

31.**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE****I. UVOD**

U skladu s odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te 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.

1. OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2021. 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, kao i za one koji 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 STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20., 8/21. i 19/21.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2021. godine iznosi 16.564.242,51 kn, a temelji se na zaključenim Ugovorima o dugoročnim kreditima s kreditnim institucijama, kako slijedi:

- kredit Slatinske banke d.d. 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 i s kamatnom stopom od 4,70% s primjenom od 1. studenog 2020. 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 496.050,66 kn te je u preostalom iznosu od 2.055.066,85 kn izvršeno refinanciranje kreditom Erste banke d.d., slijedom čega stanje duga po ovom kreditu na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 0,00 kn

- kredit Slatinske banke d.d. 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 i s kamatnom stopom od 4,70% s primjenom od 01. studenog 2020. 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 144.375,00 kn te je u preostalom iznosu od 618.750,00 kn izvršeno refinanciranje kreditom Erste banke d.d., slijedom čega stanje duga po ovom kreditu na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 0,00 kn

- kredit Erste banke d.d. korišten za refinanciranje kredita Slatinske banke d.d. u iznosu od 2.673.816,85 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 0,70% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja do 31.12.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu od 461.002,90 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 2.212.813,95 kn

- kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 13.250.000,00 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 2% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja od 7 godina, odnosno do 31.12.2027. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 1.892.857,20 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 11.357.142,80 kn.

Također, prethodno navedenim člankom Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20., 8/21. i 19/21.) utvrđeno je novo dugoročno kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 32.555.000,00 kn za financiranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara, uz fiksnu kamatnu stopu od 0,87% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja od 10 godina i rokom korištenja kredita do 31.12.2023. godine. Na ime izvršenog povlačenja kreditnih sredstava tijekom godine, po ovom kreditnom zaduženju evidentirano je na dan 31. prosinca 2021. godine stanje duga u iznosu od 3.135.406,08 kn.

Temeljem prednjeg, ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 16.705.362,83 kn. Proračunski korisnici nemaju iskazanih obveza po osnovi zaduženja.

Pored toga, sukladno odredbama članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20., 8/21. i 19/21.) na ime kratkoročnog zaduživanja za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza zaključen je Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu s Privrednom bankom Zagreb do iznosa od 5.000.000,00 kuna i uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5% na godišnjem nivou, od kojih je u ovom izvještajnom razdoblju na ime povlačenja kreditnih sredstava za financiranje tekućih proračunskih obveza realizirano 2.500.000,00 kn. S obzirom da je kredit u cijelosti vraćen, stanje duga po toj osnovi na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 0,00 kn.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/20., 14/20. i 19/21.) u Proračunu Općine Viškovo za 2021. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kuna koja u ovom izvještajnom razdoblju nije korištena.

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti plaćanja, odnosno izdataka po protestiranim jamstvima.

Ujedno, Općina Viškovo, kao ni proračunski korisnici Općine, nisu tijekom 2021. godine ugovarali davanje zajmova pa potraživanja po toj osnovi nisu evidentirana.

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

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 73.814.593,13 kn ili 7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 76.209.148,13 kn ili 1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je sukladno propisanoj metodologiji utvrđen manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 2.394.555,00 kn. Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim manjkom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 3.341.646,64 kn je manjak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu od 5.736.201,64 kn koji se u cijelosti odnosi na rezultat proračuna, s obzirom da proračunski korisnici Dječji vrtić Viškovo i JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora nemaju iskazan rezultat. Postupanje s utvrđenim rezultatom propisat će se posebnom Odlukom.

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

Prihodi poslovanja konsolidiranog proračuna planirani su u iznosu od 91.190.000 kn, a ostvareni u iznosu od 67.056.899,82 kn, što je 79% planiranog iznosa i 17% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveće odstupanje u odnosu na plan zabilježeno je na prihodima od pomoći, prihodima po posebnim propisima i naknadama te prihodima od prodaje nefinancijske imovine.

U okviru ove stavke prihodi proračuna iznose 64.798.223,21 kn ili 96,6% ukupnih konsolidiranih prihoda, a na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi se 2.258.676,61 kn ili 3,4%, od kojih prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 2.123.627,81 kn te prihodi JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora iznose 135.048,80 kn. Ostali proračunski korisnici koji se neposredno financiraju iz proračuna, i to Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske nacionalne manjine i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine nisu ostvarili prihode. U tablici u nastavku prikazan je usporedni pregled konsolidiranih prihoda poslovanja proračunskih korisnika koji posluju u sustavu proračunske riznice za isto izvještajno razdoblje u 2020. i 2021. godini.

OPIS	Općina Viškovo			Dječji vrtić Viškovo			Knjižnica Halubajska zora			UKUPNO		
	2020.	2021.	Indeks	2020.	2021.	Indeks	2020.	2021.	Indeks	2020.	2021.	Indeks
Prihodi poslovanja	55.681.705	64.798.223	116	1.500.151	2.123.628	142	132.049	135.049	102	57314.326	67.056.900	117
% udjela	97,2	96,6		2,6	3,2		0,2	0,2		100,0	100,0	

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 42.700.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 35.548.475,05 kuna, što je 17% manje u odnosu na plan i 19% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na rast ovih prihoda u odnosu na prethodnu zaccjelo je većim dijelom utjecala izmjena propisa o raspodjeli poreza po kojima se veći postotak izdvaja za jedinice lokalne samouprave, a unutar istih najveći je rast zabilježen na porezima na dohodak od nesamostalnog rada i od kapitala te porezima na dohodak po godišnjoj prijavi u vidu smanjenja poreza, odnosno povrata istih. Međutim, nemoguće je objektivno utvrditi stvarne razloge koji su, i u kojoj mjeri, utjecali na ovakva kretanja u ovom razdoblju 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.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 5.070.000 kn, a ostvareni u iznosu od 4.853.544,83 kuna, što je 96% plana na godišnjoj razini i 29% više 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 4.835.502,64 kn, što je 29% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 3% manje u odnosu na plan. S obzirom da je razrez i naplata ovih poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave, općina nema mogućnosti uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza, niti su joj dostupni podaci o obveznicima i prometu nekretnina tijekom godine ili o odobrenom obročnom plaćanju istih pa s toga nije moguće utvrditi stvarne razloge ovakvih kretanja niti znati koliki je utjecaj na njihovu realizaciju imala dinamika prometa nekretnina tijekom ove i proteklih godina.

Međutim, treba istaknuti da je u ovoj godini, nakon loše realizacije ovih poreza u protekloj godini, ipak moguće pretpostaviti da je u ovim izvještajnom razdoblju tržište nekretnina na našem području bilo puno stabilnije zbog povoljnijih okolnosti poslovanja u uvjetima manjeg utjecaja korona virusne epidemije.

Pored toga, u okviru ove stavke prihoda planirani su u iznosu od 70.000 kn i stalni porezi na nepokretnu imovinu po osnovi poreza na kuće za odmor, a isti su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u visini od 18.042,19 kn, što je 26% planiranog iznosa i 11% više u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini. Međutim, odstupanja u njihovoj realizaciji ne utječu na ukupno izvršenje ovih prihoda jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu. Ujedno, realizacija ovih poreza najvećim dijelom ovisi o prijavi samih poreznih obveznika koju su oni sukladno propisima dužni učiniti.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 60.000 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 39.640,23 kn, što je 66% plana i 13% realiziranih prihoda u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se u cijelosti na poreze na promet proizvoda i usluga, odnosno na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je naplaćen samo po osnovi potraživanja iz prethodne godine, s obzirom da se sukladno donesenoj općinskoj odluci od 2021. godine ovaj lokalni porez više ne razrezuje.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 12.471.000 kn, a ostvarene u iznosu od 6.400.412,64 kn, što je 51% planiranog iznosa i 99% realiziranog iznosa u istom razdoblju prethodne godine. Realizirane su sljedeće pomoći:

- tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 100.457,03 kn, koje se odnose na pomoći Primorsko-goranske županije za ogrjev korisnicima socijalne skrbi u iznosu od 13.650 kn i za troškove izdavanja slikovnice „Moje mjesto pod suncem“ u iznosu od 4.635 kn te od Županijskog suda u Rijeci za sufinanciranje troškova izbora u iznosu od 82.172,03 kn
- kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene u iznosu od 192.371,55 kn, a odnose se na pomoći Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju Područnog vrtića Marčelji u iznosu od 156.371,55 kn te na pomoći Primorsko-goranske županije za uređenje punkta za mlade u Saršonima u iznosu od 36.000,00 kn
- kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 60.000 kn, a odnose se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za kupovinu električnog automobila
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 137.880,00 kn, a čine ih tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Viškovo u iznosu od 72.880,00 kn za provedbu programa predškole, programa za darovitu djecu i programa za djecu s poteškoćama u razvoju te kapitalne pomoći proračunskom korisniku JU knjižnica i čitaonica Halubajska zora od Ministarstva kulture u iznosu od 60.000 kn te od Primorsko-goranske županije u iznosu od 5.000,00 kn za nabavku knjiga
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.095.573,29 kn, a koje su ostvarene od Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 105.690,25 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 643.351,48 kn i za projekt socijalnog uključivanja i zapošljavanja marginaliziranih skupina „Znanjem do posla“ u iznosu od 41.055,21 kn, nadalje od

Ministarstva zdravstva za projekt „Prevencijom do zdravlja“ u iznosu od 149.100,28 kn te za projekt „Za sretnije djetinjstvo“ u iznosu od 1.146.501,77 kn i od Grada Rijeke za projekt „Povežimo se s baštinom“ iznos od 9.874,30 kn

- kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 3.814.130,77 kn i to od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za izradu prostornog plana Općine u iznosu od 136.500,00 kn, za izgradnju Dječjeg igrališta Vrtače u iznosu od 170.000,00 kn te za izgradnju područnog vrtića u Marčeljima u iznosu od 926.201,47 kn, nadalje od Ministarstva regionalnog razvoja za projekt izgradnje RZ Mariščina u iznosu od 137.370,22 kn i od Grada Rijeke za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara u okviru projekta Povežimo se baštinom u iznosu od 2.444.059,08 kn

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, tj. provedbe pojedinog projekta i odobrenja konačnog obračuna sredstava po dovršenju financiranih projekata. U odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine iskazano je neznatno smanjenje od 1% što je uvjetovano različitom dinamikom ostvarivanja pomoći i raspoloživim 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 34.608,67 kn, što je 34% plana i 15,5 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na prihode od zatezних kamata, a njihova realizacija u najvećem dijelu ovisi o primjeni jedne od mjera pomoći poslovnim subjektima za prevladavanje poremećaja u poslovanju izazvanih epidemijom korona virusa koja se odnosila na neplaćanje zatezних kamata i odgodu provedbe prisilne naplate za dospjela potraživanja.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.565.000 kn, a ostvareni u iznosu od 2.332.504,45 kn, što je 91% planiranog iznosa te 1% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvarene su naknade za koncesije u iznosu od 165.088,99 kn, što je povećanje od 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na koncesije za dimnjačarske usluge i za usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama koje su najvećim dijelom ostvarene na području CZGO Mariščina. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se odnose na zakup poslovnog prostora i zemljišta, ostvareni su u iznosu od 535.570,30 kn što je 90% planiranog iznosa i 13% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Na odstupanja u ostvarivanju ovih prihoda u odnosu na plan uglavnom je utjecala manja realizacija prihoda od zakupa zemljišta koje su izostali jer zbog epidemije korona virusa nisu održane planirane manifestacije na otvorenom. Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od ukupno 1.631.845,16 kn, što je 93% plana i 5% manje od iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru ovih prihoda realizirani su prihodi od spomeničke rente u iznosu od 7.896,40 kn što je 79% planiranog iznosa, prihodi od grobnih naknada u iznosu od 1.275.508,93 kn što je 92% planiranog iznosa, te prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine koji se odnose na naknadu za pravo puta za postavljenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na općinskim nekretninama u iznosu od 348.439,83 kn, što je na razini plana. Ukupno, u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini ovi su prihodi ostvareni gotovo na istoj razini, odnosno s neznatnim odstupanjem.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove nisu planirani, niti ostvareni u ovoj godini jer više nema potraživanja po toj osnovi. Isti su u prethodnoj godini ostvareni u iznosu od 14.025,96 kn, što je ujedno ukupno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 185.000 kn, a ostvarene u iznosu od 131.802,84 kn što je 71% plana, a u tome su realizirani prihodi od općinskih pristojbi i naknada u iznosu od 22.326,47 kn, prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu od 7.909,02 kn, naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište u iznosu od 86.193,34 kn i prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 15.374,01 kn. Sveukupno, realizacija ovih prihoda zaostaje u odnosu na plan, a dinamika izvršavanja istih u najvećoj mjeri ovisi o vanjskim utjecajima. Međutim, u odnosu na prethodnu godinu ovi su prihodi gotovo tri puta veći, uglavnom zbog značajnog povećanja naplate prihoda od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta čija realizacija također ovisi o vanjskim utjecajima, odnosno o podnesenim zahtjevima i dinamici rješavanja predmeta kod nadležnih županijskih tijela.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 4.210.650 kn, a realizirani u iznosu od 3.454.049,62 kn, odnosno na razini od 82% plana i 58% više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 22.359,60 kn što je 45% plana i 2% više od iznosa ostvarenog u istom razdoblju 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 ukupnom iznosu od 3.431.690,02 kn, što je 82% plana i 58% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Unutar toga, realizirani su namjenski prihodi koje ostvaruju komunalna društva u okviru cijene svojih komunalnih usluga, a odnose se na prihode naplaćene u cijeni usluga javnog prijevoza namijenjenih razvoju KD Autotrolej Rijeka u iznosu od 329.629,16 kn te na prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga KD Čistoća Rijeka za razvoj u iznosu od 5.106,19 kn i za izgradnju zajedničke sortirnice otpada u iznosu od 119.739,48 kn. Isti su u odnosu na plan ostvareni s odstupanjem od 17% smanjenja, što ovisi o dinamici naplate tih prihoda i izvršenja rashoda za razvoj komunalnih djelatnosti i izgradnju sortirnice prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća. Realizacija prihoda naplaćenih u cijeni komunalnih usluga za razvoj djelatnosti KD-a Autotrolej Rijeka i KD-a Čistoća Rijeka ne utječe na ukupni rezultat proračuna jer se na istoj razini ostvaruju i rashodi koji se financiraju iz ovih sredstava, dok realizacija sredstava od KD-a Čistoća Rijeka za sortirnicu utječe na rezultat proračuna s obzirom da se ista troše sporijom dinamikom u odnosu na njihovu naplatu pa se iznos neutrošenih sredstava prenosi u sljedeću godinu. Odstupanje je zabilježeno i na prihodima od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje su ostvarene u iznosu od 123.404,35 kn ili na razini od 41% plana, a njihova je realizacija vezana uz dinamiku obrade zahtjeva za legalizaciju u postupcima županijskih tijela.

