74 kuna, dakle program je izvršen sa 36 %. 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 sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.652.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 600.271,74 kuna, odnosno 36,34 %. Aktivnosti su realizirane u skladu sa potrebama i planom. U izvještajnom razdoblju svi su objekti redovno održavani te podmirivani troškovi vezano uz korištenja.

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 se ostvaruje u skladu sa potrebama.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2020.)	761.000,00 kn/ 8.200,00 = 92,80 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	162.041,54 kn/ 8.200,00 = 19,76 kn/m ²

Cilj 2.: Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je optimalno trošenje energenata i komunalnih usluga. Cilj se ostvaruje u skladu sa potrebama.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Osigurati potrebne energente i komunalne usluge kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2020.)	530.000,00/ 8.200,00 = 64,63 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	181.997,27/ 8.200,00 = 22,19 kn/m ²

Cilj 3.: Održavanje umjetnog nogometnog travnjaka pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan. Cilj će biti realiziran u drugom dijelu godine sukladno planu održavanja igrališta.

Pokazatelj rezultata	Uredno održavan umjetni travnjak u skladu s uvjetima garancije
Definicija	Osigurati adekvatne uvjete za trening i rad nogometnog kluba
Jedinica	Izvršeni potrebni godišnji servisi (mali, srednji, veliki) u jednoj godini (komplet)
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4.: Uređenje i opremanje ureda Općinske uprave u dijelu Doma hrvatskih branitelja.

Pokazatelj rezultata	Uređeni i opremljeni uredi u dijelu Doma hrvatskih branitelja
Definicija	Osigurati adekvatne uvjete za rad službenika općinske uprave
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	44,84

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.404.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.648.462,99 kuna, dakle program je izvršen sa 49 %. 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 održavanje 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 iscrtaivanju nove horizontalne signalizacije te obnovi postojeće i postavljanju nove vertikalne signalizacije.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl.
- krpanje udarnih rupa
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m)
- čišćenje slivničkih i linijskih rešetki
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:
- saniranje odrona
- 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)
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice
- 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 autobusnim čekaonica sa stajalištima, održavanje potpornih zidova i pocinčanih metalnih odbojnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.700.000,00 kn, a realizirano je 630.394,11 kn, odnosno 37,08 %.

Realizacija je prema planu i 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. Realizacija je prema planu i potrebama.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / km prometnica
Ciljana vrijednost (2020.)	1.700.000,00 kn/89,71 = 18.949,95 kn/km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	630.394,11 kn/89,61 = 7.034,86 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 i za dane karnevala. Također, planirana su i sredstva za ispitivanje javne rasvjete u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.040.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 665.915,83 kuna, odnosno 64 %. Aktivnost se realizira u skladu s planom, prema potrebama i prijavama.

Cilj 1.: Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta. Cilj se ostvaruje sukladno potrebama.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Ciljana vrijednost (2020.)	1.040.000,00/2525 RT=411,88 kn/RT
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	665.915,83/2528 RT=263,41 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 2.101.000,00 kn, a realizirano je 1.067.607,20 kn, odnosno 51 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

Cilj 1.: Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Cilj se ostvaruje sukladno potrebama.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine javnih površina
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje / m ² javnih površina
Ciljana vrijednost (2020.)	$2.101.000,00/17.500,00 = 120,06 \text{ kn/m}^2$
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	$1.067.607,20/15.480,00 = 68,97 \text{ kn/m}^2$

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 (2.990,00m²), pošljunčanih površina (2.890,00 m²), održavanje stabala (174 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m²), cvjetnih gredica (13,00 m²), 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, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Ukupna površina groblja je 20.915,00 m². Nakon provedenog proširenja koje će se dovršiti u drugoj polovici godine površina groblja iznositi će 24.010,00 m².

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 563.000,00 kn, a realizirano je 284.545,85 kn, odnosno 51 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

Cilj 1.: Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja. Cilj se ostvaruje sukladno potrebama.

Pokazatelj rezultata	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	Troškovi održavanja / m ² površine groblja
Ciljana vrijednost (2020.)	563.000,00/20.915,00 m ² = 26,92 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	284.545,85/20.915,00 m ² = 13,60 kn/ m ²

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.290.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.924.312,41 kuna, dakle program je izvršen sa 55 %. Unutar programa planirane su sljedeće 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 te sredstva za sterilizaciju životinja i edukativni materijali. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 491.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 236.004,93 kuna, odnosno 48 %. Aktivnost se realizira prema planu i potrebama.

Cilj 1.: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj se realizira sukladno potrebama.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

Cilj 2.: Provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo. Cilj se realizira sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje mjera DDD u svrhu odgovarajuće zdravstvena zaštita mještana
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 3.: Provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga. Cilj se realizira sukladno potrebama.

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lualica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama
-----------------------------	---

Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 4.: Provođenje sterilizacije i kastracije mačaka . Cilj se realizira sukladno stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Broj steriliziranih i kastriranih mačaka
Definicija	Povećanje broja steriliziranih i kastriranih mačaka kako bi se smanjila pojava mačaka lualica
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2020.)	40
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	19

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, komunalnog društva kojeg je suvlasnik. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.162.000,00 kuna, a realizirano je 1.661.060,27 kuna, odnosno 53 %.

Realizacija u prvih šest mjeseci je u skladu sa ugovorenim obvezama.

Cilj 1. - djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza. Realizacija je u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija i pomoći za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
Jedinica	kn
Ciljana vrijednost (2020.)	3.162.000,00 kn
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.661.060,27 kn

3. Aktivnost A441005: Gospodarenje otpadom

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za rad reciklažnog dvorišta Viškovo i za plaćanje poticajne naknade koju JLS plaćaju u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Također, planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za kompostanu , sredstva za nabavu kompostera za zainteresirana građane Viškova te kapitalna pomoć Gradu Rijeci kao nositelju projekta izgradnje sortirnice, koji je prijavljen na EU sufinanciranje.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 604.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 452.306,91 kuna, odnosno 75%.

U izvještajnom razdoblju izrađeno je izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, ali isti nije financijski teretio proračun budući je izrađen od strane stručnih službi Općinske uprave. Također, reciklažno dvorište Viškovo redovito je radilo te je Komunalnom društvu Viškovo koje upravlja reciklažnim dvorištem isplaćena prva od dvije rate subvencije. Izrađena je studija opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana te je ista usvojena na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. lipnja 2020.

godine. Nabavljeno je ukupno 86 kompostera od 350 litara te je započela njihova podjela mještanima temeljem raspisanog Javnog poziva. Također, Općina Viškovo izvršila je uplatu poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018. godinu temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Naime, iako je Općina Viškovo izjavila žalbu još na prvo rješenje za 2017. godinu, žalba ne odgađa izvršenje rješenja te je postupak još u tijeku i Općina je morala izvršiti uplatu.

Cilj 1. – Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga Zakona o održivom gospodarenja otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta. Realizacija je u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Redovan rad reciklažnog dvorišta
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

Cilj 2. – Izrada projektne dokumentacije za kompostanu. Početak izrade projektne dokumentacije za kompostanu ovisi o stvaranju prostorno planskih i poslovnih uvjeta financiranja.

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija – izvedbeni projekt
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvještavanje mještana o važnosti istoga
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3. – Poticanje kućnog kompostiranja na području Općine Viškovo. Realizacija je u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Dodijeljeni komposteru zainteresiranim građanima u tekućoj godini
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	85
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	82

Cilj 4. – Izgradnja sortirnice. Realizacija ovisi o Odluci o financiranju i početku radova. Nositelj projekta je Grad Rijeka kao većinski vlasnik KD Čistoća d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Isplaćen vlastiti udio u sufinanciranju potreban za realizaciju izgradnje zajedničke sortirnice.
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom
Jedinica	Kn/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	124.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00

4. Projekt T441013: Projekt Viškovo reciklira

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovaj projekt u 2020. godini nisu bila planirana sredstva, a realizirano je 154.714,09 kuna. Naime, evidentirani su troškovi planirani u 2019. godini, a izvedeni u 2020. godini te koji su sukladno Odluci o izvršenju proračuna evidentirani u 2020. godini.

U izvještajnom razdoblju nastavljena je provedba izobrazno-informativnog projekta, sufinanciranog EU sredstvima. U sklopu istoga održane su edukativne radionice u školi, dječjim vrtićima i za umirovljenike, emitirale su se edukativne emisije i reklame na televiziji (Kanal RI), a tiskan je i distribuiran informativni materijal (letci, brošure, vodiči, plakati) te održan dan posvećen gospodarenju otpadom u sklopu kojeg su se dodijelile nagrade školskoj djeci i održala edukativna predavanja.

4. Kapitalni projekt A441011: Zaštita okoliša

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina, te uklanjanje nepropisno odbačenog otpada sa javnih površina. Javne površine se redovno nadziru.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 110.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0 %.

Cilj 1.: Smanjenje količine tehnički neispravnih vozila i nelegalno postavljenih objekata na javnim površinama. Cilj se ostvaruje sukladno potrebama te ovisno o pravomoćno provedenim postupcima za uklanjanje tehnički neispravnih vozila, odnosno u situacijama kada to vlasnik ne učini

Pokazatelj rezultata	Broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sl. objekata sa javnih površina godišnje
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2020.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim i privatnim površinama. Cilj se ostvaruje sukladno stvarnim potrebama realizacija je planirana za drugi dio godine.

Pokazatelj rezultata	Količina uklonjenog otpada sa javnih i privatnih površina
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³
Ciljana vrijednost (2020.)	110
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

5. 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 i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 735.500,00 kuna, a realizirano je 342.750,00 kuna, odnosno 47 %. Realizacija je prema planiranom.

U izvještajnom razdoblju redovno su se provodile sve mjere zaštite od požara.

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

Pokazatelj rezultata	Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

7. Aktivnost A441010: Civilna zaštita

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 55.000,00 kn, a realizirano je 77.476,21 kn, odnosno 141 %. Veće izvršenje posljedica je obveza koje je Općina imala uslijed epidemije bolesti COVID-19, aktivacija operativnih snaga radi provođenja aktivnosti koje su zbog pandemije nastale po nalogu stožera te nabavci zaštitne opreme i sredstava.

U izvještajnom razdoblju izvršene su slijedeće aktivnosti:

- u sklopu sustava civilne zaštite dana 29. veljače 2020. godine u Sportskoj dvorani „Matija Katalinić“ u Gradu Kastvu te neposrednoj blizini dvorane održana je vježba kojoj su prisustvovali pripadnici postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici te članovi stožera Civilne zaštite Općine Viškovo.

- Zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS—CoV-2, od strane Stožera civilne zaštite Općine Viškovo donesene su brojne odluke koje se odnose na sprječavanje širenja zaraze. Redovno su se putem pravnih osoba u sustavu civilne zaštite (KD Viškovo i DVD Halubjan) vršili nadzori na javnim površinama i nad pravnim osobama, a sve vezano za provedbu odluka i mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

- Nabavljena je oprema za postrojbu civilne zaštite koja se sastoji od radne odjeće i torbi te je za potrebe eventualne mobilizacije pripadnika postrojbe civilne zaštite nabavljena zaštitna oprema koja se sastoji od zaštitnih maski, rukavica, naočala, jednokratnih odijela te dezificijensa.