Također, i na prihodima s naslova osiguranja i od refundacija šteta zabilježeno je smanjenje od 32% u odnosu na plan, odnosno realizirano je 101.381,78 kn prihoda u skladu s nastalim, prijavljenim i naplaćenim štetama tijekom izvještajne godine.

Drugi nespomenuti prihodi odnose se na prihode od naplate troškova po ovršnim i/ili sudskim postupcima u predmetima čije je rješavanje u tijeku te na druge povremene prihode i refundacije u okviru kojih je najveći iznos ostvaren na ime povrata sredstava od poticajne naknade za zbrinjavanje otpada koja je izvršena u iznosu od 360.231,12 kn, dok planirani povrat sredstava od Eko-plusa d.o.o. u iznosu od 180.000,00 kn za izradu akcijskog plana nije realiziran, zbog čega je u odnosu na plan iskazano odstupanje.

Pored toga, u ovoj podskupini iskazani su i konsolidirani prihodi proračunskih korisnika koji su ostvareni približno na razini plana, tako da su prihodi Dječjeg vrtića Viškovo naplaćeni u visini od 2.050.747,81 kn, što je 1% više u odnosu na plan i 44% više nego prethodne godine te prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora, u visini od 65.048,80 kn, što je 93% plana i 4% više nego prethodne godine.

Ukupno, u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2020. godine prihodi proračunskih korisnika veći su za 630.920,80 kn ili za 42,5%. U tome se povećanje od 628.344,56 kn odnosi na prihode Dječjeg vrtića Viškovo od sufinanciranja cijene usluga smještaja djece u vrtiću koji su u odnosu na prethodnu godinu povećani zbog povećanog broja djece smještene u Područnom vrtiću u Marčeljima te povećanje od 2.576,24 kn na prihode od članarina i zakasnina JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 17.000.000 kn, a realizirani u iznosu od 13.811.770,25 kn što je 81% plana i 18% više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine. U tome su komunalni doprinosi izvršeni u iznosu od 3.070.773,67 kn, što je 62% plana, ali značajnih 88% više nego u istom razdoblju prethodne godine, što je posljedica povećane gradnje novih objekata na području općine. Komunalna naknada je izvršena u iznosu od 10.740.996,58 kn što je 89% planiranog iznosa i 6% više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine. Na povećanje realizacije prihoda od komunalnih naknada utjecale su najvećim dijelom intenzivne aktivnosti na povećanju broja izdanih rješenja za objekte, odnosno obveznike komunalne naknade koji prethodno nisu bili obuhvaćeni u sustavu obračuna.

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 973.000 kuna, a realizirani u iznosu od 432.557,64 kn, što je 44% plana i 21% manje u odnosu na iznos ostvaren u istom razdoblju prethodne godine.

U tome su prihodi od usluga Hrvatskim vodama koji su vezani uz evidenciju i naplatu naknade za uređenje voda planirani u iznosu od 350.000 kn, a realizirani u iznosu od 382.729,81 kn te prihodi vezani uz sufinanciranje izmjere objekata na području općine za obračun naknade za uređenje voda u iznosu od 470.000 koji nisu realizirani jer izmjera nije započela u ovom izvještajnom razdoblju.

Pored toga, prihodi od donacija planirani su u iznosu od 153.000 kn, a realizirani u iznosu od 49.827,83 kn, što je 26% plana i 33% iznosa ostvarenog prethodne godine. Tekuće donacije po osnovi prijenosa EU sredstva ostvarene su u iznosu od 36.827,33 kn od Regionalne razvojne agencije „Porin“ za provođenje projekta „Lokalno partnerstvo za poticanje zapošljavanja“, a ujedno ostvarena je i kapitalna donacija u iznosu od 8.000,00 kn koja se odnosi na vrijednost kioska s autobusnom nadstrešnicom u Marinićima, darovanog od strane iNovina te donacija knjiga za proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora u vrijednosti od 5.000,00 kn. Odstupanje u odnosu na plan vezano je uz donaciju prostorno-planske dokumentacije planiranu na teret privatnih izvora financiranja koja nije realizirana u ovoj izvještajnoj godini.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Na ime prihoda od kazni planiran je u 2021. godini iznos od 25.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno je 17.533,60 kn ili 70% plana, dok iste u prethodnoj godini nisu ostvarene.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2021. godini u iznosu od 1.775.000 kn. Od toga se planiranih 1.300.000 kn odnosi na prihode od prodaje zemljišta u općinskom vlasništvu koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 365.000,00 kn, što je 28% planiranog iznosa i 17,5 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Iskazano odstupanje u skladu je s mogućnostima provedbe imovinsko-pravnih postupaka u pojedinom razdoblju, a znatnim dijelom ovisi i o iskazanom interesu za otkup zemljišta.

Nadalje, preostali planirani iznos od 475.000 kn odnosi se na prihode od prodaje građevinskih objekata, a u tome je 5.000 kn planirano na ime prihoda po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo i koji su u ovom izvještajnom razdoblju, nakon podmirenja propisane obveze prema državnom proračunu, realizirani u iznosu od 2.331,35 kn, što je 47% planiranog iznosa i 44% manje nego prethodne godine. Preostalih 470.000 kn planiranih, odnosno 469.654,23 kn realiziranih prihoda odnosi se na vrijednost vodovodnih ogranaka u trupu spojne ceste Brnasi-Dovičići i pristupne ceste Ark Mihelić koji su preneseni u vlasništvo KD Vodovod i kanalizacija čime je izvršeno povećanje temeljnog uloga Općine Viškovo u tom komunalnom društvu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 60.649.300 kn, a ostvareni su u iznosu od 54.984.002,53 kn. Prema tome, u odnosu na plan, rashodi poslovanja su manji za 9%, dok su u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine povećani za 9%. Veća odstupanja u odnosu na plan iskazana su na materijalnim rashodima i naknadama građanima i kućanstvima te na danim pomoćima unutar općeg proračuna, a u odnosu na izvršeno u prethodnoj godini odstupanja su pored navedenih zabilježena i na financijskim rashodima, 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.

Račun	Naziv računa	2020.		2021.		Index
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
31	Rashodi za zaposlene	12.498.798,20	25	13.719.700,91	25	110
32	Materijalni rashodi	14.083.437,08	28	15.965.558,36	29	113
34	Financijski rashodi	401.400,21	1	474.870,05	1	118
35	Subvencije	4.148.231,43	8	3.943.250,18	7	95
36	Pomoći unutar općeg proračuna	1.053.668,11	2	773.606,40	1	73
37	Naknade građanima i kućanstvima	12.216.589,99	24	13.710.607,25	25	112
38	Ostali rashodi	5.920.589,71	12	6.396.409,38	12	108
	UKUPNO	50.322.714,73	100	54.984.002,53	100	109

Od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja na rashode poslovanja proračuna odnosi se 46.580.284 kn ili 84,7%, na rashode po osnovi prijenosa proračunskim korisnicima iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnosi se 6.215.042 kn ili 11,3% te na konsolidirane rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih izvora prihoda proračunskih korisnika odnosi se 2.188.676 kn ili 4%.

Na temelju prednjeg, u strukturi konsolidiranih rashoda poslovanja na rashode poslovanja proračunskih korisnika odnosi se 15,3%, a u tome na rashode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo 14,3% i rashode poslovanja JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora 1%.

Opis	Općina Viškovo	Financiranje proračunskih korisnika iz proračuna			Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			UKUPNO			
		Dječji vrtić Viškovo	Knjižnica Halubajska zora	UKUPNO	Dječji vrtić Viškovo	Knjižnica Halubajska zora	UKUPNO	Općina Viškovo	Dječji vrtić Viškovo	Knjižnica Halubajska zora	UKUPNO
Rashodi poslovanja	46.580.284	5.723.640	491.402	6.215.042	2.123.627	65.049	2.188.676	46.580.284	7.847.267	556.451	54.984.002
% udjela	84,7			11,3			4,0	84,7	14,3	1,0	100,0

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 14.492.000 kn, a realizirani u iznosu od 13.719.700,91 kn, što je 95% planiranog iznosa i 10% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu Općine Viškovo, za zaposlene na EU projektu za poticanje zapošljavanja žena „Zaželi“ - Program „Ruke pomažu“ te na projektu „Za sretnije djetinjstvo“, nadalje, na zaposlene kod proračunskih korisnika – Dječjem vrtiću Viškovo i Javnoj ustanovi Knjižnici i čitaonici Halubajska zora te na nositelje izvršne vlasti koji profesionalno obavljaju svoju dužnost.

U tome su bruto plaće planirane u iznosu od 11.808.000 kn, a realizirane u iznosu od 11.232.553,43 kn, što je ostvarenje od 95% planiranog iznosa i 9% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 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 te zbog povećanja iznosa osnovice za plaće proračunskih korisnika.

Nadalje, ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 789.500 kn, a ostvareni u iznosu od 724.268,86 kn, što je 92% plana i 17% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Realizacija ovih rashoda odnosi se na ostvarena prava iz radnog odnosa za službenike Jedinственного upravnog odjela Općine Viškovo, zaposlene na EU projektu za poticanje zapošljavanja žena „Zaželi“ - Program „Ruke pomažu“ i projektu „Za sretnije djetinjstvo“ te za djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora koji se izvršavaju u visini ostvarenih prava u skladu s aktima isplatitelja, što je ujedno i razlog iskazanih odstupanja u odnosu na plan i ostvarenje u prethodnoj godini.

Doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 1.894.500 kn, a ostvareni u iznosu od 1.762.878,62 kn, odnosno na razini od 93% plana i 10% više u odnosu na izvršeno u usporednom razdoblju prethodne godine. Odnose se na propisane obveze po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaće i izvršava u skladu s dinamikom izvršavanja rashoda za plaće i propisanim obvezama.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su tekućim planom u iznosu od 19.611.800 kn, a realizirani u iznosu od 15.965.558,36 kn, što je 81% planiranog iznosa i 13% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pojedini rashodi unutar ove skupine realizirani s većim ili manjim odstupanjima od naprijed utvrđenog, što je u nastavku obrazloženo.

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 489.500 kn, a ostvarene u iznosu od 430.562,91 kn, odnosno na razini od 88% plana i 21% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U ovoj skupini planirani su rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova nositeljima izvršne vlasti, službenicima Jedinственного upravnog odjela Općine Viškovo te zaposlenima na EU projektima i kod proračunskih korisnika. U pravilu, odstupanja unutar ovih rashoda posljedica su različite dinamike i stvarnih tekućih potreba općinske uprave i proračunskih korisnika tijekom izvještajnog razdoblja, a dijelom su i pod utjecajem vanjskih čimbenika kada se radi o stručnom usavršavanju ili službenim putovanjima, dok kretanje naknada za prijevoz na posao i s posla ovisi o broju i mjestu stanovanja zaposlenih.

Utvrđeno odstupanje izvršenja ovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu vezano je uz povećanje naknada za prijevoz na posao u skladu s ostvarenim pravima i povećanim brojem zaposlenika te rashoda za stručno usavršavanje koji su u prethodnoj godini bili manji zbog primjene strožih mjera zaštite od širenja korona virusne zaraze.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.671.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.540.553,81 kn, što je 95% plana i 5% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode s povećanjem od 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi za materijal i sirovine koji se odnose na namirnice za kuhinju Dječjeg vrtića Viškovo s povećanjem od 29% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što je ukupno posljedica povećanja djelatnosti proračunskog korisnika Dječji vrtić Viškovo na lokaciji područnog vrtića u Marčeljima.

Nadalje, rashodi za energiju izvršeni su s povećanjem od 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a povećanje ovih rashoda vezano je uz proširenje mreže javne rasvjete i većeg utroška električne energije za grijanje u određenim poslovnim objektima. Unutar ove skupine izvršeni su i rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, a isti su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 28%, ali su 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 su manji za 34% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je ovisno o dinamici nabave i potrebama procesa rada općinske uprave i proračunskih korisnika.

Na kraju, rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, ostvareni su na razini od 11% izvršenja u istom razdoblju prethodne godine što je vezano uz izvanrednu potrebu nabave zaštitne radne odjeće i prateće opreme koja je izvršena u prethodnoj godini u svrhu zaštite zaposlenih u okolnostima korona virusne epidemije.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su tekućim planom u iznosu od 13.883.950 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.617.821,52 kn, što je 76% planiranog iznosa te 12% više nego u prethodnoj godini, s tim da su pojedini rashodi unutar ove podskupine realizirani s većim ili manjim odstupanjima od naprijed utvrđenog.

Tako su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni za 9% zbog boljih uvjeta ugovorenih za telefonske i internetske usluge, intelektualne usluge smanjene su za 6% uglavnom zbog manje izvršenih usluga vezanih uz provedbu EU-projekata, dok su zdravstvene i veterinarske usluge te računalne i ostale usluge ostvarene na istoj ili gotovo na istoj razini kao i prethodne godine.

Međutim, najveće odstupanje u odnosu na prethodnu godinu utvrđeno je na rashodima za zakupnine i najamnine koji su veći za 41% zbog povećanih rashoda za manifestacije i na rashodima za komunalne usluge koji su porasli za 35%, a u tome najveći rast vezan je uz javne površine i groblje. Nadalje, usluge promidžbe i informiranja porasle su za 19% u skladu s pojačanim promotivnim aktivnostima Općine, a usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 14% zbog povećanih potreba održavanja cesta, javnih površina i drugih komunalnih objekata.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 2.000 kn za potrebe provođenja aktivnosti civilne zaštite, međutim iste u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.564.850 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.376.620,12 kn, što je 7% manje u odnosu na planirani iznos i 33% 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 te tijela za provedbu lokalnih izbora u ukupnom iznosu od 806.394,00 kn, što je 15% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dijelom zbog smanjenja visine naknada, a dijelom zbog nefunkcioniranja tijela za vrijeme provedbe izbora.