- Sukladno odluci državnog stožera radi ograničenog kretanja stanovništva na način da se kretanje omogućiti isključivo u mjestu prebivališta izdane su propusnice onim mještanima koji su iz opravdanih razloga morali putovati na područje drugih jedinica lokalne samouprave. Općina Viškovo potpisala je Sporazum o zajedničkom koordiniranju aktivnosti civilne zaštite u vezi kretanja stanovnika s područja Viškova, Rijeke, Kastva, Klane, Jelenja i Čavli.

- Održane su dvije sjednice Stožera civilne zaštite Općine Viškovo. Temeljem upućenog javnog poziva za popunjavanje postrojbe civilne zaštite odazvalo se ukupno 57 mještana, a koji će u narednom razdoblju biti raspoređeni u postrojbu.

Cilj 1. Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je izvršen prema planu.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja
Definicija	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2. – Postrojba civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u znatno većem broju od planiranog budući je zbog epidemije Covid-19 bio veliki interes za uključenje u rad CZ.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih pripadnika
Definicija	Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	23
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	74

Cilj 3. – Povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici. Cilj se ostvaruje u skladu s planom. Potrebno je još odrediti koordinatora.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika, te koordinatora CZ
Definicija	Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavješćavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

Cilj 4. – Izrada planskih dokumenta iz područja civilne zaštite i zaštite i spašavanja. Cilj se planira realizirati u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Izrađeni dokument
Definicija	Izrada sve potrebne planske dokumentacije iz područja Zaštite i spašavanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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.

Pokazatelj rezultata	Broj novo izgrađenih stanova
Definicija	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 13.923.000,00 kuna dok izvršenje iznosi 6.360.043,84 kuna, dakle program je izvršen sa 46 %. 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.

Planirana sredstva za otkup zemljišta za buduće projekte iznose 150.000,00 kn, a do sada je realizirano ukupno 0,00 kn odnosno 0,00 %.

Cilj 1. - Otkup zemljišta za buduće projekte. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Povećanje površine otkupljenog zemljišta
Definicija	Otkup zemljišta za kapitalne projekte
Jedinica	m ² / godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	500,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00

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 te sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, građenje upojnih bunara, izgradnju: nerazvrstanih cesta NC 94 i NC 142 oko nove škole u Marinićima, oborinskog kolektora Marinići, pristupnog puta u Benčanima, ceste Adriametal-Turčino, parkirališta uz NK Halubjan, rotor Halubjan i u Marčeljima uz novi vrtić. Također, planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju za sljedeće projekte: parkiralište u Marčeljima, rekonstrukcija NC 94 i 142, spojna cesta D427 – Bujki – Sroki i spojna cesta D427 - Bujki – Mladenići, cesta Mladenići-Ronjgi, raskrižje kod groblja, cesta Ronjgi-Zorzići i cesta u Ferencima. Planirana su i sredstva za prometna rješenja i mjere smirivanja prometa te dodatna ulaganja na uređenju prometa oko zgrade općine.

U projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirana je rekonstrukcija raskrižja u Jugima i ceste kod vrtića Viškovo, izgradnja II. faze ceste Mladenići-Ronjgi te izrada projektne dokumentacije za garažu kod zdravstvene stanice.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 7.874.000,00 kuna, a realizirano je 2.547.666,15 kuna, odnosno 32 %.

U izvještajnom razdoblju nastavili su se radovi na rekonstrukciji županijske ceste oznake ŽC 5055, I.faza od Mladenića do Ronjgi. Započela je izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela županijske ceste Vozišće-Mavri, kružnog raskrižja D427-Bujki Sroki, spojne ceste Bujki - Mladenići, spojne ceste D427-Sroki te raskrižja županijskih cesta ŽC 5025 i ŽC 5055 kod mjesnog groblja u centru Viškova. Potpisan je i ugovor o izradi projektne dokumentacije ceste Ferenci te ugovor o izradi projektne dokumentacije ceste Ronjgi – Zorzići. Izrađena je projektna dokumentacija za parkiralište Marčelji uz budući područni vrtić te idejni projekti za nathodnik u centru Viškova na potezu Osnovna škola – Dom branitelja. Također, završena je izrada glavnih projekata za parkirališta u obuhvatu sportske zone Halubjan te je pokrenuto rješavanja imovinsko pravnih odnosa koji su preduvjet početka realizacije tih projekta.

Započeli su i pripremni radovi na mjerama smirenja prometa na županijskim cestama, odnosno lokacijama u centru kod crkve, u Gornjim Srokima kod ljekarne te u Marčeljima. Izrađen je geotehnički elaborat za parkiralište kod zdravstvene stanice koji će poslužiti kao podloga za izradu idejnog projekta. Izvedeni su pripremni radovi na građenju separatora za oborinsku odvodnju na Vozišću u sklopu kojih je izrađen elaborat iskolčenja te raščišćavanje površine za izgradnju separatora. Ishodeno je Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole za dionicu Mavri – Pogled. U ovom obračunskom periodu evidentirani su i troškovi ugovoreni u 2019. godini, a koji su izvedeni u 2020. godini te slijedom navedenog, sukladno Odluci o izvršenju proračuna, i evidentirani u 2020. godini za slijedeće projekte: izgradnju ceste Mladenići-Ronjgi, izgradnja kružnog raskrižja Saršoni, projektna dokumentacija za garažu iza zdravstvene stanice Viškovo, projektna dokumentacija za rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri.

Cilj 1: Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići. Realizacija cilja ovisi o postupcima koji se vode pred drugim sudskim i upravnim tijelima.

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	98

Cilj 2: Otkup zemljišta za prometne objekte. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta/godišnje
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	2.800
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	2.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4: – Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom godine
Definicija	Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i stabilizacija kolničke konstrukcije
Jedinica	objekta/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	8
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 5: – izgradnja oborinskog kolektora Marinići. Realizacija cilja planirana je ovisno o početku projekta dogradnje sustava kanalizacije tkz. riječke aglomeraciji koji još nije započeo a očekuje se u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje oborinskog kolektora Marinići
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 6: – Izrada projektne dokumentacije za prometna rješenja. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine a aktivnosti su započele.

Pokazatelj rezultata	Broj izrađenih prometnih rješenja tijekom godine
Definicija	Poboljšanje sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama
Jedinica	Prometna rješenja/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 7: – Izvedba po prometnim rješenjima – mjere smirivanja prometa. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine a aktivnosti su započele.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih prometnih rješenja
Definicija	Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama
Jedinica	Izvedena rješenja / godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 8: – Rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Duljina rekonstruiranih nerazvrstanih cesta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Km/godišnje

Ciljana vrijednost (2020.)	0 km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0 km

Cilj 9: – Izgradnja novih nerazvrstanih cesta. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Povećanje duljine nerazvrstanih cesta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	km
Ciljana vrijednost (2020.)	89,71
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	89,61

Cilj 10: – Rekonstrukcija postojećih županijskih cesta. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Povećanje duljine rekonstruiranih županijskih prometnica
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	km/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	0 km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0 km

Cilj 11: – Rekonstrukcija postojećih raskrižja. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Rekonstruirano raskrižje
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 12: – Povećanje broja parkirališnih površina na području Općine. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Broj izgrađenih/uređenih novih parkirališnih površina
Definicija	Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 13: – Izrada projektne dokumentacije za parkirališne površine (parkirališta i garaže). Realizacija je iznad planiranog.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

Cilj 14: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja. Realizacija je u tijeku, očekuje se završetak do kraja godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 15: – Izrada projektne dokumentacije po fazama (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih nerazvrstanih cesta. Realizacija je u tijeku, očekuje se završetak do kraja godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 16: – Izrada projektne dokumentacije po fazama (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih županijskih cesta. Realizacija je u tijeku, očekuje se završetak do kraja godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 17: – Uređenje prometa oko zgrade Općine. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine. U izvještajnom razdoblju izvedene su pripreme radnje za realizaciju cilja.

Pokazatelj rezultata	Izvedeno novo prometno rješenje oko zgrade općine.
Definicija	Poboljšanje sigurnosti prometa oko zgrade Općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

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.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 230.000,00 kuna a u izvještajnom razdoblju realizirano je 101.759,38 kuna, odnosno 44 %.

Realizirani troškovi odnose se na proširenje javne rasvjete ugovoreno u 2019. godini, a koji su sukladno Odluci o izvršenju proračuna evidentirani u 2020. godini. Proširenje javne rasvjete za 2020. godinu realizirati će se u drugom djelu godine.

Cilj 1. - proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama. Proširenje javne rasvjete za 2020. godinu realizirati će se u drugom djelu godine. Cilj se ostvaruje u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Ciljana vrijednost (2020.)	2525
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2528

Cilj 2. – Nabavljena i montirana dodatna prigodna iluminacija i priključci. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena prigodna iluminacija u tekućoj godini
Definicija	Blagdansko uređenje Općine
Jedinica	Komplet/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za drugu fazu uređenja dječjeg igrališta Srokov kal, hortikulturno uređenje rotora i javnih površina, nabava autobusnih čekaonica, dio sredstava za uređenje javne površine u Marinićima, uređenje rekreacijske površine u Vrtačama, uređenje sportskog igrališta u Marinićima te sredstva za uređenje dodatnih igrališta prema potrebi. Također, planirana je nabava komunalne opreme. Od projektne dokumentacije, planirana je izrada dokumentacije za uređenje javnih površina prema potrebi, uređenje rekreacijske zone u Vrtačama te za nathodnik Općina – osnovna škola.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 3.204.000,00 kn, a realizirano je 664.342,89 kn, odnosno 20,73 %.

U izvještajnom razdoblju započeli su radovi na uređenju javne površine Marinići te je nabavljena nova autobusna čekaonica i izrađeno idejno rješenje za nathodnik Općina – osnovna škola. Također, u ovom obračunskom periodu evidentirani su i troškovi ugovoreni u 2019. godini, a koji su izvedeni u 2020. godini te slijedom navedenog, sukladno Odluci o izvršenju proračuna, i evidentirani u 2020. godini za slijedeće projekte: projektna dokumentacija za zid uz javno stubište Milihovo, projektna dokumentacija za uređenje javne površine u sklopu bočališta Marinići te izmjene projekta za javnu površinu u Marinićima.

Cilj 1: – Nabava autobusnih čekaonica. Realizacija cilja je u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena nova autobusna čekaonica u tekućoj godini
Definicija	Podizanje komunalnog standarda na području Općine.
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2: – Nabava komunalne opreme za javne površine. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena komunalna oprema u tekućoj godini.
Definicija	Unaprjeđenje komunalnog standarda na području Općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: – Uređenje javne površine u Marinićima. Realizacija cilja je u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Gotovost građevine
Definicija	Izgradnja parkirališta i tržnice
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	52

Cilj 4: - Hortikulturno uređenje rotora i javnih površina. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja i javnih površina/godišnje
Definicija	Hortikulturno uređenje neuređenih površina, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 5: – Uređenje postojećih/izgradnja novih rekreacijskih zona/dječjih i sportskih igrališta itd.). Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine. U izvještajnom razdoblju izvršene su pripremne radnje za realizaciju cilja.