Nadalje, premije osiguranja realizirane su u iznosu od 365.003,36 kn ili s povećanjem od 12% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja obujma i vrijednosti osigurane imovine, reprezentacija u iznosu od 109.844,18 kn što je vezano uz provedbu manifestacija tijekom izvještajne godine te članarine u iznosu od 46.000,00 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu 3% više, ali je u apsolutnom iznosu neznatno odstupanje. Pored toga, sudske, javnobilježničke i druge pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka ostvareni su u ukupnom iznosu od 714.292,77 kn što je 91% 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, značajno je odstupanje na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja koji se odnose na rashode protokola, nagrade za javna priznanja, vodnu naknadu te na povrate komunalnih doprinosa, a isti su realizirani su u ukupnom iznosu od 335.085,81 kn ili gotovo 14 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Na iskazano povećanje utjecali su rashodi vezani uz ostvareno pravo obveznika na povrat ranije uplaćenih komunalnih doprinosa koji je izvršen u ovoj godini po provedenim postupcima nadležnih županijskih, odnosno općinskih tijela.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 530.500 kn, a izvršeni u iznosu od 474.870,05 kn, što je 10% manje u odnosu na plan i 18% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na kamate za primljene kredite i ostale financijske rashode vezane uz kreditiranje, platni promet i zatezne kamate. U tome su kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 397.000 kn, a izvršene u iznosu od 358.033,23 kn, što je 90% plana i 2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je u skladu s preuzetim financijskim obvezama tijekom izvještajnog razdoblja. Odnose se na kamate vezane uz otplatu kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina koji je tijekom 2021. godine refinanciran kreditom Erste banke zbog ostvarenog smanjenja kamatne stope te na kamate koje su vezane uz otplatu kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo u 2019. godini kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a koje se izvršavaju u iznosima i rokovima u skladu s otplatnim planom i ugovorenim kreditnim uvjetima.

Nadalje, ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 133.500 kn, a realizirani u iznosu od 116.836,82 kn, što je 88% planiranog iznosa i 126% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, međutim odstupanja izvršenih rashoda u apsolutnom iznosu nisu značajna pa nemaju veći utjecaj na ukupnu realizaciju rashoda. Izvršeni su samo rashodi koji se odnose na tekuće redovne rashode za bankarske usluge, naknade za financijske usluge FINE 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, dok se financijski rashodi planirani za nova zaduženja za financiranje osnovne škole u Marinićima i RZ Marišćina nisu realizirali u ovoj izvještajnoj godini.

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 3.948.000 kn, a izvršene u iznosu od 3.943.250,18 kn, što je 100% plana i 5% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koje su planirane u iznosu od 3.418.000 kn za subvencioniranje usluga javnog prijevoza KD-a Autotrolej d.o.o. Rijeka i koje su u ovom izvještajnom razdoblju izvršene u iznosu od 2.966.973,40 kn te za subvencioniranje usluga KD-a Viškovo za rad reciklažnog dvorišta koje su izvršene u iznosu od 450.000,00 kn, a sve u skladu s preuzetim obvezama tijekom izvještajnog razdoblja. Pored toga, subvencije trgovačkim društvima, zdravstvenim ustanovama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 530.000 kn, a izvršene u iznosu od 526.276,78 kn, što je 99% plana i 73% više nego prethodne godine. U okviru toga, izvršene su provedbom raznih mjera subvencije za poticanje razvoja gospodarstva u iznosu od 222.108,72 kn, mjerom samozapošljavanja izvršene su subvencije za smanjenje nezaposlenosti na području općine Viškovo u iznosu od 113.000,00 kn, subvencije za poticanje razvoja zdravstvene djelatnosti izvršene su u iznosu od 180.000,00 kn te subvencije komunalne naknade poduzetnicima koji su imali smanjene ili obustavljene aktivnosti zbog primjene mjera zaštite od epidemije korona virusa u iznosu od 11.168,06 kn.

U usporedbi s planom realizirane su u cjelini na razini planiranog iznosa, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine značajno su povećane u skladu s preuzetim, odnosno ugovorenim obvezama temeljem prijave poduzetnika na javni poziv za dodjelu potpora što je detaljnije je obrazloženo u posebnom dijelu Proračuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Ukupni rashodi za dane pomoći planirani tekućim planom iznose 969.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 773.606,40 kn, što je 80% plana i 27% manje nego prethodne godine. U tome su realizirane sljedeće pomoći:

- kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 312.666,48 kn, i to pomoći dane Fondu za zaštitu okoliša za sufinanciranje nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 145.829,71 kn i Gradu Rijeci za izgradnju zajedničke sortirnice otpada u iznosu od 166.836,77 kn iz namjenskih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpada na području općine
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 211.880,85 kn i to pomoći dane Domu zdravlja PGŽ u iznosu od 116.898,35 kn za javne potrebe u zdravstvenoj skrbi, OŠ Sv. Matej, Viškovo za programe škole u iznosu od 60.000,00 kn, Ustanovi Ivan Matetić Ronjgov za programe Ustanove u iznosu od 14.982,50 kn te Centru za brdsko-planinu poljoprivredu u iznosu od 20.000 kn za program sufinanciranja čiji je Općina Viškovo suosnivač
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 249.059,07 kn koje se odnose na sredstva uplaćena jedinicama lokalne samouprave koje su partneri na EU projektima Zaželi – Ruke pomažu i Znanjem do posla.

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 ili u skladu s ugovorenim dinamikom realizacije projekata i dugih ugovornih odnosa zbog čega su utvrđena odstupanja u odnosu na plan i prethodnu godinu.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 14.077.500 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 13.710.607,25 kn, što je 97% plana i 12% više u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini.

U tome su realizirane pomoći po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci koje se odnose na naknade za novorođenčad, sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama i produženog boravka u osnovnim školama, sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole te stipendije učenicima i studentima. Nadalje, realizirane su naknade građanima i kućanstvima po osnovi socijalnih uvjeta i drugih prava koje se odnose na naknade za sufinanciranje cijene javnog prijevoza, besplatnog smještaja djece u predškolskim ustanovama, 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. Pored toga, realizirane su i pomoći starijim, bolesnim i invalidnim osobama u vidu novčane pomoći, nadalje pomoći kućanstvima u vidu dodjele spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, pomoći obiteljima umrlih branitelja za troškove grobnog mjesta te pomoći koje se ostvaruju u okviru EU projekta Ruke pomažu.

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, a u odnosu na prethodnu godinu povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje broja subvencija za smještaj djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrtima za čuvanje i skrb o djeci koje su u ovoj godini veće za 14% te na povećanje broja korisnika naknada starijim osobama koje su u ovoj godini veće za 34% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su tekućim planom u iznosu od 7.020.500 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 6.396.409,38 kn, što je 91% plana i 8% više u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini.

U tome su realizirane tekuće donacije u iznosu od 3.414.225,77 kn, što je izvršenje na razini od 92% planiranog iznosa i 13% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na tekuće donacije raznim neprofitnim organizacijama, udrugama građana, sportskim društvima, političkim strankama, nacionalnim manjinama i građanima, uključivo i Crveni križ, 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, iz čega proizlaze iskazana odstupanja, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na prethodnu godinu.

Nadalje, kapitalne donacije planirane su tekućim planom u iznosu od 902.000 kn od kojih su, sukladno preuzetim obvezama, realizirane donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan za nabavu vatrogasnog vozila u iznosu od 889.500 kn.

Također, unutar ove skupine rashoda planirani su i rashodi za naknade šteta u iznosu od 60.000 kn, a isti su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 32.812,48 kn za naknadu štete fizičkoj osobi sukladno sudskoj presudi.

Pored naprijed navedenih rashoda, planirana su i sredstva proračunske pričuve u iznosu od 100.000 kn za pokriće nepredviđenih rashoda koja u ovom izvještajnom razdoblju nisu korištena.

Osim toga, kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 2.253.000 kn, a realizirane u iznosu od 2.059.871,13 kn, što je 9% manje u odnosu na planirani iznos i isto toliko u odnosu na prethodnu godinu, što je u skladu s preuzetim obvezama po toj osnovi.

U tome su realizirane pomoći dane KD-u Autotrolej u iznosu od 459.924,51 kn za nabavu i opremanje autobusa koje se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga javnog prijevoza na području općine, a izvršenje ovih pomoći ovisi o dinamici trošenja ostvarenih razvojnih sredstava i visini evidentiranih rashoda koji se utvrđuju prema podacima i obračunima komunalnog društava u skladu s ugovorenim obvezama.

Također, realizirane su i pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodnih ogranaka na području općine koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 1.553.650,98 kn, što je detaljnije obrazloženo u izvještaju za posebni dio Proračuna. Odstupanja u odnosu na realizaciju u prethodnoj godini vezana su uz preuzete obveze i različitu dinamiku njihove realizacije.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su tekućim planom u iznosu od 32.657.700 kn, a ostvareni su u iznosu od 15.087.388,76 kn, što je 46% plana i 36% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Odstupanja u odnosu na plan i izvršenje u prethodnoj godini iskazana su na gotovo svim stavkama rashoda nefinancijske imovine, a posljedica su različite dinamike i sadržaja nabave dugotrajne imovine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

U okviru ove skupine rashoda planirani su rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava, odnosno zemljišta u iznosu od 470.000 kn, a realizirani su u iznosu od 385.520,00 kn što je 82% plana i 41% izvršenja u prethodnoj godini.

Ovakva kretanja u skladu su s tekućim potrebama nabave zemljišta i dinamikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a isto je detaljnije obrazloženo u izvještaju o izvršenju posebnog dijela Proračuna.

Nadalje, u iznosu od 84.000 kn planirani su i rashodi za nematerijalnu imovinu koji se odnose na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja, u ovom slučaju na ulaganja u objekte OŠ Sv. Matej koja su vezana uz provedbu EU projekta „Za sretnije djetinjstvo“, odnosno za uređenje senzorne sobe i atletske staze. Navedena ulaganja su u ovom izvještajnom razdoblju realizirana u povećanom iznosu od 227.352,33 kn, što je u odnosu na plan prekoračenje od 171% koje je pokriveno sredstvima realiziranih EU pomoći.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su tekućim planom u ukupnom iznosu od 30.765.200 kn, a realizirani su u iznosu od 13.855.915,89 kn, što je 45% planiranog iznosa i 33% manje u odnosu na ulaganja izvršena u istom razdoblju prethodne godine

Građevinski objekti

U okviru ove skupine rashoda planirani su tekućim planom rashodi za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 26.534.000 kn, a realizirani su u iznosu od 11.532.034,44 kn, što je 43% plana i 36% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih rashoda izvršena su ulaganja za:

- poslovne objekte u iznosu od 6.272.333,93 kn, a odnose se na rashode za izgradnju Područnog vrtića u Marčeljima u iznosu od 1.604.842,27 kn, rashode za nabavljena tri kioska za tržnicu na javnoj površini u Marinićima u iznosu od 429.420,00 kn, na vrijednost darovanog kioska s autobusnom nadstrešnicom smještenog u Marinićima u iznosu od 8.000,00 kn te na rashode za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 4.230.071,66 kn
- ceste i ostale prometne objekte koji su realizirani u iznosu od 3.316.928,38 kn, a odnose se na izgradnju i rekonstrukciju ceste Mladenići-Ronjgi u iznosu od 709.289,59 kn, na izgradnju zidova i upojnih bunara na cestama 710.713,78 kn, izgradnju pristupnog puta u Benčanima za koji je utrošeno je 596.580,12 kn, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta 203.518,70 kn, za izgradnju parkirališta kod NK-a Halubjan 1.088.477,67 kn te za kružno raskrižje kod groblja 8.348,52 kn
- ostale građevinske objekte u iznosu od 1.942.772,13 kn i to za proširenje javne rasvjete 224.610,19 kn, za pripremu terena za površine vezane uz buduću osnovnu školu Marinići 525.643,00 kn, za usluge vezane uz izgradnju groblja 33.750,00 kn, za izgradnju dječjeg igrališta Vrtače 529.762,08 kn i za izgradnju dječjeg igrališta SRZ Marinići 629.006,86 kn.

Utvrđena odstupanja u odnosu na planirano detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna, a u odnosu na prethodnu godinu odstupanja su vezana uz različite objekte i dinamiku realizacije pojedinih ulaganja.

Postrojenja i oprema

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 1.432.200 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.253.428,36 kn, što iznosi 88% plana i dvostruko više nego je ostvareno u prethodnoj godini.

U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za nabavu:

- računalne opreme u iznosu od 134.692,74 kn za potrebe uprave i općinskih vijećnika, punkta za mlade, pedijatrijske ambulante te za potrebe projekta „Za sretnije djetinjstvo“
- uredskog namještaja te komunikacijske i druge uredske opreme u iznosu od 283.903,63 kn za opremanje uredskih prostorija općinskih službi, prostorija proračunskih korisnika i pedijatrijske ambulante u Mrinićima te za opremanje novog objekta područnog vrtića u Marčeljima
- opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 137.318,75 kn koja se odnosi na uređaje za hlađenje uredskih prostorija u Domu hrvatskih branitelja i senzorne sobe uređene u sklopu projekta „Za sretnije djetinjstvo“ te na opremu za grijanje objekta zdravstvene stanice u Viškovu
- medicinske opreme u iznosu od 304.838,24 kn koja se odnosi na opremu nabavljenu u sklopu uređenja prostora namijenjenog pedijatrijskoj ambulanti te opremu za potrebe projekta „Za sretnije djetinjstvo“
- sportske opreme u iznosu od 36.102,50 kn koja se odnosi se na opremu nabavljenu za potrebe projekta „Za sretnije djetinjstvo“

- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 356.572,50 kn koja se odnosi na opremu za javna dječja igrališta i dječje igralište Područnog vrtića u Marčeljima te na komunalnu opremu postavljenu na parkiralištu NK Halubjan.

Detaljnije obrazloženje vezano uz nabavljenu opremu dano je u izvještaju za posebni dio Proračuna.

Prijevozna sredstva

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstva planirani su u iznosu od 278.000 kn i realizirani su u istom iznosu. Odnose se na nabavu električnog automobila Renault Twingo za potrebe općinske uprave u iznosu od 150.000 kn od čega je od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ostvareno sufinanciranje u iznosu od 60.000,00 kn te na nabavu automobila Citroen Berlingo u iznosu od 128.000 kn za potrebe Dječjeg vrtića Viškovo.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 130.000 kn i realizirani su u istom iznosu, kao i u prethodnoj godini. Odnose se na rashode za nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 2.391.000 kn, a realizirani su u iznosu od 662.453,09 kn što je 28% planiranog iznosa i 31% realiziranih rashoda u istom razdoblju prethodne godine.