Pokazatelj rezultata	Uređeno dječje igralište/sportsko igralište/ rekreacijska zona tijekom tekuće godine
Definicija	Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mještane, posebice djecu na otvorenom.
Jedinica	Kom/godišnje
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2020.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 6:– Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta itd.). Realizacija cilja je u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
Jedinica	Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 7: – Izrada projektne dokumentacije za nathodnik škola –Općina. Izrađeno je idejno rješenje. Ostatak dokumentacije u planu je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Unaprjeđenje sigurnosti pješaka u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	40

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za kupnju opreme za ostale namjene (kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl.) te izradu projektne dokumentacije parkirališta (5. faza po lokacijskoj) i sredstva za uređenje ulaza u groblje (izgradnja ulaznih portala i portuna, kontrola ulaza podiznim stupićima).

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 465.000,00 kn a realizirano je 3.046.275,42 kn, odnosno 655 %.

U izvještajnom razdoblju započeli su radovi na 2. djelu III. faze proširenja groblja Viškovo te je izvršena većina građevinskih radova koji se odnose na izgradnju konstrukcija niša, grobnih polja i potpornih zidova. Navedeni troškovi planirani su u 2019. godini te su sukladno Odluci o izvršenju proračuna evidentirani u 2020. godini što je utjecalo na povećan iznos izvršenja.

Cilj 1: - kupnja opreme za ostale namjene. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine, ovisno o potrebama.

Pokazatelj rezultata	Dopuna broja kupljene opreme za potrebe groblja tijekom godine
Definicija	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2: – Izrada projektne dokumentacije parkirališta za groblje. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Osiguranje dostatnog broja parkirališnih mjesta za groblje te unaprjeđenje kvalitete usluge za mještane.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: – Uređenje ulaza u postojeće groblje Viškovo. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Izvedeni radovi na uređenju.
Definicija	Podizanje standarda usluge za mještane te kontrola ulaza i parkiranja na groblju.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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 2.000,000,00, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0,00 %.

Financijska realizacija usklađena je 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 izvještajnom razdoblju pokrenut je i okončan postupak javne nabave za gradnju 9 novih vodovodnih ogranaka, te je s odabranim izvođačem potpisan Okvirni sporazum za građenje proširenja vodovodne infrastrukture na području Općine Viškovo – vodoopskrba za razdoblje od tri godine u ukupnoj vrijednosti od 9.092.580,94 kuna bez PDV-a. Navedenim okvirnim sporazumom ugovorena je izgradnja slijedećih vodovodnih ogranaka:

Vo Juraši NN, u dužini od L=814 m,

Vo Saršoni 51-52, u dužini od L=175 m,

Vo Gornji Sroki kod 61, u dužini od L=215 m,

Vo Gornji Sroki 72a i 72b, u dužini od L=90 m,

Vo Saršoni centar I, u dužini od L=125 m,

Vo Saršoni centar II, u dužini od L=160 m,

Vo Vrtače-Kosi, u dužini od L=160 m,

Vo Donji Sroki, u dužini od L=741 m,

Vo Dovičići, u dužini od L=617 m.

Temeljem okvirnog sporazuma potpisati će se više pojedinačnih ugovora za izvođenje radova, a u ovom izvještajnom razdoblju potpisan je Ugovor za izvođenje vodovodnog ogranaka Vrtače-Kosi te je izvođač uveden u posao. Također, u ovom izvještajnom razdoblju za izgrađene vodovodne ogranke Perčevo, Trtni-Juraši, Ronjgi i Donji Jugi do k.br.5 predan je zahtjev Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ za izdavanje uporabne dozvole, dok je za vodovodni ogranak Garići ishodovana uporabna dozvola.

Za projekt Aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje Grad, unutar kojeg se planira izgradnja većeg broja vodovodnih ogranaka i kanalizacijske mreže Viškova, u izvještajnom razdoblju bio je u tijeku ponovljeni postupak javne nabave za izbor izvođača radova za realizaciju projekta „Poboljšanja vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“. Postupak javne nabave provodi KD 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.

Cilj 1. - povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine. Za određene vodovodne ogranke završeni su radovi te je u tijeku ishođenje uporabnih dozvola.

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 610.000,00 kuna dok izvršenje iznosi 65.125,00 kuna, dakle program je izvršen sa 11 %. Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K 401101: Radna zona Marišćina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije – izvedbeni projekti za cestu i platoe (1. i 2. faza). U projekcijama za 2022. godinu planirana je izrada projektne dokumentacije (idejni projekt) za poduzetnički inkubator i ReUse centar. Naime, izmjenama prostorno-planske dokumentacije dana je mogućnost ovih sadržaja unutar zone te se očekuje mogućnost financiranja istih sredstvima EU unutar Urbane Aglomeracije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 140.000,00, a realizirano je 12.625,00 kuna, odnosno 9 %. U ovom izvještajnom razdoblju ishođene su potvrde na glavni projekt nadležnih tijela te je ugovorena i započela izrada izvedbenih projekata za prometnu infrastrukturu i platoe u Radnoj zoni Marišćina.

Cilj 1: – Izrada projektne dokumentacije za cestu, platoe i parkirališta u RZ Marišćina, izvedbeni projekt. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2: – Izrada projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator i ReUse centar, idejni projekt. Realizacija cilja nije planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2. Kapitalni projekt K 401102: Radna zona Marinići

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za nastavak izrade projektne dokumentacija za tri ceste definirane urbanističkim planom, a koje nisu izgrađene u zoni: cesta S2, cesta RZ Marinići-južni čvor i cesta RZ Marinići-Trtni.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 470.000,00, a realizirano je 52.500,00 kuna, odnosno 11,17%. U izvještajnom razdoblju evidentirani su troškovi izrade prometnog rješenja za RZ Marinići koji su ugovoreni u 2019. godini, a koji su sukladno Odluci o izvršenju proračuna evidentirani u 2020. godini.

Cilj 1: – Izrada glavnog i izvedbenog projekta za cestu RZ Marinići – S2. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine, potrebno je izvršiti usklađenje prostorno-planske dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2: – Izrada glavnog i izvedbenog projekta za cestu RZ Marinići – južni čvor. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine, potrebno je izvršiti usklađenje prostorno-planske dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: – Izrada projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići – Trtni, izrada izvedbenog projekta. Realizacija cilja planirana je u drugom djelu godine, potrebno je izvršiti usklađenje prostorno-planske dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 7.050.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 3.270.447,43 kuna, dakle program je izvršen sa 46%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

A211101 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, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, telefonski i poštanski troškovi za usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacija, rashodi za pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.978.500,00 kuna, a realizirano je 3.253.422,84 kuna, odnosno 47%.

Cilj 1.: Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
Definicija	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	262
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	262

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 navedene aktivnosti iznose 6.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju vezana su za pojavu pandemije uzrokovane virusom COVID 19, te odustajanje od provedbe planirane aktivnosti.

Cilj: Provođenje škole plivanja i sudjelovanje većeg broja djece na ostvarivanju tog programa. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

Pokazatelj rezultata	Broj djece/polaznika programa
Definicija	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Općine Viškovo u ponuđeni program.
Jedinica	Broj djece
Ciljana vrijednost (2020.)	40
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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 navedene aktivnosti iznose 35.500,00 kuna, a realizirano je 9.856,09 kuna, odnosno 28%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju vezana su za pojavu pandemije uzrokovane virusom COVID 19. Aktivnost predškole je započeta s provedbom u vrtiću, međutim zbog pandemije je prekinuta.

Cilj: Osiguranje rada predškole. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj djece uključene u program predškole tijekom godine
Definicija	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	80
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	78

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu računalne i uredske opreme te opreme potrebne za rad kuhinje.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kuna, a realizirano je 7.168,50 kuna, odnosno 24%.

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Održavanje standarda djelatnosti
Definicija	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO**PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 760.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 348.837,99 kuna, dakle program je izvršen sa 46%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

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, ostali materijalni rashodi, troškovi energije, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 600.000,00 kuna, a realizirano je 260.481,05 kuna, odnosno 43%.

Cilj: Osiguranje redovnog rada knjižnice i redovnu isplatu plaća i drugih obveza. Cilj je ostvaren sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane za manifestacije Dan općine, Matejnu i izdavanje slikovnice.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju vezana su za pojavu pandemije uzrokovane virusom COVID 19. Iz navedenog razloga manifestacija obilježavanja Dana općine nije održana.

Cilj: Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo. Cilj je ostvaren sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama.
Definicija	Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavu knjiga i uredske opreme.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 140.000,00 kuna, a realizirano je 88.356,94 kuna, odnosno 63%. Količina knjiga je značajno povećana neovisno o utrošku financijskih sredstava zbog uspješno realiziranih prijava, te time i većom količinom dobivenih knjiga.

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice. Cilj je ostvaren sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond
Definicija	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
Jedinica	Broj knjiga godišnje
Ciljana vrijednost (2020.)	2.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3.024

ZAKLJUČAK

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine donesen je na 42. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo, održanoj 8. listopada 2020. godine, temeljem članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo, broj 3/18. i 2/20.), a vezano uz odredbe članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 1/20.) te isti stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

Sastavni dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže uz ovaj dokument.

KLASA:021-04/20-01/9

URBROJ:2170-09-04/04-20-8

VIŠKOVO, 8. listopada 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:

Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 15. 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 42. sjednici, održanoj 8. listopada 2020. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:	24.359.934,02	69.875.000,00	69.875.000,00	24.023.094,07	99	34
6 Prihodi poslovanja	24.144.151,92	68.375.000,00	68.375.000,00	23.999.943,96	99	35
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	215.782,10	1.500.000,00	1.500.000,00	23.150,11	11	2
Rashodi:	27.748.342,63	70.775.000,00	70.775.000,00	30.205.730,03	109	43
3 Rashodi poslovanja	21.298.640,13	51.961.000,00	51.961.000,00	21.809.921,94	102	42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.449.702,50	18.814.000,00	18.814.000,00	8.395.808,09	130	45
VIŠAK / MANJAK	-3.388.408,61	-900.000,00	-900.000,00	-6.182.635,96	182	687
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.333.019,19	2.000.000,00	2.000.000,00	6.226.125,41	467	311
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	548.936,28	1.100.000,00	1.100.000,00	548.936,28	100	50
NETO FINANCIRANJE	784.082,91	900.000,00	900.000,00	5.677.189,13	724	631
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-113.259,41	0,00	0,00	2.992.125,45	-2.642	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-2.717.585,11	0,00	0,00	2.486.678,62	-92	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	25.579.693,80	71.875.000,00	71.875.000,00	33.241.344,93	130	46
UKUPNO RASHODI I IZDACI	28.297.278,91	71.875.000,00	71.875.000,00	30.754.666,31	109	43

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
6 Prihodi poslovanja	24.144.151,92	68.375.000,00	68.375.000,00	23.999.943,96	99	35
61 Prihodi od poreza	18.589.748,30	42.840.000,00	42.840.000,00	16.458.468,31	89	38
611 Porez i prirez na dohodak	16.475.505,30	37.450.000,00	37.450.000,00	14.647.842,07	89	39
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.133.544,29			13.745.348,03	105	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.213.121,11			1.157.431,01	95	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	618.729,09			604.411,39	98	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.006.225,54			1.056.634,21	105	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	510.954,13			298.817,13	58	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			1.921,45	0	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-7.068,86			-2.216.721,15	31359	
613 Porezi na imovinu	1.927.019,94	4.870.000,00	4.870.000,00	1.701.222,40	88	35
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	7.627,56			1.927,92	25	
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.919.392,38			1.699.294,48	89	
614 Porezi na robu i usluge	187.223,06	520.000,00	520.000,00	109.403,84	58	21
6142 Porez na promet	179.604,50			106.200,19	59	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.618,56			3.203,65	42	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	563.877,98	2.430.300,00	2.430.300,00	1.658.453,65	294	68
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	136.805,63	185.000,00	185.000,00	850.344,62	622	460
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	136.805,63			650.745,62	476	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			199.599,00	0	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	89.700,00	123.300,00	123.300,00	76.740,00	86	62
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.700,00			28.740,00	78	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.000,00			48.000,00	91	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	337.372,35	2.122.000,00	2.122.000,00	731.369,03	217	34
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	337.372,35			672.869,03	199	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			58.500,00	0	
64 Prihodi od imovine	808.809,25	2.502.000,00	2.502.000,00	1.185.457,04	147	47
641 Prihodi od financijske imovine	45.523,08	102.000,00	102.000,00	787,52	2	1
6414 Prihodi od zateznih kamata	45.523,08			787,52	2	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	755.851,90	2.370.000,00	2.370.000,00	1.174.233,72	155	50
6421 Naknade za koncesije	56.593,39			85.842,81	152	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	239.358,76			227.642,23	95	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	459.899,75			860.748,68	187	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	7.434,27	30.000,00	30.000,00	10.435,80	140	35
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.434,27			10.435,80	140	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.043.293,68	20.171.700,00	20.171.700,00	4.494.302,91	111	22
651	Upravne i administrativne pristojbe	28.636,53	105.000,00	105.000,00	14.786,19	52	14
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00			4.074,34	0	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	17.995,14			3.638,66	20	
6514	Ostale pristojbe i naknade	10.641,39			7.073,19	66	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.105.578,29	3.366.700,00	3.366.700,00	702.536,23	64	21
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	24.978,28			17.584,27	70	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.080.600,01			684.951,96	63	
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.909.078,86	16.700.000,00	16.700.000,00	3.776.980,49	130	23
6531	Komunalni doprinosi	1.239.377,22			861.370,56	70	
6532	Komunalne naknade	1.669.701,64			2.915.609,93	175	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	137.922,71	421.000,00	421.000,00	203.262,05	147	48
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.362,50	400.000,00	400.000,00	151.373,52	428	38
6615	Prihodi od pruženih usluga	35.362,50			151.373,52	428	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	102.560,21	21.000,00	21.000,00	51.888,53	51	247
6631	Tekuće donacije	5.711,29			51.888,53	909	
6632	Kapitalne donacije	96.848,92			0,00	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0
681	Kazne i upravne mjere	500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0
6819	Ostale kazne	500,00			0,00	0	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	215.782,10	1.500.000,00	1.500.000,00	23.150,11	11	2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	198.800,00	1.490.000,00	1.490.000,00	20.796,00	10	1
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	198.800,00	1.490.000,00	1.490.000,00	20.796,00	10	1
7111	Zemljište	198.800,00			20.796,00	10	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.982,10	10.000,00	10.000,00	2.354,11	14	24
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.482,10	10.000,00	10.000,00	2.354,11	95	24
7211	Stambeni objekti	2.482,10			2.354,11	95	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	14.500,00			0,00	0	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.500,00			0,00	0	
3	Rashodi poslovanja	21.298.640,13	51.961.000,00	51.961.000,00	21.809.921,94	102	42
31	Rashodi za zaposlene	5.253.012,05	13.283.850,00	13.283.850,00	6.004.870,89	114	45
311	Plaće (Bruto)	4.363.791,65	10.991.800,00	10.991.800,00	5.103.006,91	117	46
3111	Plaće za redovan rad	4.337.785,92			5.071.538,28	117	
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.005,73			31.468,63	121	
312	Ostali rashodi za zaposlene	208.802,00	500.000,00	500.000,00	107.449,13	51	21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	208.802,00			107.449,13	51	
313	Doprinosi na plaće	680.418,40	1.792.050,00	1.792.050,00	794.414,85	117	44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	669.061,96			794.414,85	119	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.356,44			0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	6.414.217,67	15.046.800,00	15.169.300,00	6.482.457,34	101	43
321	Naknade troškova zaposlenima	325.139,61	532.500,00	532.500,00	172.676,23	53	32
3211	Službena putovanja	53.054,55			11.602,00	22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	144.184,72			126.482,81	88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	126.035,74			33.978,22	27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.864,60			613,20	33	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.065.011,45	2.199.800,00	2.199.800,00	1.161.026,69	109	53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	161.578,84			151.367,56	94	
3222	Materijal i sirovine	288.185,16			158.971,14	55	
3223	Energija	595.903,00			769.916,73	129	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.708,89			7.988,66	140	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.498,56			17.092,40	137	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.137,00			55.690,20	4898	
323	Rashodi za usluge	4.046.036,01	10.199.500,00	10.199.500,00	4.046.465,15	100	40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	111.524,91			184.661,13	166	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.888.179,99			1.941.437,90	103	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	199.009,81			137.726,02	69	
3234	Komunalne usluge	535.509,53			552.392,47	103	
3235	Zakupnine i najamnine	95.183,28			84.537,44	89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	69.776,90			94.320,17	135	
3237	Intelektualne i osobne usluge	518.126,83			432.828,18	84	
3238	Računalne usluge	167.328,57			161.216,19	96	
3239	Ostale usluge	461.396,19			457.345,65	99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.269,03	22.000,00	22.000,00	13.030,99	16	59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.269,03			13.030,99	16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898.761,57	2.093.000,00	2.215.500,00	1.089.258,28	121	49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	528.850,66			461.870,64	87	
3292	Premije osiguranja	148.511,41			185.055,89	125	
3293	Reprezentacija	52.963,51			19.713,42	37	
3294	Članarine i norme	40.869,24			36.000,00	88	
3295	Pristojbe i naknade	73.345,12			363.559,15	496	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.221,63			23.059,18	43	
34	Financijski rashodi	220.323,40	645.500,00	645.500,00	179.139,41	81	28
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	141.956,07	425.000,00	425.000,00	155.437,14	109	37
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.019,42			46.607,54	929	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	136.936,65			108.829,60	79	
343	Ostali financijski rashodi	78.367,33	220.500,00	220.500,00	23.702,27	30	11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	76.624,25			21.250,56	28	
3433	Zatezne kamate	140,57			334,51	238	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.602,51			2.117,20	132	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
35	Subvencije	1.371.545,57	3.120.000,00	3.120.000,00	1.831.213,19	134	59
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.266.500,02	2.900.000,00	2.900.000,00	1.748.500,00	138	60
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.266.500,02			1.748.500,00	138	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.045,55	220.000,00	220.000,00	82.713,19	79	38
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	105.045,55			82.713,19	79	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.014,14	1.075.550,00	1.075.550,00	273.669,31	464	25
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59.014,14	262.000,00	262.000,00	60.008,29	102	23
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59.014,14			60.008,29	102	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	689.550,00	689.550,00	213.661,02	0	31
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			213.661,02	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.765.677,85	12.457.800,00	12.335.300,00	5.749.727,93	100	47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.765.677,85	12.457.800,00	12.335.300,00	5.749.727,93	100	47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	900.806,37			770.284,36	86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.864.871,48			4.979.443,57	102	
38	Ostali rashodi	2.214.849,45	6.331.500,00	6.331.500,00	1.288.843,87	58	20
381	Tekuće donacije	1.558.233,20	3.764.500,00	3.764.500,00	1.276.283,60	82	34
3811	Tekuće donacije u novcu	1.558.233,20			1.276.283,60	82	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00			0,00	0	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			0,00	0	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	656.616,25	2.462.000,00	2.462.000,00	12.560,27	2	1
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora	656.616,25			12.560,27	2	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.449.702,50	18.814.000,00	18.814.000,00	8.395.808,09	130	45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.109.862,74	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.109.862,74	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0	0
4111	Zemljište	1.109.862,74			0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.227.936,26	16.727.000,00	16.727.000,00	7.943.221,27	152	47
421	Građevinski objekti	3.318.535,66	12.986.000,00	12.986.000,00	7.205.994,29	217	55
4212	Poslovni objekti	0,00			1.052.147,33	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.094.928,83			2.358.469,27	113	
4214	Ostali građevinski objekti	1.223.606,83			3.795.377,69	310	
422	Postrojenja i oprema	359.201,80	380.000,00	380.000,00	92.298,16	26	24
4221	Uredska oprema i namještaj	73.397,83			73.315,05	100	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			6.799,17	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			5.452,51	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.001,99			4.231,43	141	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	282.801,98			2.500,00	1	
423	Prijevozna sredstva	247.593,75			0,00	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	247.593,75			0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.171,36	130.000,00	130.000,00	88.356,94	108	68
4241	Knjige	82.171,36			88.356,94	108	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.220.433,69	3.231.000,00	3.231.000,00	556.571,88	46	17
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			28.687,50	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	92.625,00			59.875,00	65	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.127.808,69			468.009,38	41	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.903,50	1.055.000,00	1.055.000,00	452.586,82	404	43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.903,50	1.055.000,00	1.055.000,00	452.586,82	404	43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.903,50			452.586,82	404	

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine po izvorima financiranja utvrđuje se, kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI	24.359.934,02	69.875.000,00	69.875.000,00	24.023.094,07	99	34
1 Opći prihodi i primici	19.808.046,00	47.132.700,00	47.132.700,00	18.481.837,78	93	39
11 Opći prihodi i primici	19.808.046,00	47.132.700,00	47.132.700,00	18.481.837,78	93	39
3 Prihodi za posebne namjene	3.667.607,83	18.691.000,00	18.691.000,00	4.441.741,07	121	24
32 Prihodi od spomeničke rente	7.629,02	10.000,00	10.000,00	879,85	12	9
33 Ostali prihodi za posebne namjene	3.659.978,81	18.681.000,00	18.681.000,00	4.440.861,22	121	24
4 Pomoći	563.877,98	2.430.300,00	2.430.300,00	1.007.708,03	179	41
41 Pomoći iz EU sredstava	337.372,35	2.122.000,00	2.122.000,00	731.369,03	217	34
42 Ostale pomoći	226.505,63	308.300,00	308.300,00	276.339,00	122	90
5 Donacije	102.560,21	21.000,00	21.000,00	51.888,53	51	247
51 Donacije	102.560,21	21.000,00	21.000,00	51.888,53	51	247
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	217.842,00	1.600.000,00	1.600.000,00	39.918,66	18	2
61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	215.782,10	1.500.000,00	1.500.000,00	23.150,11	11	2
62 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	2.059,90	100.000,00	100.000,00	16.768,55	814	17
RASHODI	27.748.342,63	70.775.000,00	70.775.000,00	30.205.730,03	109	43
1 Opći prihodi i primici	19.552.490,32	46.032.700,00	46.032.700,00	18.577.002,64	95	40
11 Opći prihodi i primici	19.552.490,32	46.032.700,00	46.032.700,00	18.577.002,64	95	40
3 Prihodi za posebne namjene	4.387.383,81	18.691.000,00	18.691.000,00	4.853.173,54	111	26
32 Prihodi od spomeničke rente	7.629,02	10.000,00	10.000,00	879,85	12	9
33 Ostali prihodi za posebne namjene	4.379.754,79	18.681.000,00	18.681.000,00	4.852.293,69	111	26
4 Pomoći	2.157.529,20	2.430.300,00	2.430.300,00	1.005.466,49	47	41
41 Pomoći iz EU sredstava	1.926.379,05	2.122.000,00	2.122.000,00	858.726,49	45	40
42 Ostale pomoći	231.150,15	308.300,00	308.300,00	146.740,00	63	48
5 Donacije	102.560,21	21.000,00	21.000,00	51.888,53	51	247
51 Donacije	102.560,21	21.000,00	21.000,00	51.888,53	51	247
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	215.359,90	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0	0
61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	213.300,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0	0
62 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	2.059,90	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
7 Namjenski primici	1.333.019,19	2.000.000,00	2.000.000,00	5.718.198,83	429	286
71 Namjenski primici od zaduženja	1.333.019,19	2.000.000,00	2.000.000,00	5.718.198,83	429	286

Članak 4.