Izvršeni rashodi odnose se na ulaganja za:

- projektnu dokumentaciju vezanu uz planiranu izgradnju prometnica, raskrižja, javnih površina, sportskih i kulturnih objekata te novog vrtića i jaslica u Viškovu u ukupnom iznosu od 532.721,84 kn
- računalne programe, odnosno za doradu programa kolanja e-računa u iznosu od 4.250,00 kn
- prostorno-plansku dokumentaciju u iznosu od 125.481,25 kn.

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 tekućim planom u iznosu od 1.338.500 kn, a realizirani su u iznosu od 618.600,54 kn, što je 46% plana i 32% izvršenoga u prethodnoj godini. Odnose se na dodatna ulaganja vezana uz uređenje sportske dvorane OŠ Sveti Matej u iznosu od 123.212,50 kn i objekta BK Marinići u iznosu od 86.437,50 kn, mjere smirivanja prometa na prometnicama u iznosu od 384.284,91 kn te manja ulaganja na dječjem igralištu Srokov Kal u iznosu od 15.440,63 i na općinskoj zgradi u iznosu od 9.225,00 kn.

U okviru ove skupine planirani su i rashodi za dodatna ulaganja na stanovima iz naplaćenih sredstava za otkupljene stanove na kojima je ostvareno stanarsko pravo u iznosu od 5.000 kn. Ova sredstva se u pravilu ne troše, nego se ostvareni prihodi po toj osnovi rezerviraju za buduća ulaganja na stanovima.

Ukupno, zabilježena odstupanja u realizaciji kapitalnih rashoda u odnosu na plan i na ostvareno u prethodnoj godini u skladu su s dinamikom realizacije projekata u pojedinom izvještajnom razdoblju.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

U ovom izvještajnom razdoblju, s usporedbom rashoda izvršenih u istom razdoblju prethodne godine, prikazana je u nastavku usporedba njihove realizacije prema funkcijskoj klasifikaciji:

Br. oznaka	Opis	2020.		2021.		Index
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
01	Opće javne usluge	10.215.259,60	14	11.135.819,09	16	109
03	Javni red i sigurnost	1.585.571,75	2	1.643.234,11	2	104
04	Ekonomski poslovi	13.047.344,28	17	11.023.332,08	16	84
05	Zaštita okoliša	1.038.797,48	2	1.647.482,28	2	159
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.019.647,31	24	11.027.832,94	16	61
07	Zdravstvo	567.760,12	1	513.037,62	1	90
08	Rekreacija, kultura i religija	2.804.926,59	4	7.182.135,00	10	256
09	Obrazovanje	23.763.509,33	32	22.769.630,74	33	96
10	Socijalna zaštita	2.950.421,21	4	3.128.887,43	4	106
	UKUPNO	73.993.238,67	100	70.071.391,29	100	95

U odnosu na prethodnu godinu rashodi razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji izvršeni su sa smanjenjem od 5%, a isti se odnose na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. U strukturi rashoda u izvještajnoj godini najveći udio prema funkcijskoj klasifikaciji, i to trećina rashoda ili 22.769.630,74 kn odnosi se na rashode za obrazovanje, a u tome se 30% udjela odnosi na predškolsko obrazovanje, 2% udjela na osnovno obrazovanje te 1% na srednje i visoko obrazovanje.

Nadalje, s istim udjelom od 16% izvršeni su rashodi za tri grupe funkcijske klasifikacijske, i to: u iznosu od 11.135.819,09 kn za opće javne usluge koje su vezane uz rad predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela te uz financijske rashode, nadalje u iznosu od 11.023.332,08 kn za ekonomske poslove koji su vezani uz mjere razvoja gospodarstva i poljoprivrede te cestovni promet, a koji se dalje odnosi na izgradnju i održavanje prometnica i javni prijevoz, a ujedno i za treću grupu usluga vezanih uz unapređenje stanovanja i zajednice u iznosu od 11.027.832,94 kn koji se odnose na usluge održavanja i izgradnju te opremanje javnih površina i sličnih objekata, groblja, uličnu rasvjetu, opskrbu vodom i slične pogodnosti koje doprinose razvoju zajednice i boljim uvjetima stanovanja i življenja na području općine.

S udjelom od 10% ili u iznosu od 7.182.135,00 kn izvršeni su rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju, a u tome rashodi za rekreaciju, odnosno sport sudjeluju s 2% udjela, dok rashodi za kulturu, uključivo i religiju sudjeluju s 8% udjela u ukupnim rashodima i iste najvećim dijelom čine rashodi za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara. Ujedno, u odnosu na prethodnu godinu najveće odstupanje je zabilježeno upravo na ovim rashodima koji su porasli dva i pol puta, dok je najveće smanjenje zabilježeno na rashodima za unapređenje stanovanja i zajednice s obzirom da su prethodne godine u toj klasifikacijskoj grupi bila evidentirana ulaganja za izgradnju groblja.

Rashodi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu čine ukupno 5% udjela u ukupnim rashodima i otprilike su na razini rashoda izvršenih u prethodnoj godini.

Pored navedenih, po 2% udjela u ukupnim rashodima čine rashodi za javni red i sigurnost koji se gotovo u cijelosti odnose na rashode za protupožarnu zaštitu i manjim dijelom na civilnu zaštitu, kao i rashodi za zaštitu okoliša koji se najvećim dijelom odnose na gospodarenje otpadom i sanaciju divljih deponija, a koji su ujedno u odnosu na prethodnu godinu povećani za 59% zbog povećanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, subvencija za rad reciklažnog dvorišta te rashoda za izgradnju sortirnice i nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Ostala manja odstupanja zabilježena na pojedinim klasifikacijskim grupama u odnosu na prethodnu godinu posljedica su različitog sadržaja i dinamike provedbe ulaganja koja se realiziraju u pojedinoj godini.

B. OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 15.655.000 kn koji su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 5.920.707,73 kn, što je 38% planiranog iznosa i 52% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini. Odnose se na primitke za izvršeni povrat zajmova danih iz sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga u prethodnim godinama za razvoj komunalnih djelatnosti KD Čistoća u iznosu od 41.189,45 kn i KD Autotrolej u iznosu od 70.295,35 kn. Preostali iznos primitaka u visini od 5.809.222,93 kn odnosi se na primljena kreditna sredstva od Erste banke d.d. za refinanciranje dugoročnih kredita kod Slatinske banke u iznosu od 2.673.816,85 kn te od Zagrebačke banke d.d. za financiranje izgradnje Kuće halubajsega zvončara u iznosu od 3.135.406,08 kn.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u ukupnom iznosu od 6.143.000 kn, a ostvareni su u visini od 6.137.756,84 kn, što je na razini planiranog iznosa i 5,5 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita izvršeni su u skladu s ugovorenim kreditnim uvjetima i prema utvrđenom otplatnom planu, a odnose se na:

- izdatke za dionice i udjele u glavnici u iznosu od 469.654,23 kn, a čine ih vrijednost vodovodnih ogranaka u trupu spojne ceste Brnasi-Dovičići i pristupne ceste Ark Mihelić koji su preneseni u vlasništvo KD Vodovod i kanalizacija čime je izvršeno povećanje temeljnog uloga Općine Viškovo
- izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 5.668.102,61 kn, a u tome na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru i to kredita primljenog od Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.892.857,20 kn te od primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora i to kredita primljenog od Slatinske banke krajem 2013. godine koji je u ovom razdoblju otplaćen u cjelini u iznosu od 3.314.242,51 kn te na otplatu glavnice primljenog kredita od Erste banke u iznosu od 461.002,90 kn kojim je tijekom 2021. godine refinanciran i otplaćen kredit Slatinske banke u svrhu smanjenja kamatne stope.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka iz Računa financiranja po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i drugim financijskim transakcijama daje se u nastavku, kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE 01.-12.2020.	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.427.043,97	5.920.707,73	52
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova	1.058.535,37	111.484,80	10
814	Povrati glavnice zajmova danih trgovačkim društvima	101.258,91	111.484,80	110
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	101.258,91	111.484,80	110
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	957.276,46	0	0
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	957.276,46	0	0
84	Primici od zaduživanja	10.368.508,60	5.809.222,93	56
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.368.508,60	0	0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	10.368.508,60	0	0
84222	Primljeni dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak	10.368.508,60	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	5.809.222,93	0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	5.809.222,93	0
844321	Primljeni dugoročni kredit od Zagrebačke banke d.d.	0	3.135.406,08	0
844329	Primljeni kredit od Erste banke d.d. za refinanciranje duga	0	2.673.816,85	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.097.872,56	6.137.756,84	559
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	469.654,23	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	469.654,23	0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	469.654,23	0
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – KD Vodovod i kanalizacija	0	469.654,23	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.097.872,56	5.668.102,61	516
542	Otplata glavnice kredita primljenih od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	1.892.857,20	0
5422	Otplata glavnice kredita primljenih od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	1.892.857,20	0
54222	Otplata glavnice kredita primljenih od kreditnih institucija u javnom sektoru - HBOR	0	1.892.857,20	0

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.097.872,56	3.775.245,41	344
5443	Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.097.872,56	3.775.245,41	344
544321	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287	850.372,56	2.551.117,51	300
544322	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295	247.500,00	763.125,00	308
544323	Otplata glavnice kredita primljenog od Erste banke d.d.	0	461.002,90	0

C. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG REZULTATA IZ PRETHODNIH GODINA

Iz prethodnih godina prenesen je manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 3.341.646,64 kn koji se, sukladno utvrđenoj raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2020. godini prema izvorima financiranja, sastoji od prenesenog manjka općih prihoda i primitaka u iznosu od 4.700.161,93 kn predviđenih za pokriće u 2021. godini i prenesenih neutrošenih namjenskih prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.358.515,29 kn predviđenih za financiranje rashoda u 2021. godini sukladno namjeni istih. Preneseni rezultat se u cijelosti odnosi na proračun s obzirom da proračunski korisnici nisu imali iskazan rezultat.

D. OBRAZLOŽENJE STANJA POTRAŽIVANJA I OBVEZA

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode konsolidiranog proračuna iskazano na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi ukupno 5.866.289,43 kn, a odnosi se na potraživanja proračuna u iznosu od 5.644.666,67 kn ili 96,2% udjela i potraživanja proračunskih korisnika i to Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 221.622,76 kn ili 3,8% udjela. U ukupno iskazanim potraživanjima za prihode poslovanja proračuna, na potraživanja za koja razrez, naplatu i evidenciju vode općinske službe odnosi se 3.086.001,19 kn, a u tome nedospjela potraživanja iznose 837.827,69 kn ili 27,2%, dok je dospjelo preostalih 2.248.173,50 kn ili 72,8%. Potraživanja za porezne prihode proračuna za koja razrez, naplatu i evidenciju vodi Porezna uprava odnosi se 2.537.247,66 kn, a za ista ne raspolažemo podacima o iznosu dospjelih, odnosno nedospjelih potraživanja s obzirom da Porezna uprava ne dostavlja takve podatke. Potraživanja za prihode proračuna od prodaje nefinancijske imovine iznose 21.417,82 kn, a odnose se na potraživanja od prodaje stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo i ista su u cijelosti nedospjela.

U ukupno iskazanim potraživanjima proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo, nedospjela potraživanja iznose 190.311,04 kn ili 85,9% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 31.311,72 kn ili 14,1% potraživanja.

Za naplatu dospjelih potraživanja redovito se poduzimaju odgovarajuće mjere naplate, odnosno provode se ovršni i drugi propisani postupci naplate. U usporedbi sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne 2020. godine ukupni iznos nenaplaćenih potraživanja za prihode konsolidiranog proračuna smanjen je za 42%, dok su dospjela potraživanja za prihode poslovanja proračuna za koja razrez, naplatu i evidenciju vode općinske službe smanjena za 53%. Analitički prikaz stanja potraživanja po pojedinoj vrsti prihoda konsolidiranog proračuna iskazan je u nastavku:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		STANJE NA DAN 31. 12.2021.
1		2
Potraživanja za prihode proračuna		5.644.666,67
16	Potraživanja za prihode poslovanja proračuna	5.623.248,85
161	Potraživanja za poreze	2.543.053,27
1613	Porezi na imovinu	2.538.681,76
	- porez na kuće za odmor	1.434,10
	- porez na promet nekretnina	2.537.247,66
1614	Porezi na robu i usluge (porezi na potrošnju)	4.371,51
164	Potraživanja za prihode od imovine	85.632,91
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	40.538,55
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	45.094,36
	- potraživanja od zakupa poslovnog prostora i zemljišta	12.877,29
	- potraživanja za ostale prihode od imovine (grobne naknade)	32.217,07
165	Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade	2.994.562,67
1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe	2.805,20
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	83.107,92
	- potraživanja za sredstva naplaćena u cijeni komunalnih usluga	27.590,57
	- ostali prihodi za posebne namjene	55.517,35
1653	Potraživanja za komunalne doprinose, naknade i ostalo	2.908.649,55
	- potraživanja za komunalne doprinose	1.707.036,09
	- potraživanja za komunalne naknade	438.100,18
	- potraživanja za ostale sporne prihode	763.513,28
17	Potraživanja za prihode proračuna od prodaje nefinancijske imovine	21.417,82
Potraživanja za prihode proračunskih korisnika		221.622,76
16	Potraživanja za prihode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo	221.622,76
165	Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade	221.622,76
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	221.622,76
	- potraživanja za prihode od sufinanciranja smještaja djece u vrtiću	221.622,76

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Prema stanju obveza na dan 31. prosinca 2021. godine nije bilo evidentiranih nepodmirenih dospeljih obveza, ni obveza proračuna, niti obveza proračunskih korisnika.

Ukupno stanje obveza konsolidiranog proračuna na dan 31. prosinca 2021. godine evidentirano je u iznosu od 25.178.234,07 kn nedospeljih obveza od čega obveze za rashode poslovanja iznose 5.330.479,25 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine 3.142.394,96 kn i obveze za financijsku imovinu, odnosno obveze proračuna po kreditnim zaduženjima iznose 16.705.359,86 kn. Od ukupnih obveza konsolidiranog proračuna na obveze proračunskog korisnika DV Viškovo odnosi se 658.552,19 kn, na obveze JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora 43.747,30 kn, a preostali iznos od 24.475.934,58 kn odnosi se na stanje proračunskih obveza.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2021. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 12.281.555,27 kn, što uključuje potencijalne obveze prema vrijednosti spora u iznosu od 12.268.899,64 kn i vrijednosti parničnih troškova u iznosu od 12.655,63 kn.

Navedeno se u cijelosti 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 pojedinog spora.