Izvršenje rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	27.748.342,63	70.775.000,00	70.775.000,00	30.205.730,03	109	43
01 Opće javne usluge	4.671.538,62	12.088.000,00	12.088.000,00	4.820.869,17	103	40
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.046.240,36	2.268.200,00	2.268.200,00	986.124,49	94	43
013 Opće usluge	3.323.019,80	8.915.000,00	8.915.000,00	3.599.448,02	108	40
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	94.072,39	304.800,00	304.800,00	79.859,52	85	26
017 Transakcije vezane za javni dug	208.206,07	600.000,00	600.000,00	155.437,14	75	26
03 Javni red i sigurnost	352.750,00	800.500,00	800.500,00	430.226,21	122	54
032 Usluge protupožarne zaštite	342.750,00	735.500,00	735.500,00	342.750,00	100	47
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	65.000,00	65.000,00	87.476,21	875	135
04 Ekonomski poslovi	5.038.060,01	14.407.000,00	14.407.000,00	5.334.998,74	106	37
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	125.045,55	293.000,00	293.000,00	102.713,19	82	35
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
045 Promet	4.567.414,46	12.736.000,00	12.736.000,00	4.839.120,53	106	38
047 Ostale industrije	325.600,00	1.358.000,00	1.358.000,00	373.165,02	115	27
05 Zaštita okoliša	100.833,75	714.000,00	836.500,00	607.021,00	602	73
051 Gospodarenje otpadom	100.833,75	604.000,00	726.500,00	607.021,00	602	84
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0	0
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.624.043,78	12.814.500,00	12.814.500,00	6.864.819,74	122	54
061 Razvoj stanovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0
062 Razvoj zajednice	1.485.208,14	1.802.000,00	1.802.000,00	600.271,74	40	33
063 Opskrba vodom	555.421,94	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0	0
064 Ulična rasvjeta	580.396,32	1.270.000,00	1.270.000,00	767.675,21	132	60
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	92.625,00	170.000,00	170.000,00	59.875,00	65	35
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.910.392,38	7.562.500,00	7.562.500,00	5.436.997,79	187	72
07 Zdravstvo	49.144,14	633.000,00	633.000,00	70.475,29	143	11
073 Bolničke službe	39.014,14	122.000,00	122.000,00	40.008,29	103	33
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.130,00	511.000,00	511.000,00	30.467,00	301	6
08 Rekreacija, kultura i religija	1.755.940,71	5.855.000,00	5.855.000,00	1.419.695,04	81	24
081 Službe rekreacije i sporta	873.925,51	2.470.000,00	2.470.000,00	876.935,32	100	36
082 Službe kulture	328.329,38	820.000,00	820.000,00	348.837,99	106	43
084 Religijske i druge službe zajednice	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	217	100
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	523.685,82	2.500.000,00	2.500.000,00	128.921,73	25	5
09 Obrazovanje	9.311.113,91	19.223.000,00	19.100.500,00	9.769.424,61	105	51
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.947.039,37	18.663.000,00	18.540.500,00	9.434.272,76	105	51
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	364.074,54	560.000,00	560.000,00	335.151,85	92	60
10 Socijalna zaštita	844.917,71	4.240.000,00	4.240.000,00	888.200,23	105	21
101 Bolest i invaliditet	7.547,99	280.300,00	280.300,00	9.860,00	131	4
102 Starost	1.600,00	1.119.000,00	1.119.000,00	0,00	0	0
104 Obitelj i djeca	145.631,97	497.500,00	497.500,00	92.795,93	64	19

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
106 Stanovanje	31.553,87	65.000,00	65.000,00	32.458,89	103	50
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	432.344,31	802.000,00	802.000,00	229.156,99	53	29
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	226.239,57	1.476.200,00	1.476.200,00	523.928,42	232	35

Članak 5.

Izvršenje primitaka i izdataka u Računu financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuje se, kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.333.019,19	2.000.000,00	2.000.000,00	6.226.125,41	467	311
81	Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	957.276,46	0	0
815	Primici (povratni) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	957.276,46	0	0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			957.276,46	0	
84	Primici od zaduživanja	1.333.019,19	2.000.000,00	2.000.000,00	5.268.848,95	395	263
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.333.019,19	2.000.000,00	2.000.000,00	5.268.848,95	395	263
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.333.019,19			5.268.848,95	395	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	548.936,28	1.100.000,00	1.100.000,00	548.936,28	100	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	548.936,28	1.100.000,00	1.100.000,00	548.936,28	100	50
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	548.936,28	1.100.000,00	1.100.000,00	548.936,28	100	50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	548.936,28			548.936,28	100	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		1.333.019,19	2.000.000,00	2.000.000,00	6.226.125,41	467	311
7	Namjenski primici	1.333.019,19	2.000.000,00	2.000.000,00	6.226.125,41	467	311
71	Namjenski primici od zaduženja	1.333.019,19	2.000.000,00	2.000.000,00	5.268.848,95	395	263
72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,00	0,00	0,00	957.276,46	0	0
IZDACI		548.936,28	1.100.000,00	1.100.000,00	548.936,28	100	50
1	Opći prihodi i primici	548.936,28	1.100.000,00	1.100.000,00	548.936,28	100	50
11	Opći prihodi i primici	548.936,28	1.100.000,00	1.100.000,00	548.936,28	100	50

Članak 6.

Raspoloživa sredstva po osnovi rezultata poslovanja prenesenog iz prethodnih godina u 2020. 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 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	-113.259,41	0,00	0,00	2.992.125,45	-2642	0
92	Rezultat poslovanja	-113.259,41	0,00	0 00	2.992.125,45	-2642	0
922	Višak/manjak prihoda	-113.259,41	0,00	0,00	2.992.125,45	-2642	0
9221	Višak prihoda	0,00			2.992.125,45	0	0
9222	Manjak prihoda	-113.259,41			0,00	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-113.259,41	0,00	0,00	2.992.125,45	-2642	0
1	Opći prihodi i primici	-113.259,41	0,00	0,00	2.992.125,45	-2642	0
11	Opći prihodi i primici	-113.259,41	0,00	0,00	2.992.125,45	-2642	0

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine po organizacijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		71.875.000,00	71.875.000,00	30.754.666,31	43
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.355.000,00	1.355.000,00	557.422,10	41
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	1.056.000,00	1.056.000,00	421.678,54	40
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	61.000,00	61.000,00	27.401,45	45
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	119.000,00	119.000,00	55.471,31	47
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	119.000,00	119.000,00	52.870,80	44
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	1.105.000,00	1.105.000,00	455.545,39	41
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI	1.105.000,00	1.105.000,00	455.545,39	41
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	69.415.000,00	69.415.000,00	29.741.698,82	43
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	61.605.000,00	61.605.000,00	26.122.413,40	42
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	7.050.000,00	7.050.000,00	3.270.447,43	46
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO	760.000,00	760.000,00	348.837,99	46

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine po programskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		71.875.000,00	71.875.000,00	30.754.666,31	43
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.355.000,00	1.355.000,00	557.422,10	41
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	1.056.000,00	1.056.000,00	421.678,54	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.056.000,00	1.056.000,00	421.678,54	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.056.000,00	1.056.000,00	421.678,54	40
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1.056.000,00	1.056.000,00	421.678,54	40
Aktivnost A101001	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	889.000,00	889.000,00	363.042,04	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	889.000,00	889.000,00	363.042,04	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	889.000,00	889.000,00	363.042,04	41
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	889.000,00	889.000,00	363.042,04	41
32	Materijalni rashodi	889.000,00	889.000,00	363.042,04	41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	889.000,00	889.000,00	363.042,04	41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			332.042,04	
3294	Članarine i norme			16.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
Aktivnost A101012	Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	91.800,00	91.800,00	26.843,00	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	91.800,00	91.800,00	26.843,00	29
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	91.800,00	91.800,00	26.843,00	29
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	91.800,00	91.800,00	26.843,00	29
32	Materijalni rashodi	91.800,00	91.800,00	26.843,00	29
323	Rashodi za usluge	51.800,00	51.800,00	25.713,00	50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.625,00	
3239	Ostale usluge			5.088,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	1.130,00	3
3293	Reprezentacija			1.130,00	
Aktivnost A101004	Potpore političkim strankama i listama birača	64.000,00	64.000,00	31.793,50	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	64.000,00	64.000,00	31.793,50	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	64.000,00	64.000,00	31.793,50	50
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	64.000,00	64.000,00	31.793,50	50
38	Ostali rashodi	64.000,00	64.000,00	31.793,50	50
381	Tekuće donacije	64.000,00	64.000,00	31.793,50	50
3811	Tekuće donacije u novcu			31.793,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A101003	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	11.200,00	11.200,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.200,00	11.200,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.200,00	11.200,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.200,00	11.200,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	11.200,00	11.200,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	0,00	0
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	61.000,00	61.000,00	27.401,45	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	61.000,00	61.000,00	27.401,45	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	61.000,00	61.000,00	27.401,45	45
PROGRAM: 1003	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	61.000,00	61.000,00	27.401,45	45
Aktivnost A131001	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	61.000,00	61.000,00	27.401,45	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	61.000,00	61.000,00	27.401,45	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	61.000,00	61.000,00	27.401,45	45
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	61.000,00	61.000,00	27.401,45	45
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	27.401,45	45
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	3.314,45	35
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			314,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	51.500,00	24.087,00	47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.087,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	119.000,00	119.000,00	55.471,31	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	54.871,31	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	54.871,31	46
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	600,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	600,00	0
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	119.000,00	119.000,00	55.471,31	47

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A101011	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	119.000,00	119.000,00	55.471,31	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	54.871,31	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	54.871,31	46
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	600,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	600,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	119.000,00	119.000,00	55.471,31	47
32	Materijalni rashodi	119.000,00	119.000,00	55.471,31	47
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	53.471,31	46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.870,80	
3293	Reprezentacija			600,51	
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	119.000,00	119.000,00	52.870,80	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	52.870,80	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	52.870,80	44
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	119.000,00	119.000,00	52.870,80	44
Aktivnost A101013	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	119.000,00	119.000,00	52.870,80	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	52.870,80	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	52.870,80	44
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	119.000,00	119.000,00	52.870,80	44
32	Materijalni rashodi	119.000,00	119.000,00	52.870,80	44
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	112.000,00	52.870,80	47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.870,80	
3293	Reprezentacija			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	1.105.000,00	1.105.000,00	455.545,39	41
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	1.105.000,00	1.105.000,00	455.545,39	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.105.000,00	1.105.000,00	455.545,39	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.105.000,00	1.105.000,00	455.545,39	41
PROGRAM: 1001	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	1.105.000,00	1.105.000,00	455.545,39	41
Aktivnost A111006	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	1.005.000,00	1.005.000,00	455.545,39	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.005.000,00	1.005.000,00	455.545,39	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.005.000,00	1.005.000,00	455.545,39	45
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.005.000,00	1.005.000,00	455.545,39	45
31	Rashodi za zaposlene	857.000,00	857.000,00	422.646,55	49
311	Plaće (Bruto)	735.000,00	735.000,00	362.786,71	49
3111	Plaće za redovan rad			362.786,71	
313	Doprinosi na plaće	122.000,00	122.000,00	59.859,84	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.859,84	
32	Materijalni rashodi	113.000,00	113.000,00	18.582,84	16
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	830,00	3
3211	Službena putovanja			830,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	100,00	0
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	17.652,84	46
3293	Reprezentacija			10.992,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.660,60	
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	14.316,00	41
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	14.316,00	41
3811	Tekuće donacije u novcu			14.316,00	
Aktivnost A111005	Proračunska zaliha	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
385	*** Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	69.415.000,00	69.415.000,00	29.741.698,82	43
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	61.605.000,00	61.605.000,00	26.122.413,40	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.993.000,00	36.993.000,00	14.571.026,01	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.993.000,00	36.993.000,00	14.571.026,01	39
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.691.000,00	18.691.000,00	4.853.173,54	26
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	10.000,00	10.000,00	879,85	9
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	18.681.000,00	18.681.000,00	4.852.293,69	26
Izvor: 4	Pomoći	2.307.000,00	2.307.000,00	928.726,49	40
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	2.122.000,00	2.122.000,00	858.726,49	40
Izvor: 42	Ostale pomoći	185.000,00	185.000,00	70.000,00	38
Izvor: 5	Donacije	14.000,00	14.000,00	51.288,53	366
Izvor: 51	Donacije	14.000,00	14.000,00	51.288,53	366
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	2.000.000,00	2.000.000,00	5.718.198,83	286
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	2.000.000,00	2.000.000,00	5.718.198,83	286
PROGRAM: 2000	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	1.094.000,00	1.094.000,00	299.444,52	27
Aktivnost A201001	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	700.000,00	700.000,00	224.506,27	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	224.506,27	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	224.506,27	32
Funkcija: 013	Opće usluge	700.000,00	700.000,00	224.506,27	32
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	224.506,27	32
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	19.379,38	35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.379,38	
323	Rashodi za usluge	625.000,00	625.000,00	194.390,04	31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.747,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.873,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.081,69	
3239	Ostale usluge			5.687,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.736,85	54
3295	Pristojbe i naknade			10.736,85	
Aktivnost A201002	Manifestacije u organizaciji Općine	96.000,00	96.000,00	11.921,73	12
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	86.000,00	86.000,00	11.921,73	14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	86.000,00	86.000,00	11.921,73	14
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	96.000,00	96.000,00	11.921,73	12
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	11.921,73	12

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	6.683,11	10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.663,11	
3239	Ostale usluge			395,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	5.238,62	16
3293	Reprezentacija			3.840,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.398,58	
Aktivnost A201004	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima	84.000,00	84.000,00	53.016,52	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	53.016,52	63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	53.016,52	63
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	84.000,00	84.000,00	53.016,52	63
32	Materijalni rashodi	84.000,00	84.000,00	53.016,52	63
323	Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	53.016,52	63
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.884,02	
3239	Ostale usluge			33.132,50	
Aktivnost A201006	Javni red i sigurnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
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
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
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	
Aktivnost A201005	Potpore udrugama od posebnog značaja	75.000,00	75.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A201003	Izbori	129.000,00	129.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	95.000,00	95.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	95.000,00	95.000,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	129.000,00	129.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.500,00	122.500,00	0,00	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRIB O DJECI	9.511.500,00	9.389.000,00	5.822.671,54	62
2011					
Aktivnost K211105	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	414.000,00	414.000,00	1.130.004,58	273
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	414.000,00	414.000,00	1.060.004,58	256
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	414.000,00	414.000,00	1.060.004,58	256
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	70.000,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0,00	0,00	70.000,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	414.000,00	414.000,00	1.130.004,58	273
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	48.857,25	49
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	48.857,25	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.857,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.000,00	219.000,00	1.081.147,33	494
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	1.052.147,33	1052
4212	Poslovni objekti			1.052.147,33	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.000,00	119.000,00	29.000,00	24
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			29.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	95.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	95.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Aktivnost A211106	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	8.600.000,00	8.477.500,00	4.599.871,03	54
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.600.000,00	8.477.500,00	4.599.871,03	54
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.600.000,00	8.477.500,00	4.599.871,03	54
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.600.000,00	8.477.500,00	4.599.871,03	54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.600.000,00	8.477.500,00	4.599.871,03	54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.600.000,00	8.477.500,00	4.599.871,03	54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			206.322,23	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.393.548,80	
Aktivnost A211107	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	497.500,00	497.500,00	92.795,93	19
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	497.500,00	497.500,00	92.795,93	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	497.500,00	497.500,00	92.795,93	19
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	497.500,00	497.500,00	92.795,93	19
32	Materijalni rashodi	155.500,00	155.500,00	38.587,13	25
323	Rashodi za usluge	155.500,00	155.500,00	38.587,13	25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.652,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.934,19	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	332.000,00	332.000,00	54.208,80	16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	332.000,00	332.000,00	54.208,80	16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.208,80	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
PROGRAM: 2003	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	3.159.000,00	3.159.000,00	769.101,57	24
Kapitalni projekt K231011	Izgradnja i opremanje školskih objekata	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	264.000,00	264.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Aktivnost A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	1.035.000,00	1.035.000,00	433.949,72	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.035.000,00	1.035.000,00	433.949,72	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.035.000,00	1.035.000,00	433.949,72	42
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.035.000,00	1.035.000,00	433.949,72	42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	950.000,00	433.949,72	46

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	950.000,00	433.949,72	46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			189.752,13	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			244.197,59	
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
Aktivnost A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	560.000,00	560.000,00	335.151,85	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	560.000,00	560.000,00	335.151,85	60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	560.000,00	560.000,00	335.151,85	60
Funkcija: 095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	560.000,00	560.000,00	335.151,85	60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	560.000,00	560.000,00	335.151,85	60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	560.000,00	560.000,00	335.151,85	60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			293.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.651,85	
PROGRAM: 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	2.529.000,00	2.529.000,00	182.000,00	7
Kapitalni projekt K251022	Izgradnja i opremanje objekata kulture	29.000,00	29.000,00	73.750,00	254
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	29.000,00	29.000,00	73.750,00	254
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	29.000,00	29.000,00	73.750,00	254
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	29.000,00	29.000,00	73.750,00	254
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	73.750,00	254
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.000,00	29.000,00	73.750,00	254
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			73.750,00	
Kapitalni projekt K251025	Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	2.000.000,00	2.000.000,00	3.250,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	3.250,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	3.250,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.000.000,00	2.000.000,00	3.250,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.250,00	0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.250,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
4212	Poslovni objekti			0,00	
Aktivnost A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	60.000,00	60.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Aktivnost A251019	Potpore udrugama u kulturi	375.000,00	375.000,00	40.000,00	11
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	375.000,00	375.000,00	40.000,00	11
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	375.000,00	375.000,00	40.000,00	11
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	375.000,00	375.000,00	40.000,00	11
38	Ostali rashodi	375.000,00	375.000,00	40.000,00	11
381	Tekuće donacije	375.000,00	375.000,00	40.000,00	11
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Aktivnost A251020	Potpore vjerskim zajednicama	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
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
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
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	
PROGRAM: 2006	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	2.470.000,00	2.470.000,00	876.935,32	36
Kapitalni projekt K261014	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	1.197.000,00	1.197.000,00	412.551,24	34
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	85.187,50	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	85.187,50	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.197.000,00	1.197.000,00	327.363,74	27
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.197.000,00	1.197.000,00	327.363,74	27
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.197.000,00	1.197.000,00	412.551,24	34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.197.000,00	1.197.000,00	85.187,50	7
421	Građevinski objekti	1.146.000,00	1.146.000,00	85.187,50	7
4212	Poslovni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			85.187,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.000,00	51.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	327.363,74	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	327.363,74	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			327.363,74	
Aktivnost A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1.273.000,00	1.273.000,00	464.384,08	36
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.273.000,00	1.273.000,00	464.384,08	36
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.273.000,00	1.273.000,00	464.384,08	36
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.273.000,00	1.273.000,00	464.384,08	36
38	Ostali rashodi	1.273.000,00	1.273.000,00	464.384,08	36
381	Tekuće donacije	1.273.000,00	1.273.000,00	464.384,08	36
3811	Tekuće donacije u novcu			464.384,08	
PROGRAM: 2017	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	4.375.500,00	4.375.500,00	865.879,59	20
Aktivnost A217100	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	65.000,00	65.000,00	32.458,89	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	32.458,89	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	32.458,89	50
Funkcija: 106	Stanovanje	65.000,00	65.000,00	32.458,89	50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	65.000,00	32.458,89	50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	65.000,00	32.458,89	50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.880,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.578,89	
Aktivnost A217101	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	802.000,00	802.000,00	229.156,99	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	772.000,00	772.000,00	229.156,99	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	772.000,00	772.000,00	229.156,99	30
Izvor: 4	Pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	802.000,00	802.000,00	229.156,99	29
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	752.000,00	752.000,00	229.156,99	30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	752.000,00	752.000,00	229.156,99	30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.830,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			216.326,99	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T217101	Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine	238.500,00	238.500,00	22.965,32	10
Izvor: 4	Pomoći	238.500,00	238.500,00	22.965,32	10
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	238.500,00	238.500,00	22.965,32	10
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	238.500,00	238.500,00	22.965,32	10
32	Materijalni rashodi	187.500,00	187.500,00	7.003,00	4
323	Rashodi za usluge	180.500,00	180.500,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.003,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.003,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0
3293	Reprezentacija			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.000,00	51.000,00	15.962,32	31
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	51.000,00	51.000,00	15.962,32	31
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			15.962,32	
Tekući projekt T217102	Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu	1.237.700,00	1.237.700,00	500.963,10	40
Izvor: 4	Pomoći	1.237.700,00	1.237.700,00	500.963,10	40
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	1.237.700,00	1.237.700,00	500.963,10	40
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.237.700,00	1.237.700,00	500.963,10	40
31	Rashodi za zaposlene	480.350,00	480.350,00	252.158,22	52
311	Plaće (Bruto)	412.300,00	412.300,00	216.444,89	52
3111	Plaće za redovan rad			216.444,89	
313	Doprinosi na plaće	68.050,00	68.050,00	35.713,33	52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.713,33	
32	Materijalni rashodi	32.300,00	32.300,00	16.143,28	50
321	Naknade troškova zaposlenima	32.300,00	32.300,00	16.143,28	50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.143,28	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	638.550,00	638.550,00	197.698,70	31
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	638.550,00	638.550,00	197.698,70	31
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			197.698,70	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.500,00	86.500,00	34.962,90	40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.500,00	86.500,00	34.962,90	40
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			34.962,90	
Aktivnost A217102	Ostale pomoći starijim osobama	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 102	Starost	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A217103	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	44.000,00	44.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	0,00	0
Funkcija: 102	Starost	44.000,00	44.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	44.000,00	44.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	44.000,00	44.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	411.300,00	411.300,00	56.288,29	14
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	411.300,00	411.300,00	56.288,29	14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	411.300,00	411.300,00	56.288,29	14
Funkcija: 073	Bolničke službe	122.000,00	122.000,00	40.008,29	33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.000,00	122.000,00	40.008,29	33
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	122.000,00	122.000,00	40.008,29	33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.008,29	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	271.000,00	271.000,00	6.420,00	2
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	6.420,00	28
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	6.420,00	28
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.420,00	
38	Ostali rashodi	248.000,00	248.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	248.000,00	248.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	18.300,00	18.300,00	9.860,00	54
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.628,57	94
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.628,57	94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.628,57	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.300,00	7.300,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.300,00	7.300,00	0,00	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.231,43	85
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.231,43	85
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.231,43	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T217106	Projekt Od prevencije do zdravlja	240.000,00	240.000,00	24.047,00	10
Izvor: 4	Pomoći	240.000,00	240.000,00	24.047,00	10
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	240.000,00	240.000,00	24.047,00	10
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	240.000,00	24.047,00	10
32	Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	24.047,00	10
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	231.500,00	231.500,00	24.047,00	10
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.600,00	
3238	Računalne usluge			1.797,00	
3239	Ostale usluge			1.650,00	
Kapitalni projekt K217101	Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	262.000,00	262.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	262.000,00	262.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	262.000,00	262.000,00	0,00	0
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	262.000,00	262.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.000,00	262.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	262.000,00	262.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
PROGRAM: 3000	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA	9.740.000,00	9.740.000,00	4.079.315,17	42
Aktivnost A301001	Zajednički troškovi odjela	7.820.000,00	7.820.000,00	3.277.750,72	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.662.200,00	7.662.200,00	3.128.925,21	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.662.200,00	7.662.200,00	3.128.925,21	41
Izvor: 4	Pomoći	143.800,00	143.800,00	97.536,98	68
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	143.800,00	143.800,00	97.536,98	68
Izvor: 5	Donacije	14.000,00	14.000,00	51.288,53	366
Izvor: 51	Donacije	14.000,00	14.000,00	51.288,53	366
Funkcija: 013	Opće usluge	7.820.000,00	7.820.000,00	3.277.750,72	42
31	Rashodi za zaposlene	6.260.000,00	6.260.000,00	2.569.291,35	41
311	Plaće (Bruto)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.189.970,80	42
3111	Plaće za redovan rad			2.161.248,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.722,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	225.000,00	30.000,00	13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
313	Doprinosi na plaće	835.000,00	835.000,00	349.320,55	42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			349.320,55	
32	Materijalni rashodi	1.510.000,00	1.510.000,00	684.763,28	45
321	Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	203.000,00	54.980,45	27