Prema raspoloživim podacima na dan 31. prosinca 2021. godine potencijalne obveze proračuna po osnovi naknade parničnih troškova poznate su samo za dva postupka i iznose 12.655,63 kn, dok će za preostale postupke iste biti poznate tek po okončanju sporova. Analitički prikaz evidentiranih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka prema vrsti spora iskazan je u nastavku:

R. BR.	VRSTA SPORA	STATUS POSTUPKA	IZNOS POTENCIJALNIH OBVEZA PO VRIJEDNOSTI SPORA BEZ KAMATA	IZNOS POTENCIJALNIH OBVEZA ZA PARNIČNE TROŠKOVE
1.	Radni spor	Prekid postupka do okončanja kaznenog postupka na Vrhovnom sudu	77.189,82	
2.	Isplata naknade zbog potpunog izvlaštenja	Prvostupanjski postupak u tijeku	100.000,00	1.375,00
3.	Zahtjev za priznavanje ulaganja za uređenje cesta	Prvostupanjski postupak u tijeku	11.655.641,70	
4.	Utvrđivanje prava vlasništva na nekretnini na području k.o. Viškovo	Presuda u prvostupanjskom postupku - nastavak postupka na Općinskom sudu	72.618,00	
5.	Utvrđivanje prava vlasništva i naknade za zemljište na području k.o. Blažići	Prvostupanjski postupak u tijeku	249.000,00	
6.	Isplata naknade za zbrinjavanje otpada	Drugostupanjski postupak u tijeku	114.450,12	11.280,63
	UKUPNO		12.268.899,64	12.655,63

E. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja Općinska načelnica je sukladno odredbama članka 17. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20., 8/21. i 19/21.) odobrila tri preraspodjele unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu do propisanih 5% umanjenja na proračunskoj stavci koja se umanjuje, kako slijedi:

1. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20.) odobrena je dana 15. siječnja 2021. godine na proračunskim stavkama, kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2021.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p. 366)	10.500.000		188.500	1,80
003 / 00301	4004	A441005	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p. 860)	440.000	188.500		42,84
					Ukupno		188.500	188.500	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20.) 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 znatno većem u odnosu na plan, ovom se Odlukom o 1. preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel izvršila preraspodjela planiranih sredstava na proračunskim stavkama na način da su u iznosu od 188.500 kn dodatno planirana, odnosno osiguravana sredstva za navedenu naknadu na ostalim nespomenutim rashodima unutar aktivnosti Gospodarenje otpadom, dok je za isti iznos umanjena proračunska stavka rashoda planirana za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna unutar aktivnosti Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama, odnosno do 1,8% plana što je u okviru propisanih ograničenja. Također, ova preraspodjela izvršena je unutar izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna te se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora nije izmijenio.

2. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20. i 8/21.) odobrena je dana 12. travnja 2021. godine na proračunskim stavkama, kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2021.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	2000	A201001	323	110	Rashodi za usluge (p. 202, 203)	595.000	28.500		5,63
003 / 00301	2000	A201001	329	110	Ostali nespomenuti rashodi posl. (p. 205)	20.000	23.000		115,00
003 / 00301	3000	A301001	343	110	Ostali financijski rashodi (p. 624)	50.000	15.000		30,00
003 / 00301	3000	A301001	383	110	Kazne, penali i naknade štete (p. 626)	5.000	45.000		900,00
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge (p. 803)	818.000	250.000		30,56
003 / 00301	4004	A441011	323	110	Rashodi za usluge (p. 880)	116.000	15.000		12,93
003 / 00301	4006	K461007	421	110	Građevinski objekti (p. 960, 969)	2.800.000	130.000		4,64
003 / 00301	2011	A211106	372	110	Ostale naknade iz proračuna (p. 366)	10.500.000		508.000	4,84
003 / 00301	2000	A201003	322	110	Rashodi za materijal i energiju (p. 260)	12.500	3.000		24,00

003 / 00301	2000	A201003	329	110	Ostali nespomenuti rashodi posl. (p. 264)	168.500	1.500		0,89
003 / 00301	2000	A201002	323	110	Rashodi za usluge (p. 215)	71.000		3.000	4,23
003 / 00301	4003	A431003	451	432	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (p. 824)	204.000	50.000		24,51
003 / 00301	4003	A431003	421	432	Građevinski objekti (p. 821)	1.138.000		50.000	4,39
003 / 00301	4004	A441001	329	430	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p. 851)	326.000	140.000		42,94
003 / 00301	4006	K461007	421	430	Građevinski objekti (p. 963)	2.800.000	15.000		0,54
003 / 00301	4006	K461007	426	430	Nematerijalna proizvedena imovina (p. 980)	141.000	13.000		9,22
003 / 00301	4006	K461034	421	430	Građevinski objekti (p. 914, 917)	4.373.000		168.000	3,84
003 / 00301	2017	T217107	368	5104	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (p. 562)	90.000	53.700		59,39
003 / 00301	2017	T217107	311	5104	Plaće (bruto) (p. 545)	137.000		6.850	5,00
003 / 00301	2017	T217107	313	5104	Doprinosi na plaće (p. 546)	23.000		1.150	5,00
003 / 00301	2017	T217107	322	5104	Rashodi za materijal i energiju (p. 547)	5.000		250	5,00
003 / 00301	2017	T217107	323	5104	Rashodi za usluge (p. 560)	486.000		24.300	5,00
003 / 00301	2017	T217107	421	5104	Nematerijalna imovina (p. 563)	294.500		14.700	4,99
003 / 00301	2017	T217107	451	5104	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (p. 567)	129.000		6.450	5,00
003 / 00303	2004	A241002	422	1123	Postrojenja i oprema (p. 435)	10.000	4.000		40,00
003 / 00303	2004	A241001	323	1123	Rashodi za usluge (p. 420)	123.500		4.000	3,24
					Ukupno		786.700	786.700	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20. i 8/21.) nisu predviđeni ili nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o 2. preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel te unutar proračunskih stavaka Glave 00303: Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, izvršila preraspodjela planiranih sredstava na gore prikazanim proračunskim stavkama na način da su dodatno planirana, odnosno osigurana potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok su u granicama propisanih ograničenja umanjene proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela izvršena je unutar izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna i prihodi za posebne namjene te se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora nije izmijenio.

3. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20., 8/21. i 19/21.) odobrena je dana 31. prosinca 2021. godine na proračunskim stavkama, kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2021.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	2017	A217105	323	110	Rashodi za usluge (p. 542)	21.000	12.000		57,14
003 / 00301	2017	A217105	381	110	Tekuće donacije (p. 536)	271.000		12.000	4,43
003 / 00301	4003	A431003	323	432	Rashodi za usluge (p. 820)	2.205.000	55.000		2,49
003 / 00301	4003	A431003	421	432	Građevinski objekti (p. 822)	983.000		45.000	4,58
003 / 00301	4003	A431003	451	432	Dodatna ulaganja na građ. objektima (p. 824)	254.000		10.000	3,94
003 / 00301	4004	A441003	381	110	Tekuće donacije (p. 886)	50.000	500		1,00
003 / 00301	4004	A441003	382	110	Kapitalne donacije (p. 887)	887.500		500	0,06
003 / 00303	2004	A241001	312	1143	Ostali rashodi za zaposlene (p. 403)	18.000	1.500		8,33
003 / 00303	2004	A241001	313	1143	Doprinosi na plaće (p. 404)	55.000		1.500	2,73
					U k u p n o		69.000	69.000	

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20., 8/21. i 19/21.) nisu predviđeni ili nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o 3. preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinствени upravni odjel te unutar proračunskih stavaka Glave 00303: Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, izvršila preraspodjela planiranih sredstava na gore prikazanim proračunskim stavkama na način da su dodatno planirana, odnosno osigurana potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok su u granicama propisanih ograničenja umanjene proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela izvršena je unutar izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna i prihodi za posebne namjene te se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora nije izmijenio.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled izvršenja Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu po:

- organizacijskoj klasifikaciji kojom su utvrđene odgovarajuće organizacijske razine sukladno nadležnostima pojedinih ustrojstvenih jedinica za planiranje i izvršavanje proračuna, a sastoji se od razdjela, glava i proračunskih korisnika
- programskoj klasifikaciji kojom su utvrđene odgovarajući programi, odnosno aktivnosti i projekti u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu.

Također, u nastavku je prikazan i pregled izvršenja postavljenih ciljeva koji se planiranim programima namjeravaju postići te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva u ovom izvještajnom razdoblju s odgovarajućim obrazloženjima odstupanja koji su ujedno povezani s izvršenjem programa u okviru Plana razvojnih programa Općine Viškovo za 2021. godinu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu za rad predstavničkog tijela koji uključuje i rad proračunskih korisnika Mjesnog odbora Marčelji te Vijeća srpske i bošnjačke nacionalne manjine odnosi se 816.314,91 kn što čini 1,1% udjela izvršenih rashoda i izdataka Proračuna, na rad nositelja izvršenih ovlasti odnosi se 648.096,03 kn ili 0,8% udjela, na poslove u nadležnosti Jedinственог upravnog odjela Općine Viškovo odnosi se 65.984.577,58 kn ili 86,6% udjela, a na proračunske korisnike koji posluju u sustavu jedinstvene proračunske riznice i to Dječji vrtić Viškovo odnosi se 8.060.400,51 kn ili 10,6% udjela te JU Knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora odnosi se 699.759,10 kn ili 0,9% izvršenih rashoda i izdataka.

U odnosu na planirano rashodi izvršeni na razini razdjela predstavničkog tijela manji su za 11%, rashodi izvršenog tijela manji su za 16%, dok je najveće odstupanje utvrđeno na rashodima i izdacima Jedinственог upravnog odjela koji su manji za 26% u odnosu na plan, najvećim dijelom zbog manje izvršenih rashoda za kapitalne projekte čija se realizacija prenosi u sljedeće plansko razdoblje. Rashodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo su izvršeni sa smanjenjem od 2%, dok su rashodi JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora manji za 13%.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO****Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE****PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 666.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 603.479,19 kuna, dakle program je izvršen sa 91%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, članarina udruzi općina i općinske nagrade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 497.000,00 kuna, a realizirano je 468.485,36 kuna, odnosno 94%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Viškovo i povećanje kvalitete rada. Cilj je realiziran u skladu s planom.

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 (2021.)	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 105.000,00 kuna, a realizirano je 86.784,00 kuna, odnosno 83%.

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

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 (2021.)	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 47.000,00 kuna, a realizirano je 46.705,83 kuna, odnosno 99%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što je tijekom travnja raspušten stari saziv predstavničkog tijela zbog održavanja lokalnih izbora u svibnju, a konstituiranje novog saziva predstavničkog tijela održano je 17. lipnja 2021.g. U tom periodu se ne isplaćuju potpore političkim strankama i listama birača, te je realizacija ostvarena kako je i navedeno.

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

Pokazatelj rezultata	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Definicija	Rad općinskih vijećnika
Jedinica	Broj vijećnika
Ciljana vrijednost (2021.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

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 17.000,00 kuna, a realizirano je 1.504,00 kuna, odnosno 9%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što tijekom 2021.g. nije bio konstituiran novi saziv Savjeta mladih. Rashod koji se pojavljuje vezan je trošak nastao u prethodnom sazivu Savjeta mladih, a za koji je tek u 2021.g. zaprimljen ispravan račun.

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. Cilj nije ostvaren s obzirom da se nije uspio formirati Savjet mladih.

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 (2021.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI**PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 51.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 37.003,32 kuna, dakle program je izvršen sa 73%.

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, rashode za nabavu uređaja i opreme, kao i ostali materijalni rashodi - COVID.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 51.000,00 kuna, a realizirano je 37.003,32 kuna, odnosno 73%.

Cilj: Razvijanje mjesne samouprave. Cilj je ostvaren 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 (2021.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 100.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 88.492,30 kuna, dakle program je izvršen sa 88%.

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, reprezentaciju i ostali materijalni rashodi – COVID.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kuna, a realizirano je 88.492,30 kuna, odnosno 88%.

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 (2021.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 100.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 87.340,10 kuna, dakle program je izvršen sa 87%.

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 100.000,00 kuna, a realizirano je 87.340,10 kuna, odnosno 87%.

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 (2021.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO

Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 776.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 648.096,03 kuna, dakle program je izvršen sa 84%.

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, ostali nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 676.000,00 kuna, a realizirano je 648.096,03 kuna, odnosno 96%.

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 (2021.)	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 1.476.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.285.899,37 kuna, dakle program je izvršen sa 87%. 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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 833.500,00 kuna, a realizirano je 724.694,46 kuna, odnosno 87%.

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 (2021.)	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, najam razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg održavanja za manifestacije, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.000,00 kuna, a realizirano je 88.248,12 kuna, odnosno 98%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno organiziranih manifestacija
Definicija	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: tiskanje Glasnika Općine Viškovo, tiskanje proračuna u malom te intelektualne usluge vezano za pripremu i pisanje tekstova za potrebe Glasnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 149.000,00 kuna, a realizirano je 136.613,00 kuna, odnosno 92%.

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 (2021.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

A201006 Javni red i sigurnost

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a realizirano je 10.000,00 kuna ili 100%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka. Cilj je ostvaren 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 (2021.)	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 10.605,00 kuna, odnosno 14%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je iskazan manji interes za financiranje. Sredstva su odobrena sukladno ponesenim zahtjevima.

Cilj: Poštivanje tekovina Domovinskog rata i NOB-a obilježavanje svih važnijih datuma i obljetnica. Cilj je ostvaren u skladu iskazanim interesom za financiranje.

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 (2021.)	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 prijevoza, rashodi za tekuće donacije, rashodi za ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 318.500,00 kuna, a realizirano je 315.738,79 kuna, odnosno 99%.

Cilj: Uspješno provedeni izbori. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

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 (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 13.321.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 13.081.139,05 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

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 izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Marčeljima te izvještavanje na EU projektu, izradu projektne dokumentacije, 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 dovršetak projektne dokumentacije za uređenje nove rekreacijske površine za vrtićku djecu, neposredno uz postojeći vrtić. Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 2.201.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 2.058.418,30 kuna, odnosno 94 %.