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3211	Službena putovanja			1.566,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.117,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.990,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			307,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	56.000,00	19.456,74	35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.514,94	
3223	Energija			8.546,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			731,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			663,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.116.000,00	1.116.000,00	546.310,70	49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.857,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.945,44	
3235	Zakupnine i najamnine			78.925,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.187,50	
3238	Računalne usluge			135.112,50	
3239	Ostale usluge			164.742,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	6.027,99	30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.027,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	57.987,40	50
3292	Premije osiguranja			51.987,40	
3295	Pristojbe i naknade			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	23.696,09	53
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	23.696,09	53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.250,56	
3433	Zatezne kamate			328,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.117,20	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Kapitalni projekt K301002	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	220.000,00	220.000,00	97.191,03	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	97.191,03	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	97.191,03	44
Funkcija: 013	Opće usluge	220.000,00	220.000,00	97.191,03	44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	97.191,03	44
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	68.503,53	57
4221	Uredska oprema i namještaj			61.704,36	
4222	Komunikacijska oprema			6.799,17	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	28.687,50	29
4262	Ulaganja u računalne programe			28.687,50	
Aktivnost A301003	Otplata kredita	1.700.000,00	1.700.000,00	704.373,42	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.700.000,00	704.373,42	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.700.000,00	704.373,42	41
Funkcija: 017	Transakcije vezane za javni dug	600.000,00	600.000,00	155.437,14	26
34	Financijski rashodi	600.000,00	600.000,00	155.437,14	26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	425.000,00	425.000,00	155.437,14	37
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu			46.607,54	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			108.829,60	
343	Ostali financijski rashodi	175.000,00	175.000,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Funkcija:		1.100.000,00	1.100.000,00	548.936,28	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	548.936,28	50
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.100.000,00	1.100.000,00	548.936,28	50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			548.936,28	
PROGRAM: 3011	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	1.061.000,00	1.061.000,00	430.753,21	41
Aktivnost A311100	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	293.000,00	293.000,00	102.713,19	35
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	293.000,00	293.000,00	102.713,19	35
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	293.000,00	293.000,00	102.713,19	35
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	293.000,00	293.000,00	102.713,19	35
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3294	Članarine i norme			20.000,00	
35	Subvencije	220.000,00	220.000,00	82.713,19	38
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	220.000,00	82.713,19	38
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			82.713,19	
38	Ostali rashodi	53.000,00	53.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	53.000,00	53.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A311101	Potpore i poticaji za razvoj turizma	748.000,00	748.000,00	308.040,02	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	748.000,00	748.000,00	308.040,02	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	748.000,00	748.000,00	308.040,02	41
Funkcija: 047	Ostale industrije	748.000,00	748.000,00	308.040,02	41
38	Ostali rashodi	748.000,00	748.000,00	308.040,02	41
381	Tekuće donacije	748.000,00	748.000,00	308.040,02	41
3811	Tekuće donacije u novcu			308.040,02	
Aktivnost A311102	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
PROGRAM: 4000	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	908.500,00	908.500,00	198.096,50	22
Kapitalni projekt K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	841.000,00	841.000,00	193.296,50	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	841.000,00	841.000,00	134.796,50	16
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	841.000,00	841.000,00	134.796,50	16
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	58.500,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	0,00	58.500,00	0
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	170.000,00	170.000,00	59.875,00	35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	59.875,00	35
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	170.000,00	59.875,00	35
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			59.875,00	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	671.000,00	671.000,00	133.421,50	20
32	Materijalni rashodi	671.000,00	671.000,00	133.421,50	20
323	Rashodi za usluge	671.000,00	671.000,00	133.421,50	20
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.421,50	
Aktivnost A401014	Razvoj geografskog informacijskog sustava	67.500,00	67.500,00	4.800,00	7
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	67.500,00	67.500,00	4.800,00	7
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	67.500,00	67.500,00	4.800,00	7
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	67.500,00	67.500,00	4.800,00	7
32	Materijalni rashodi	67.500,00	67.500,00	4.800,00	7
323	Rashodi za usluge	67.500,00	67.500,00	4.800,00	7

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	
PROGRAM: 4002	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	1.652.000,00	1.652.000,00	600.271,74	36
Aktivnost A421001	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1.652.000,00	1.652.000,00	600.271,74	36
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.452.000,00	1.452.000,00	513.549,08	35
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.452.000,00	1.452.000,00	513.549,08	35
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	86.722,66	43
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	190.000,00	85.842,81	45
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	200.000,00	10.000,00	879,85	9
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.652.000,00	1.652.000,00	600.271,74	36
32	Materijalni rashodi	1.362.000,00	1.362.000,00	453.903,96	33
322	Rashodi za materijal i energiju	406.000,00	406.000,00	162.064,21	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.041,99	
3223	Energija			153.916,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.105,44	
323	Rashodi za usluge	956.000,00	956.000,00	291.839,75	31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.041,54	
3234	Komunalne usluge			28.080,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			101.717,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	34.269,70	86
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	9.894,70	25
4221	Uredska oprema i namještaj			4.442,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.452,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	24.375,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.375,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	112.098,08	45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	112.098,08	45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			112.098,08	
PROGRAM: 4003	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.404.000,00	5.404.000,00	2.648.462,99	49
Aktivnost A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	1.700.000,00	1.700.000,00	630.394,11	37
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.700.000,00	1.700.000,00	630.394,11	37
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.700.000,00	1.700.000,00	630.394,11	37
Funkcija: 045	Promet	1.700.000,00	1.700.000,00	630.394,11	37
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	630.394,11	37
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.700.000,00	630.394,11	37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			630.394,11	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A431010	Održavanje javne rasvjete	1.040.000,00	1.040.000,00	665.915,83	64
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.040.000,00	1.040.000,00	665.915,83	64
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.040.000,00	1.040.000,00	665.915,83	64
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.040.000,00	1.040.000,00	665.915,83	64
32	Materijalni rashodi	1.040.000,00	1.040.000,00	665.915,83	64
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000,00	580.000,00	487.998,75	84
3223	Energija			487.998,75	
323	Rashodi za usluge	460.000,00	460.000,00	177.917,08	39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.917,08	
Aktivnost A431004	Održavanje javnih površina	2.101.000,00	2.101.000,00	1.067.607,20	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	980,71	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	980,71	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.100.000,00	2.100.000,00	1.066.626,49	51
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.100.000,00	2.100.000,00	1.066.626,49	51
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.101.000,00	2.101.000,00	1.067.607,20	51
32	Materijalni rashodi	2.101.000,00	2.101.000,00	1.067.607,20	51
323	Rashodi za usluge	2.101.000,00	2.101.000,00	1.067.607,20	51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			673.031,49	
3234	Komunalne usluge			393.110,00	
3235	Zakupnine i najamnine			980,71	
3239	Ostale usluge			485,00	
Aktivnost A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	563.000,00	563.000,00	284.545,85	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	9.180,00	184
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	9.180,00	184
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	558.000,00	558.000,00	275.365,85	49
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	558.000,00	558.000,00	275.365,85	49
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	563.000,00	563.000,00	284.545,85	51
32	Materijalni rashodi	563.000,00	563.000,00	284.545,85	51
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	6.773,37	85
3223	Energija			6.773,37	
323	Rashodi za usluge	555.000,00	555.000,00	277.772,48	50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.180,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			188.991,26	
3234	Komunalne usluge			79.601,22	
PROGRAM: 4004	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	5.167.500,00	5.290.000,00	2.924.312,41	55