U ovom izvještajnom razdoblju završena je izrada projektne dokumentacije te je ishođena građevinska dozvola za građenje novog dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu, pravomoćna od 07.04.2021. godine. Zahtjevi za građevinske dozvole za dvorišni objekt te za pristupni put su u tijeku rješavanja pred nadležnim tijelom u Primorsko-goranskoj županiji te stoga još nije izvršena uplata vodnog doprinosa. Također, završeni su radovi i opremanje objekta područnog vrtića u Marčeljima te je za isti ishođena pravomoćna uporabna dozvola i rješenje za početak obavljanja djelatnosti. Dječji vrtić započeo je sa radom u rujnu 2021. godine. Navedeni projekt financiran je sredstvima iz Europske unije za što je u izvještajnom razdoblju podnesen konačni zahtjev za isplatu. Krajem godine ugovorena je i postava dodatne umjetne trave na dijelu vanjskog igrališta navedenog dječjeg vrtića, za što su osigurana sredstva, a realizacija istoga planirana je u 2022. godini. U tijeku je bila i izrada projektne dokumentacije za rekreacijsku površinu (dječje igralište) uz dječji vrtić Viškovo za što je i sklopljen dodatak ugovora za produženje roka izrade.

Cilj 1.: Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Marčeljima. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Izgrađen područni dječji vrtić
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice. Cilj je u većoj mjeri izvršen, preostalo je još plaćanje vodnog doprinosa.

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	98

Cilj 3.: izrada projektne dokumentacije za dvorišni objekt novog vrtića i jaslica. Cilj je u većoj mjeri izvršen, preostalo je još ishođenje građevinske dozvole te plaćanje vodnog doprinosa.

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	98

Cilj 4.: izrada projektne dokumentacije za pristupni put novog vrtića i jaslica. Cilj je u većoj mjeri izvršen, preostalo je još ishođenje građevinske dozvole te plaćanje vodnog doprinosa.

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	98

Cilj 5.: izrada projektne dokumentacije za rekreacijsku površinu uz novi dječji vrtić. Cilj nije u potpunosti realiziran. Razlog kašnjenja je pandemija COVID-19 zbog koje je bilo otežano održavanje koordinacijskih sastanaka za potrebe izrade projektne dokumentacije. Također, izrada projektne dokumentacije je bila privremeno obustavljena zbog očekivanja te potrebnog usklađenja sa uvjetima javnog poziva za prijavu projekta na LAG natječaj te ostvarivanja mogućnosti sufinanciranja.

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	14

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 10.630.000,00 kuna, a realizirano je 10.597.802,22 kuna, odnosno 100%.

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 (2021.)	505
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	497

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 490.500,00 kuna, a realizirano je 424.918,53 kuna, odnosno 87%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se veliki dio aktivnosti provodi u drugoj polovici godine.

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 (2021.)	160 novorođene djece, 170 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	185 novorođene djece, 170 prvašića, 900 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

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

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 (2021.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	16

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 2.497.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.053.009,71 kuna, dakle program je izvršen sa 82%.

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 izgradnju nove škole u Marinićima (dio troškova priključenja električne energije) te igrališta i zelenih površina uz OŠ Marinići (pripreme platoa i prilaza za potrebe izgradnje igrališta).

Također, u projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirani su i radovi na uređenju parkirališta uz osnovnu školu Marinići te sufinanciranje gradnje nove škole u Marinićima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 856.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 525.643,00 kuna, odnosno 61 %.

U izvještajnom razdoblju u suradnji s PGŽ Izrađen je Investicijski elaborat izgradnje nove Osnovne škole Marinići te školskih sportskih igrališta, zelenih površina i javnog parkirališta uz zgradu škole a isti su prihvaćeni od strane predstavničkih tijela suinvestitora. Također, izvršeni su radovi na pripremi platoa i prilaza za potrebe izgradnje igrališta uz OŠ Marinići te je plaćen dio troškova priključenja električne energije.

Realizacija cilja usklađena je sa dinamikom usvajanja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026 te najavama objave natječaja po navedenom planu. Istim je definirana izgradnja školskih objekata kao jedna od prioritetnih novih mjera te je daljnja dinamika dogovorena sa osnivačem buduće ustanove nove škole Primorsko-goranskom županijom i resornim Ministarstvom koji definiraju dinamiku i uvjete natječaja za dodjelu EU sredstava po navedenom planu te osiguravaju sve ostale uvjete za početak rada škole (kadrovske, tehničke i materijalne).

Cilj 1.: Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

Pokazatelj rezultata	Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Izgradnja nove škole Marinići. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

Pokazatelj rezultata	Izgradnja OŠ Marinići
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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 za učenike osnovne škole, te za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 936.500,00 kuna, a realizirano je 880.078,30 kuna, odnosno 94%.

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 odličnima 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 (2021.)	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 705.000,00 kuna, a realizirano je 647.288,41 kuna, odnosno 92%.

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 (2021.)	162/100 % riješenih zahtjeva
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	178/100 % riješenih zahtjeva

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 16.381.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.913.688,38 kuna, dakle program je izvršen sa 30%.

Unutar programa planirane su i izvršene sljedeće 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 Marinići (izvedbeni projekt) te za plaćanje vodnog doprinosa i kontrole projekta od strane ovlaštenog revidenta. Također, planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije (idejno rješenje) za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 141.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.750,00 kuna, odnosno 3 %.

U ovom izvještajnom razdoblju ugovorena je te je započela izrada izvedbenih projekta za rekonstrukciju Doma Marinići, a koji su u konačnoj fazi izrade te se čeka ishođenje građevinske dozvole za koju je predan zahtjev. Izvršena je i potrebna dopuna zahtjeva te se izdavanje dozvole očekuje tijekom 2022. godine. Također, ugovorena je izrada idejnog rješenja rekonstrukcije Društvenog doma u Marčeljima koje bi trebalo biti izrađeno u 2022. godini.

Cilj 1.: Rekonstrukcija ulaza Doma Marinići - projektna dokumentacija. Ovaj cilj nije u potpunosti realiziran. Konačno ostvarenje očekuje se u 2022. godini, nakon ishođenja građevinske dozvole kada će se izvršiti plaćanje vodnog doprinosa.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići i ishođenje građevinske dozvole
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	85

Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom. Cilj nije u potpunosti ostvaren. Ugovor je sklopljen krajem godine te će realizacija istoga u cijelosti biti tijekom 2022. godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje Kuće Halubajškoga zvončara, te izgradnju Parka skulptura i otkup zemljišta za proširenje parka skulptura.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 15.715.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 4.544.791,22 kuna, odnosno 29 %.

U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave te su započeli radovi na izgradnji Kuće Halubajškoga zvončara. Također, provedeni su postupci nabava te su ugovorene usluge stručnog i obračunskog nadzora te koordinatora zaštite na radu. Pokrenuti su i postupci javnih nabava za Opremanje Kuće Halubajškoga zvončara (3 grupe) te usluge koautorskog tima u uspostavi stalnog izložbenog postava Kuće Halubajškoga zvončara. Navedeni projekt provodi se u sklopu integriranog projekta „Povežimo se baštinom“ koji se sufinancira sredstvima Europske unije. Općini Viškovo, kao partneru u projektu, odobreno je dodatnih 5.128.534,60 kuna bespovratnih EU sredstava temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Što se tiče izgradnja parka skulpture, započeo je postupak javne nabave te je održano javno otvaranje ponuda. Također, izvršen je otkup dodatne dvije čestice za uređenje dječjeg igrališta u sklopu parka skulptura.

Cilj 1.: Izgradnja i opremanje Kuće Halubajškoga zvončara. Realizacija cilja je u skladu s ugovorenim dinamikom, uz manja odstupanja.

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje i opremanja Kuće Halubajškoga zvončara
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	30
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	14

Cilj 2.: Izgradnja Parka skulptura. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje Parka skulptura
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: Otkup zemljišta za Park skulptura. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Otkupljeno zemljište za Park skulptura u tekućoj godini
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude na području Općine
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost (2021.)	837,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	837,00

A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za radove na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova, Doma Marinići i Doma hrvatskih branitelja. Ovom aktivnosti predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 11.815,25 kuna, odnosno 47 %. Do odstupanja u realizaciji došlo je zbog manjih potreba za izvođenjem radova predviđenih ovom aktivnosti u odnosu na planirano.

Cilj 1.: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kulture. Cilj je ostvaren u skladu sa stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi
Definicija	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kulture
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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 14.982,50 kuna, odnosno 25%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno prijavljenim programi i potpisanim ugovorima, odnosno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima.

Cilj: Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom za financiranjem.

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 (2021.)	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 273.349,41 kuna, odnosno 73%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno podnesenim prijavama i potpisanim ugovorima, odnosno 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 iskazanim interesom za financiranjem.

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 (2021.)	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 (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.615.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.480.439,40 kuna, dakle program je izvršen sa 92%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju premještanja boćališta u Marčeljima i atletske staze uz NK Halubjan te dodatna ulaganja na boćalištu Marinići. Također, planirana su i sredstva za dodatna ulaganja na pomoćnom igralištu NK Halubjan. U projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirana su sredstva za rekonstrukciju objekta NK Halubjan.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 199.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 132.062,50 kuna, odnosno 66 %.

U ovom izvještajnom razdoblju završena je izrada projektne dokumentacije - glavnog projekta za izgradnju atletske staze i sportskih igrališta uz pomoćno igralište NK Halubjan te projektna dokumentacija za premještanje boćališta u Marčeljima. Također, izvršena je zamjena dijela vanjske stolarije boćališta u Marinićima te su ugovoreni radovi na dodatnom ulaganju za pomoćno igralište NK Halubjan, a koji se odnose na izradu AB postolja za montažne tribine.

Cilj 1: Dodatna ulaganja – uređenje objekta bočališta Marinići. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	gotovost radova
Definicija	Osiguranje boljih uvjeta rada bočarskog kluba
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije za atletsku stazu u SRZ Halubjan. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 3: Izrada projektne dokumentacije za premještanje bočališta u Marčeljima. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 4: Rekonstrukcija objekta NK Halubjan. Realizacija cilja nije planirana izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost radova
Definicija	Unaprjeđenje sportske infrastrukture te unaprjeđenje kvalitete rada nogometnog kluba.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 5: Dodatna ulaganja – pomoćno igralište NK Halubjan. Radovi su ugovoreni krajem godine te će cilj biti ostvaren početkom 2022. godine.

Pokazatelj rezultata	gotovost radova
Definicija	Osiguranje boljih prostornih i sigurnosnih uvjeta za gledatelje na utakmicama
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirano je izvođenje radova na tekućem i investicijskom održavanju sportskih objekata u vlasništvu Općine Viškovo. Predviđeno je izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata. Također su planirana sredstva za dovršetak ulaganja u sportsku dvoranu, a vezana uz nabavu nove sportske opreme čime bi se poboljšali uvjeti koji su potrebni za kvalitetno korištenje iste. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 153.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 152.428,75 kuna, odnosno 99 %. Dio aktivnosti koji se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirao se u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama, kao i cilj koji se odnosi na dodatna ulaganja u sportsku dvoranu koji je u izvještajnom razdoblju realiziran u cijelosti.

Cilj 1.: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sportski objekti. Cilj je ostvaren u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi
Definicija	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: Dodatna ulaganja – sportska dvorana. Cilj je realiziran u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena nova sportska oprema za dvoranu
Definicija	Poboljšanje uvjeta za kvalitetno korištenje sportske dvorane
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.263.000,00 kuna, a realizirano je 1.195.948,15 kuna, odnosno 95%.

Cilj: Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih.

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 (2021.)	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 4.317.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 3.217.006,52 kuna, dakle program je izvršen sa 75%.

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 57.000,00 kuna, a realizirano je 49.878,88 kuna, odnosno 88%.

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 (2021.)	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 marande učenicima, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje, te naknade u novcu za školske knjige.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 873.000,00 kuna, a realizirano je 679.341,09 kuna, odnosno 78%.

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 (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine

Projekt Znanjem do posla završio je s provedbom 03. rujna 2020.g. Po završetku provedbe projekta, provedbenom tijelu 2 su dostavljena sva potrebna izvješća. Po završnom izvješću koje je pregledano od strane provedbenog tijela 2 tijekom 2021.g. izvršena je u 2021.g. isplata odobrenih sredstava partnerima na projektu, Gradu Bakru i Općini Skrad.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 27.500,00 kuna, a realizirano je 27.075,66 kune, odnosno 98%.

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 865.000,00 kuna, a realizirano je 471.827,36 kuna, odnosno 55%.

Cilj 1: Broj nezaposlenih žena koji se zaposlio kroz ovaj program. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

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 (2021.)	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 se realiziraju u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u određenom trgovačkom centru i odnose se na cjelokupni asortiman prehrambene i neprehrambene robe. Također, u sklopu ove aktivnosti 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 472.000,00 kuna, a realizirano je 465.400,00 kuna, odnosno 99%.

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 (2021.)	700
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	688

Cilj 2: Briga za starije i nemoćne osobe. Cilj nije ostvaren jer nije iskazan interes za predmetnim pravom.

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 (2021.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: Briga o osobama starije životne dobi kroz dodjelu novčane pomoći. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj osoba starijih od 65 godina koji su primili jednokratnu godišnju novčanu pomoć
Definicija	Za osobe starije od 65 godina osigurava se jednokratna godišnja novčana pomoć s ciljem da im se nadomjeste nedostatna mjesečna primanja u starijoj životnoj dobi
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2021.)	600
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	566

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 44.000,00 kuna, a realizirano je 44.000,00 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2021.)	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 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.

U ovom izvještajnom razdoblju dio aktivnosti koji se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno prostora u kojem se nalazi pedijatrijska ordinacija i prostora u kojem se nalazi zdravstvena stanica, realizirao se u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama. U skladu s planom realiziran je i cilj koji se odnosi na nabavu i ugradnju opreme za grijanje za prostor u kojem se nalazi zdravstvena stanica Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 602.500,00 kuna, a realizirano je 565.686,76 kuna, odnosno 94%.

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

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 (2021.)	20/100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	18/100

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 (2021.)	6,76
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6,76

Cilj 3: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima. Cilj je ostvaren u skladu s potrebama korisnika.

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 (2021.)	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme,

Cilj 4.: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite. Cilj je ostvaren u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi
Definicija	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 5.: Oprema za grijanje zdravstvene stanice. Cilj je ostvaren u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi
Definicija	Ugradnja opreme za grijanje zdravstvene stanice
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

T217106 Projekt od prevencije do zdravlja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 106.000,00 kuna, a realizirano je 105.524,62 kuna, odnosno 100%. Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID 19 tijekom 2021.g. dva planirana Tjedna zdravlja (Lopar i Viškovo) nisu održana u planiranom obliku, već online.

Cilj 1: Broj organiziranih tjedana zdravlja. Cilj je ostvaren u skladu s objektivnim okolnostima.

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 (2021.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za plaće, usluge promidžbe, najamnine, intelektualne usluge, rashodi za nabavu didaktike, rashodi uređenja senzorne sobe, rashodi za nabavu uredske i sportske opreme.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 968.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 768.238,24 kuna, odnosno 79%.

Cilj 1: Broj provedenih aktivnosti. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim potrebama i objektivnim okolnostima.

Pokazatelj rezultata	Broj uspostavljene socijalne usluge (rehabilitacijski tim i mobilni tim)/uspostavljen besplatni sportski sadržaj/uređena i opremljena senzorna soba
Definicija	Projekt „Za sretnije djetinjstvo“ ima za cilj za djecu s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju uspostaviti usluge rehabilitacijskog i mobilnog tima, urediti i opremiti senzornu sobu za potrebe provedbe rehabilitacijskog programa. Za djecu slabijeg ekonomskog statusa predviđena je uspostava Atletske škole i Škole trčanja.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2021.)	2/2/1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2/2/1

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 302.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 40.033,91 kuna, odnosno 13 %.

U ovom izvještajnom razdoblju izvršeno je opremanje punkta za mlade te je ugovorena i započela je izrada projektne dokumentacije za Centar za rehabilitaciju.

Cilj 1: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području općine. Cilj nije ostvaren budući da se čekala odluka o financiranju projekta iz EU sredstava. Realizacija cilja očekuje se u 2022. godini.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	Unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga na području općine Viškovo.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2: Opremanje Info punkta za mlade Općine Viškovo. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Opremljen prostor
Definicija	U opremljenom prostoru namijenjenom za mlade na Saršonima, mladi mogu kvalitetnije provoditi svoje slobodno vrijeme, angažirani u raznim aktivnostima
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 15.794.000 kuna, a izvršeno je 14.151.859,51 kuna, što je na razini od 90% plana.

Unutar programa planirani su i izvršeni sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A301001: Zajednički troškovi odjela

U okviru ove aktivnosti planirani su i izvršeni rashodi vezani uz rad službi unutar Jedinственog upravnog odjela Općine Viškovo, a odnose se na plaće i ostala prava službenika Jedinственog upravnog odjela, rashodi vezani uz stručno osposobljavanje, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu, programsku i drugu opremu, licence za antivirusne programe te na usluge Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima prisilne naplate potraživanja i pripadajuće pristojbe te rashodi za naknade šteta.

Sredstva za provođenje navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 9.416.000 kn, od čega je realizirano 7.884.978,60 kn ili 84% planiranog iznosa što je u skladu sa stvarnim potrebama za redovno izvršavanje poslova, ugovorenim nabavkama roba i usluga te ostvarenim uštedama rashoda. 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 Jedinственog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Pokazatelj rezultata	Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada
Definicija	Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme te nabavu novih i doradu postojećih programskih aplikacija za potrebe odjela koje su uvjetovane stvarnim potrebama i/ili zakonskim obvezama, a uz navedene rashode planirana je u 2021. godini i nabava službenog električnog automobila.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosu od 270.000 kn, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju, sukladno stvarnim potrebama, utrošeno 203.190,07 kn ili 75% planiranog iznosa i to za nabavu računalne opreme i namještaja za općinske urede, nadalje, novim funkcionalnostima ažurirana je programska aplikacija kolanja e-računa koja uključuje preuzimanje, kontrolu, likvidiranje, ovjeravanje i odobravanje e-računa zaprimljenih u sustav e-računa te je nabavljen službeni električni automobil marke Renault Twingo u iznosu od 150.000 kn od čega je od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ostvareno sufinanciranje u iznosu od 60.000,00 kn.

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 Jedinственог upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	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 kod Slatinske banke te kreditnom zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Nadalje, planirani su rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarnu kamatu za novo kreditno zaduženje planirano u 2021. godini za potrebe financiranja izgradnje Kuće halubajškoga zvončara te rashodi vezani uz refinanciranje postojećih kreditnih obveza prema Slatinskoj banci. U skladu s tim, u ovom izvještajnom razdoblju realizirano je zaduženje u iznosu od 32.555.000,00 kn kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajškoga zvončara te je korištenje istog realizirano do kraja 2021. godine u iznosu od 3.135.406,08 kn. Pored toga, u ovom izvještajnom razdoblju, realizirano je i zaduženje kod Erste banke za refinanciranje kredita Slatinske banke u iznosu od 2.673.816,85 kn temeljem čega su u cijelosti podmireni krediti Slatinske banke d.d. i nastavljena otplata kredita Erste banke d.d.

Ukupno, u 2021. godini planiran je za otplatu kredita iznos od 6.108.000 kn, od čega je realizirano 6.063.690,84 kn, što je 99% plana i to za otplatu dospjelih anuiteta po dugoročnim kreditima Slatinske banke d.d. iz 2013. godine, dugoročnom kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz 2019. godine i dugoročnom kreditu Erste banke d.d. ugovorenog 2021. godine te za interkalarnu kamatu za korištenje kredita Zagrebačke banke d.d. ugovorenog 2021. godine.

Cilj 1.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja ugovorenih 2013. godine i refinanciranje istog. Cilj je ostvaren, odnosno izvršena je isplata dospjelih anuiteta u skladu s ugovorenim rokovima otplate kredita za ovo izvještajno razdoblje te je za preostali iznos duga proveden postupak refinanciranja navedenog zaduženja.

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu s otplatnim planom
Jedinica	Mjesečni anuitet
Ciljana vrijednost (2021.)	96
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	96

Cilj 2.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja ugovorenog 2019. godine. Cilj ostvaren u skladu s navedenim.

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
Jedinica	Mjesečni anuitet
Ciljana vrijednost (2021.)	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

Cilj 3.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja planiranog u 2021. godini za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara. Početak otplate kredita predviđen je u projekcijama za 2023. godinu. Kredit je ugovoren sa Zagrebačkom bankom d.d., a korištenje istog započelo je u 2021. godini s trajanjem do kraja 2022. godine.

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
Jedinica	Mjesečni anuitet
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 3011: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.240.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.217.200,78 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće 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 603.000,00 kuna, a realizirano je 582.476,78 kuna, odnosno 97%.

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 (2021.)	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 (2021.)	25
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	28

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 617.000,00 kuna, a realizirano je 614.724,00 kuna, odnosno 100%. 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 planom.

Pokazatelj rezultata	Broj smještajnih kapaciteta
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Ciljana vrijednost (2021.)	350
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	347 stalnih postelja i 110 pomoćna ležaja

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

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Ciljana vrijednost (2021.)	18.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	17.088

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 (2021.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

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. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

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 (2021.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 927.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 428.531,25 kuna, dakle program je izvršen sa 46 %.

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 sredstva potrebna za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda te III. izmjena i dopuna PPUO Viškovo, novog izvješća o stanju u prostoru, analize razvoja javne i društvene infrastrukture i urbanističko-arhitektonske studije središnjeg djela Viškovo kao i rashodi za evidentiranje komunalne infrastrukture i rashodi za objavu javnih rasprava u dnevnom tisku. Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 805.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 308.793,75 kuna, odnosno 38,36 %.

U ovom izvještajnom razdoblju donesena je Odluka o donošenju UPU dijela naselja Viškovo: Kapit-Furićevo-UPU 7, Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo i Odluka o izradi UPU dijela naselja Viškovo i Mladenici (Juraši)-UPU 8. Slijedom navedenog pokrenut je postupak izrade navedenih planova te su izvršene pripreme radnje (prikupljanje zahtjeva javnopravnih tijela, pokretanje postupka nabave itd.).

Također, donesena je Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna UPU Radne zone Marinići K-1 – UPU 2. U periodu od 02.02. – 16.02.2021. održana je javna rasprava i javno izlaganje Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1/UPU-1. čija izrada je u tijeku.

Izrađeno je i Izvješće o stanju u prostoru općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2020. godine te Analiza razvoja javne i društvene infrastrukture na području Općine Viškovo i Nacrt Urbanističko-arhitektonske studije razvoja šireg centra naselja Viškovo. Nastavljen je i 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. Također, pokrenuto je ukupno pet postupaka evidentiranja komunalne infrastrukture, od čega su nadležna tijela u izvještajnom razdoblju provela jedan.

Cilj 1.: izrada prostornih planova nižeg reda/urbanističko-arhitektonske studije. Realizacija cilja je nešto manja od planirane budući da je u izradu planova uključeno više segmenata i projekata koje međusobno treba uskladiti.

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 (2021.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

Cilj 2.: izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Realizacija cilja je financijski niža nego je planirano. No realizacija cilja je započela i izvršene su planirane pripremne radnje te se cjelokupna realizacija očekuje u 2022. godini.

Pokazatelj rezultata	Gotovost III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
Definicija	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana kojima će se omogućiti daljnji razvoj javne i društvene infrastrukture te kvalitete života na području Općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3.: izrada Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo 2017.-2020. godine. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Izrađeno izvješće o stanju u prostoru te isto usvojeno na Općinskom vijeću
Definicija	Zakonska obveza
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 4.: izrada analize razvoja javne i društvene infrastrukture. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Izrađena analiza
Definicija	Razvoj javne i društvene infrastrukture na području Općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 5.: Evidentiranje komunalne infrastrukture. Realizacija cilja nije u skladu s planiranom. Naime, ista ovisi o postupcima i dinamici nadležnih tijela koji provode evidentiranje, pa je i realizacija cilj ostvarena u skladu sa tim postupcima.

Pokazatelj rezultata	Evidentiranje komunalne infrastrukture u skladu sa bazom podataka na godišnjoj razini
Definicija	Evidentiranje komunalne infrastrukture u skladu sa zakonskim propisima
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2021.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 122.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 119.737,50 kuna, odnosno 98 %.

Tijekom izvještajnog razdoblja ažurirani su podaci u GIS-u Općine Viškovo kao i implementirana nova digitalna orto-foto snimka područja Općine Viškovo. Aktivnost je izvršena u skladu sa planom.

Cilj 1.: Održavanje GIS-a Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Ažuriran GIS Općine Viškovo na godišnjoj razini (adresni model, katastar, gruntnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, oborinska odvodnja, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, javne rasvjete, 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 (2021.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 9.401.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 8.108.167,32 kuna, dakle program je izvršen sa 86,24 %. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

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 iscertavanju 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.

U sklopu ove aktivnosti predviđa se i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnja upojnih bunara i zidova na cestama kao i izvođenje mjera smirivanja prometa kao dodatna ulaganja na cestama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.442.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.252.425,85 kuna, odnosno 94,49 %. Aktivnost je izvršena u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove. Cilj je ostvaren u skladu sa planom i prema stvarnim 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 (2021.)	2.105.000,00 kn/ 89,98 = 23.394,09 kn/km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.108.290,85 kn/ 89,98 = 23.430,66 kn/km

Cilj 2.: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	900,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	850,63

Cilj 3.: Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

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 (2021.)	8
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8

Cilj 4.: Dodatna ulaganja na cestama – mjere smirivanja prometa. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Broj lokacija po prometnim rješenjima na kojima su izvedene mjere smirivanja prometa
Definicija	Povećanje sigurnosti prometa na cestama
Jedinica	lokacija/godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

A431010 Održavanje javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirano je:

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, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškova popravka navedene iluminacije.

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.516.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.407.208,37 kuna, odnosno 92,82 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim 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 (2021.)	516.000,00/2732RT= 188,87 kn/RT
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	440.499,03/2732RT= 161,24 kn/RT

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, održavanje i uređenje drugih uređenih ili neuređenih zelenih površina i šetnica, 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 pravicima.

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.524.500,00,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 2.830.850,29 kuna, odnosno 80,32 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh 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 uložениh sredstava u održavanje / m ² javnih površina
Ciljana vrijednost (2021.)	3.449.500,00 /17.500 = 197,11 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.757.222,16 /17.500 = 157,56 kn/m ²

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje zelenih površina (3.014 m²) šljunčanih i betonskih staza (3.336 m²), održavanje stabala (153 komada), održavanje grmova (1.062 komada), održavanje trajnica (25 kom), održavanje živice (297 m'), 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, opločanim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rize 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, usluge prijevoza pokojnika te naknada štete fizičkim osobama. Nakon provedenog proširenja u 2020. godini površina groblja iznosi 24.010,00 m².

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 919.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 617.682,81 kuna, odnosno 67,21 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim 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 (2021.)	867.500,00/24.010,00 m ² = 36,13 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	597.161,45/24.010,00 m ² = 24,87 kn/m ²

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 7.613.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 7.435.039,92 kuna, dakle program je izvršen sa 97,66 %. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja, naknadu za uređenje voda, kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije, sredstva za sterilizaciju životinja i edukativni materijali te povrat komunalnog doprinosa sukladno Odluci Općine Viškovo. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 784.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 727.425,62 kuna, odnosno 92,78 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijekom godine
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	94,66

Cilj 2.: Provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 3.: Provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa luralica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	90,78

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

Pokazatelj rezultata	Broj steriliziranih i kastriranih mačaka godišnje
Definicija	Povećanje broja steriliziranih i kastriranih mačaka kako bi se smanjila pojava mačaka luralica
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2021.)	40
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	73

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 3.471.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.426.897,91 kuna, odnosno 98,73 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom.

Cilj 1.: Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija i pomoći za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći za tekuću godinu
Jedinica	Kn
Ciljana vrijednost (2021.)	3.471.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3.426.897,91

A441005 Gospodarenje otpadom

Ovom aktivnosti planirana su sredstva za vlastiti udio u sufinanciranju projekta izgradnje sortirnice u Mihačevoj dragi čiji je nositelj Grad Rijeka kao i sredstva za rad reciklažnog dvorišta Viškovo te za plaćanje poticajne naknade koju JLS plaćaju u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Također planirana su sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu više nisu planirana sredstva za izradu studije opravdanosti sustava prikupljanja otpada na području Općine Viškovo i Grada Kastva budući se od istog odustalo. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.486.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.458.959,40 kuna, odnosno 98,18 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom.

Cilj 1.: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga Zakona o održivom gospodarenja otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Redovan rad reciklažnog dvorišta
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: Izgradnja sortirnice. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Isplaćen vlastiti udio u sufinanciranju potreban za realizaciju izgradnje zajedničke sortirnice
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom
Jedinica	Kn/godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	193.500,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	166.836,77

Cilj 3.: Izrada studije opravdanosti sustava prikupljanja otpada. 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu više nisu planirana sredstva za ovaj cilj budući je prestala potreba za istim te sukladno tome nije realiziran.