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A441001	Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	491.000,00	491.000,00	236.004,93	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	491.000,00	491.000,00	236.004,93	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	491.000,00	491.000,00	236.004,93	48
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	491.000,00	491.000,00	236.004,93	48
32	Materijalni rashodi	491.000,00	491.000,00	236.004,93	48
323	Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	167.423,06	50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.820,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.675,00	
3234	Komunalne usluge			29.882,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			73.688,92	
3239	Ostale usluge			50.355,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000,00	156.000,00	68.581,87	44
3292	Premije osiguranja			53.182,87	
3295	Pristojbe i naknade			15.399,00	
Aktivnost A441002	Javni prijevoz	3.162.000,00	3.162.000,00	1.661.060,27	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.700.000,00	2.700.000,00	1.648.500,00	61
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.700.000,00	2.700.000,00	1.648.500,00	61
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	462.000,00	462.000,00	12.560,27	3
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	462.000,00	462.000,00	12.560,27	3
Funkcija: 045	Promet	3.162.000,00	3.162.000,00	1.661.060,27	53
35	Subvencije	2.700.000,00	2.700.000,00	1.648.500,00	61
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000,00	2.700.000,00	1.648.500,00	61
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.648.500,00	
38	Ostali rashodi	462.000,00	462.000,00	12.560,27	3
386	Kapitalne pomoći	462.000,00	462.000,00	12.560,27	3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.560,27	
Aktivnost A441005	Gospodarenje otpadom	604.000,00	726.500,00	452.306,91	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	480.000,00	602.500,00	452.306,91	75
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	480.000,00	602.500,00	452.306,91	75
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	124.000,00	124.000,00	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	124.000,00	124.000,00	0,00	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	604.000,00	726.500,00	452.306,91	62
32	Materijalni rashodi	200.000,00	322.500,00	322.339,16	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	322.500,00	322.339,16	100
3295	Pristojbe i naknade			322.339,16	
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	124.000,00	124.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	124.000,00	124.000,00	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	29.967,75	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	29.967,75	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.967,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Tekući projekt T441013	Projekt Viškovo reciklira	0,00	0,00	154.714,09	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	154.714,09	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	0,00	154.714,09	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	154.714,09	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	154.714,09	0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	154.714,09	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.180,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.580,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.804,09	
3239	Ostale usluge			50.525,00	
Kapitalni projekt A441011	Zaštita okoliša	110.000,00	110.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	0,00	0
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	110.000,00	110.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge			0,00	
Aktivnost A441003	Protupožarna zaštita	735.500,00	735.500,00	342.750,00	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	735.500,00	735.500,00	342.750,00	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	735.500,00	735.500,00	342.750,00	47
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	735.500,00	735.500,00	342.750,00	47
38	Ostali rashodi	735.500,00	735.500,00	342.750,00	47
381	Tekuće donacije	735.500,00	735.500,00	342.750,00	47
3811	Tekuće donacije u novcu			342.750,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A441010	Civilna zaštita	55.000,00	55.000,00	77.476,21	141
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	77.476,21	141
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	77.476,21	141
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	55.000,00	55.000,00	77.476,21	141
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	77.476,21	141
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	76.254,01	305
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.150,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48.103,75	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
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	1.222,20	61
3292	Premije osiguranja			172,20	
3293	Reprezentacija			1.050,00	
Kapitalni projekt K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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	
PROGRAM: 4006	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE	13.923.000,00	13.923.000,00	6.360.043,84	46
Kapitalni projekt K461025	Otkup zemljišta za buduće projekte	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	150.000,00	150.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	150.000,00	0,00	0
4111	Zemljište			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461034	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	7.874.000,00	7.874.000,00	2.547.666,15	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.740.000,00	5.740.000,00	212.759,38	4
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.740.000,00	5.740.000,00	212.759,38	4
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	932.000,00	932.000,00	0,00	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	932.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	932.000,00	832.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	0,00	0,00	2.334.906,77	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	0,00	2.334.906,77	0
Funkcija: 045	Promet	7.874.000,00	7.874.000,00	2.547.666,15	32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	882.000,00	882.000,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	882.000,00	882.000,00	0,00	0
4111	Zemljište			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.542.000,00	6.542.000,00	2.534.541,15	39
421	Građevinski objekti	5.480.000,00	5.480.000,00	2.358.469,27	43
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.358.469,27	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.062.000,00	1.062.000,00	176.071,88	17
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			176.071,88	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	450.000,00	13.125,00	3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	13.125,00	3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.125,00	
Kapitalni projekt K461033	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	230.000,00	230.000,00	101.759,38	44
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	230.000,00	230.000,00	101.759,38	44
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	230.000,00	230.000,00	101.759,38	44
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	230.000,00	230.000,00	101.759,38	44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	101.759,38	44
421	Građevinski objekti	180.000,00	180.000,00	101.759,38	57
4214	Ostali građevinski objekti			101.759,38	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461007	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	3.204.000,00	3.204.000,00	664.342,89	21
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.696.000,00	2.696.000,00	327.326,25	12
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.696.000,00	2.696.000,00	327.326,25	12
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	508.000,00	508.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	508.000,00	508.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	0,00	0,00	337.016,64	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	0,00	337.016,64	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.204.000,00	3.204.000,00	664.342,89	21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.204.000,00	3.204.000,00	664.342,89	21
421	Građevinski objekti	2.780.000,00	2.780.000,00	562.155,39	20
4214	Ostali građevinski objekti			562.155,39	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	2.500,00	2
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	304.000,00	304.000,00	99.687,50	33
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			99.687,50	
Kapitalni projekt K461003	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	465.000,00	465.000,00	3.046.275,42	655
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	128.000,00	128.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	128.000,00	128.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	337.000,00	337.000,00	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	337.000,00	337.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	0,00	0,00	3.046.275,42	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	0,00	3.046.275,42	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	465.000,00	465.000,00	3.046.275,42	655
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	215.000,00	3.046.275,42	1417
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	3.046.275,42	0
4214	Ostali građevinski objekti			3.046.275,42	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	210.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461024	Izgradnja vodovodne mreže	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Funkcija: 063	Opskrba vodom	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
PROGRAM: 4010	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	610.000,00	610.000,00	65.125,00	11
Kapitalni projekt K401101	Radna zona Mariščina	140.000,00	140.000,00	12.625,00	9
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	12.625,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	12.625,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	140.000,00	140.000,00	12.625,00	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	12.625,00	9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	12.625,00	9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.625,00	
Kapitalni projekt K401102	Radna zona Marinići	470.000,00	470.000,00	52.500,00	11
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	470.000,00	470.000,00	52.500,00	11
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	470.000,00	470.000,00	52.500,00	11
Funkcija: 047	Ostale industrije	470.000,00	470.000,00	52.500,00	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	470.000,00	52.500,00	11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	470.000,00	470.000,00	52.500,00	11
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			52.500,00	
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	7.050.000,00	7.050.000,00	3.270.447,43	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.989.700,00	6.989.700,00	3.241.707,43	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.989.700,00	6.989.700,00	3.241.707,43	46
Izvor: 4	Pomoći	58.300,00	58.300,00	28.740,00	49
Izvor: 42	Ostale pomoći	58.300,00	58.300,00	28.740,00	49
Izvor: 5	Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	7.050.000,00	7.050.000,00	3.270.447,43	46
2011					
Aktivnost	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	6.978.500,00	6.978.500,00	3.253.422,84	47
A211101					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.931.500,00	6.931.500,00	3.224.682,84	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.931.500,00	6.931.500,00	3.224.682,84	47
Izvor: 4	Pomoći	45.000,00	45.000,00	28.740,00	64
Izvor: 42	Ostale pomoći	45.000,00	45.000,00	28.740,00	64
Izvor: 5	Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.978.500,00	6.978.500,00	3.253.422,84	47
31	Rashodi za zaposlene	5.284.000,00	5.284.000,00	2.583.458,51	49
311	Plaće (Bruto)	4.312.000,00	4.312.000,00	2.181.601,71	51
3111	Plaće za redovan rad			2.178.855,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.746,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	260.000,00	77.449,13	30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.449,13	
313	Doprinosi na plaće	712.000,00	712.000,00	324.407,67	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			324.407,67	
32	Materijalni rashodi	1.694.000,00	1.694.000,00	669.958,15	40
321	Naknade troškova zaposlenima	247.000,00	247.000,00	95.573,80	39
3211	Službena putovanja			9.206,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.073,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.988,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			306,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	990.000,00	990.000,00	356.144,63	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.358,73	
3222	Materijal i sirovine			158.971,14	
3223	Energija			103.806,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.732,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.809,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.466,60	
323	Rashodi za usluge	311.000,00	311.000,00	137.700,37	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.631,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.560,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.492,50	
3234	Komunalne usluge			19.804,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.091,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
3238	Računalne usluge			16.243,75	
3239	Ostale usluge			27.375,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000,00	146.000,00	80.539,35	55

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3292	Premije osiguranja			69.354,58	
3293	Reprezentacija			2.100,63	
3295	Pristojbe i naknade			9.084,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	6,18	1
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	6,18	1
3433	Zatezne kamate			6,18	
Aktivnost A211102	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	6.000,00	6.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.000,00	6.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A211103	Predškola	35.500,00	35.500,00	9.856,09	28
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.200,00	22.200,00	9.856,09	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.200,00	22.200,00	9.856,09	44
Izvor: 4	Pomoći	13.300,00	13.300,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	13.300,00	13.300,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	35.500,00	35.500,00	9.856,09	28
31	Rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	9.393,39	46
311	Plaće (Bruto)	17.500,00	17.500,00	8.063,00	46
3111	Plaće za redovan rad			8.063,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.330,39	44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.330,39	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	462,70	3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	462,70	27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			462,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	13.300,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Aktivnost K211104	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	30.000,00	30.000,00	7.168,50	24
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.168,50	24
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.168,50	24
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	7.168,50	24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	7.168,50	24
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	7.168,50	24

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
4221	Uredska oprema i namještaj			7.168,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO	760.000,00	760.000,00	348.837,99	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	690.000,00	690.000,00	300.837,99	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	690.000,00	690.000,00	300.837,99	44
Izvor: 4	Pomoći	65.000,00	65.000,00	48.000,00	74
Izvor: 42	Ostale pomoći	65.000,00	65.000,00	48.000,00	74
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2004	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	760.000,00	760.000,00	348.837,99	46
Aktivnost A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	600.000,00	600.000,00	260.481,05	43
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	260.481,05	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	260.481,05	43
Funkcija: 082	Službe kulture	600.000,00	600.000,00	260.481,05	43
31	Rashodi za zaposlene	382.000,00	382.000,00	167.922,87	44
311	Plaće (Bruto)	315.000,00	315.000,00	144.139,80	46
3111	Plaće za redovan rad			144.139,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	52.000,00	52.000,00	23.783,07	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.783,07	
32	Materijalni rashodi	218.000,00	218.000,00	92.558,18	42
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	24.500,00	4.686,00	19
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.686,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	30.955,60	56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.922,26	
3223	Energija			8.874,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.525,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.513,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			119,85	
323	Rashodi za usluge	118.000,00	118.000,00	46.557,74	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.411,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			1.913,46	
3235	Zakupnine i najamnine			1.380,98	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.282,08	
3238	Računalne usluge			8.062,94	
3239	Ostale usluge			15.776,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	10.358,84	51
3292	Premije osiguranja			10.358,84	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	20.000,00	20.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Kapitalni projekt K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	140.000,00	140.000,00	88.356,94	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	40.356,94	58
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	40.356,94	58
Izvor: 4	Pomoći	65.000,00	65.000,00	48.000,00	74
Izvor: 42	Ostale pomoći	65.000,00	65.000,00	48.000,00	74
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	140.000,00	140.000,00	88.356,94	63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	88.356,94	63
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	130.000,00	88.356,94	68
4241	Knjige			88.356,94	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA:021-04/20-01/9
URBROJ:2170-09-04/04-20-8
VIŠKOVO, 8. listopada 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:

Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.

42.

Na temelju članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 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), članka 79. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18. i 2/20.) te članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnog odbora („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 10/16. i 2/20.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 42. sjednici održanoj 8. listopada 2020. godine donijelo je

ODLUKU o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji na području Općine Viškovo.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 22. studeni 2020. godine.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 021-04/20-01/09

URBROJ: 2170-09-04/04-20-9

Viškovo, 8. listopad 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:

Ksenija Žauhar, mag. paed., 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

Tisak: Grafika Helvetica d.o.o., Rijeka