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija opravdanosti sustava prikupljanja otpada
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4.: Nabava i podjela mještanima spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada nabavljeni i podijeljeni mještanima
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	99,88

T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada

U sklopu ovog projekta planira se nabava novih kompostera i spremnika za biootpad koji su potrebni za provođenje pilot projekta na određenom području unutar Općine Viškovo. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 80.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 79.910,00 kuna, odnosno 99,89 %. Projekt je realiziran u skladu sa planom.

Cilj 1.: Poticanje odvojenog prikupljanja otpada. Cilj je realiziran u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Dodijeljeni spremnici za prikupljanje biootpada
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	Kn/godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	80.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	79.910,00

A441011 Zaštita okoliša

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina, sanaciju divljih deponija, intelektualne usluge za izradu protokola za onečišćenje zraka te za potrebe provođenja Odluke o komunalnom redu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 131.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 108.612,88 kuna, odnosno 82,91 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Smanjenje količine tehnički neispravnih vozila i nelegalno postavljenih objekata na javnim površinama. Cilj je realiziran prema stvarnim potrebama.

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 (2021.)	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim i privatnim površinama. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Količina uklonjenog otpada sa javnih i privatnih površina/godišnje
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³
Ciljana vrijednost (2021.)	110
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	110

A441003 Protupožarna zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara kao i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara. Također je predviđena kapitalna pomoć za DVD Halubjan za nabavu novog vatrogasnog vozila. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.623.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.610.151,15 kuna, odnosno 99,21 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom.

Cilj 1.: Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

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 (2021.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Sufinanciranje nabave novog vatrogasnog vozila za DVD Halubjan. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Kupljeno novo vatrogasno vozilo od strane DVD Halubjan – isplata novčanih obroka
Definicija	Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine.
Jedinica	Kn/ godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	887.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	874.500,00

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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 33.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 23.082,96 kuna, odnosno 69,95 %. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj nije realiziran odnosno vježbe u izvještajnom razdoblju nisu mogle biti provedene zbog poštivanja epidemioloških mjera u svrhu sprečavanja širenja zaraze koronavirusom.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Postrojba civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih pripadnika
Definicija	Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2021.)	50
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	74

Cilj 3.: Povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

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 (2021.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

U sklopu ove aktivnosti su planirani 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 5.000,00 kuna a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0 %.

Cilj 1.: Izgradnja novih stanova. U izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi po ovom cilju te će se sredstva akumulirati za buduću izgradnju stanova.

Pokazatelj rezultata	Broj novo izgrađenih stanova
Definicija	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 11.986.000,00 kuna dok izvršenje iznosi 7.187.926,27 kuna, dakle program je izvršen sa 60 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K461034: Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte, izgradnju upojnog bunara u G. Srokima, raskrižja - park kod groblja, parkirališta uz NK Halubjan, pristupne ceste Benčani, ceste Mladenici – Ronjgi, izradu projektne dokumentacije cesta za novu školu - NC 94 i 142, spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki, spojnu cestu D427 – Bujki – Mladenici, rotor D427 – Bujki – Mladenici, cestu Ferenci, cestu Vozišće – Mavri, raskrižje - park kod groblja, cestu Ronjgi – Zorzići, cestu Mladenici – Ronjgi, parkiralište uz NK Halubjan, sanaciju raskrižja i smirenje prometa u Marčeljima te cestu Ferenci - NC 589. Također su planirani rashodi za dodatna ulaganja na sanaciji raskrižja u Marčeljima te ulaganja na mjerama smirenja prometa.

U projekcijama za 2022. godinu planirana je rekonstrukcija dijela županijske ceste Vozišće – Mavri i NC 142 uz novu OŠ Marinići, izgradnja parkirališta uz zdravstvenu stanicu i novu OŠ Marinići te izgradnja oborinskog kolektora Marinići. Također, planirana je izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki i D427 – Bujki – Mladenici te projekt parkirališta kod zdravstvene stanice Viškovo.

U projekcijama za 2023. godinu planirana je izgradnja pristupnog puta za DV Viškovo i rekonstrukcija NC 94 uz novu OŠ Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 5.685.500,00 kuna, a realizirano je 3.035.732,54 kuna, odnosno 54 %.

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na građenju upojnog bunara u G. Srokima i uređenju dijela nogostupa, ishođena je građevinska dozvola i potpisan je okvirni sporazum te pojedinačni ugovori sa izvođačem radova na sanaciji kolnika i izgradnji kružnog toka s rekonstrukcijom i građenjem građevina komunalne infrastrukture na ŽC 5025 te uređenju javnih zelenih površina, završeni su radovi na izgradnji parkirališta uz NK Halubjan. Završeni su radovi na građenju pristupne ceste Benčani i na rekonstrukciji županijske ceste oznake ŽC 5055, I.faza od Mladenića do Ronjgi za koje još predstoji provedba tehničkog pregleda. Također, ishođena je lokacijska dozvola za rekonstrukciju nerazvrstane ceste 94 te je u tijeku izrada parcelacijskog elaborata, predani su zahtjevi za izdavanje lokacijskih dozvola za kružno raskrižje D427-Bujki Sroki, spojne ceste Bujki – Mladenići i spojne ceste D427-Sroki, izrađen je idejni projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta 7 i 27 u Ferencima, u izradi je glavni projekt za rekonstrukciju dijela županijske ceste Vozišće-Mavri, izrađen je projekt sustava tehničke zaštite video nadzora, izrađen je projekt izvedenog stanja ceste Mladenići – Ronjgi, izrađen je idejni projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste 231 Ronjgi – Zorzići i predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, izrađen je projekt za uređenje nogostupa i pješačkog prijelaza na ŽC 5025 (raskrižje kod skretanja za Vrtače). Izvedeni su radovi na mjerama smirenja prometa na pješačkom prijelazu kod zgrade općine u sklopu čega su postavljeni treptači na znakove za pješački prijelaz, ugrađeni led katadiopteri u kolnik, postavljeni radari za detekciju pješaka te je zamijenjen viseći znak za pješački prijelaz sa treptačima koji se nalaze na konzoli.

Cilj 1.: Otkup zemljišta za prometne objekte. Cilj je realiziran većim dijelom u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Kvadratura otkupljenog zemljišta/godišnje
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost (2021.)	550
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	427

Cilj 2: Izgradnja upojnog bunara u Gornjim Srokima. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Izgradnja upojnog bunara
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 3.: Rekonstrukcija postojećih cesta (nerazvrstane, lokalne, županijske). Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Duljina rekonstruiranih nerazvrstanih, lokalnih i županijskih cesta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Km cesta /godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	1,1 km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1,1 km

Cilj 4.: Povećanje broja parkirališnih površina na području Općine. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Broj izgrađenih/uređenih novih parkirališnih površina
Definicija	Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 5.: Izrada projektne dokumentacije za prometne objekte. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 6: – Izvedba po prometnim rješenjima – mjere smirivanja prometa. Realizirana je jedna lokacija dok su na drugoj lokaciji u Marčeljima započeti radovi koji će biti završeni u 2022. godini.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih prometnih rješenja
Definicija	Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama
Jedinica	Izvedena rješenja / godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 7: Izrada projektne dokumentacije po fazama (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih nerazvrstanih cesta. Cilj nije ostvaren u cijelosti jer je izrada dokumentacije uvjetovana postupcima koji se vode kod javnopravnih tijela.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 8: Izrada projektne dokumentacije po fazama (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih županijskih cesta. Cilj je realiziran osim projekta za cestu Vozišće – Mavri koji je u izradi zbog usklađenja sa uvjetima javnopravnih tijela.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

2. Kapitalni projekt K461033: Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 225.000,00 kuna a u izvještajnom razdoblju realizirano je 224.610,19 kuna, odnosno 100 %.

U izvještajnom razdoblju u sklopu proširenja javne rasvjete postavljeno je 75 novih LED lampi i 24 nova betonska stupa javne rasvjete.

Cilj 1. - proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Ciljana vrijednost (2021.)	2593
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2603

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za uređenje dječjeg igrališta u Vrtačama, uređenje javne površine – park kod groblja, uređenje sportskog i dječjeg igrališta u sklopu SRZ Marinići, nabavu i montažu kioska za tržnicu u Marinićima te komunalna oprema za javne površine, oprema za videonadzor javnih površina, projektna dokumentacija za nathodnik škola – općina, projektna dokumentacija za javnu površinu park kod groblja i projektna dokumentacija za javnu površinu Milihovo. Također, planirana su sredstva za vodni doprinos za igrališta u Vrtačama i SRZ Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 3.663.500,00 kuna, a realizirano je 1.824.232,69 kuna, odnosno 50 %.

U ovom izvještajnom razdoblju završili su radovi na uređenju i opremanja dječjeg igrališta u Vrtačama koji su financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Izrađen je projekt i potpisan je ugovor sa izvođačem radova na uređenju javne zelene površine između raskrižja i groblja u centru Viškova a realizacija će biti tijekom 2022. godine obzirom da se radovi imaju izvesti po osiguravanju sredstava za sve investitore u projektu a što je osigurano koncem 2021. godine. Završeni su radovi na uređenju dječjeg i sportskog igrališta u SRZ Marinići neposredno uz bočalište. Ishođena uporabna dozvola za uređenje javne površine u Marinićima na kojoj su postavljena tri kioska za potrebe mini tržnice. Predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za nathodnik Općina – osnovna škola te je izrađeno idejno rješenje za uređenje javne površine (autobusne stanice) uz Milihovo.

Cilj 1.: Uređenje parkova i dječjih/sportskih igrališta. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Izvedeni radovi na uređenju parkova i dječjih/sportskih igrališta u tekućoj godini
Definicija	Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mještane, posebice djecu na otvorenom.
Jedinica	komad
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 2.: Nabava komunalne opreme za javne površine. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena komunalna oprema na više lokacija u Općini u tekućoj godini
Definicija	Unaprjeđenje komunalnog standarda na području općine
Jedinica	komplet
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 3.: Postava video nadzora na javnoj površini. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena oprema videonadzora
Definicija	Unaprjeđenje sigurnosti na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4.: Uređenje tržnice na javnoj površini u Marinićima. Cilj je ostvaren u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Tržnica opremljena kioscima
Definicija	Unaprjeđenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života na području općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 5.: Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja i sportska igrališta, parkovi itd.). Cilj je realiziran prema planu.

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija u tekućoj godini
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
Jedinica	Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 6.: Izrada projektne dokumentacije za nathodnik škola –Općina. Predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Dokumentacija je izrađena a realizacija cilja nije u potpunosti ostvarena budući postupak ishođenja lokacijske dozvole nije okončan a isti ovisi o postupanju nadležnog javnopravnog tijela.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Unaprjeđenje sigurnosti pješaka u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100 (odnosi se na idejni)
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	90

4. Kapitalni projekt: K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu studije isplativosti novog groblja, za dokumentaciju evidentiranja završene 3. faze groblja Viškovo i za idejno rješenje novog groblja.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 192.000,00 kuna, a realizirano je 33.750,00 kn, odnosno 18 %.

U izvještajnom razdoblju ishođena je uporabna dozvola za završenu 3. fazu groblja Viškovo te je započeta izrada studije isplativosti i idejno rješenje za novo groblje što će biti završeno tijekom 2022. godine.

Cilj 1: - Izrada idejnog rješenja novog groblja. Izrada idejnog rješenja je započeta a završetak se zbog usklađivanja sa uvjetima javnopravnih tijela i Grada Kastva očekuje u 2022. godini.

Pokazatelj rezultata	Izrađeno idejno rješenje novog groblja
Definicija	Izrada idejnog rješenja za potrebe daljnjeg projektiranja
Jedinica	Komad
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2: - Izrada studije isplativosti novog groblja. Realizacija cilja je započeta a završetak je uvjetovan izradom idejnog rješenja.

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija isplativosti novog groblja
Definicija	Izrada studije isplativosti za potrebe daljnjeg projektiranja
Jedinica	Komad
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

5. Kapitalni projekt K461024: Izgradnja vodovodne mreže

U sklopu ovog kapitalnog projekta 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. te knjigovodstveno evidentiranje vezano uz Odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Viškovo u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, društvo s ograničenom odgovornošću.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 2.070.000,00 kuna, a realizirano je 2.023.305,21 kuna, odnosno 98 %.

Temeljem okvirnog sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 9.092.580,94 kuna bez PDV-a, u izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji vodovodnih ogranaka Dovičići (617m), Gornji Sroki 72a i 72b (90m) i Juraši NN(814 m), a na vodovodnom ogranaku Donji Sroki (741 m) zbog izmjene građevinske dozvole (dogradnja) radovi su još u tijeku.

Također, u ovom izvještajnom razdoblju za vodovodni ogranak Donji Jugi kod k.br.5 ishodovana je uporabna dozvola.

Nakon provedenog javnog natječaja, 23. kolovoza 2021. potpisan je ugovor koji je dio EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, a odnosi se na područje Viškova i u manjem dijelu na područje Rijeke. Ugovor je sklopljen je između KD Vodovod i kanalizacija i izvođača radova Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o..

Cilj 1.: povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka. Cilj je ostvaren u skladu sa planom i stvarnim uvjetima izgradnje koji provodi javni isporučitelj vodnih usluga Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, društvo s ograničenom odgovornošću. , izgrađena su sva četiri ogranka dok će na četvrtom zbog izmjene građevinske dozvole (manja dogradnja i premještanje priključaka za naknadno izgrađene objekte u odnosu na projekt) radovi biti završeni u 2022. godini kada će se i isti tako evidentirati.

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2021.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

6. Aktivnost 461013: Sanacija odlagališta i nabavka opreme

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz razvojnih sredstava sadržanih cijeni naplaćenih komunalnih usluga na području općine Viškovo u prethodnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 150.000,00 kuna, a realizirano je 46.295,64 kn, odnosno 31%, što je u skladu s obračunatim rashodima za sanaciju odlagališta i nabavu opreme i ispostavljenim terećenjima od strane KD-a Čistoća.

Cilj 1. – financiranje sanacije odlagališta i nabavu opreme iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga KD Čistoća

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
Definicija	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
Jedinica	kuna
Ciljana vrijednost (2021.)	150.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	46.295,64

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 528.000,00 kuna dok izvršenje iznosi 91.075,00 kuna, dakle program je izvršen sa 17 %. Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K 401101: Radna zona Mariščina

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za intelektualne usluge (administracija, promidžba i vidljivost itd.) potrebne za provedbu projekta „Radna zona Mariščina K-2 u Općini Viškovo“, sufinanciranog sredstvima Europske unije. Također, planirana su i sredstva za vodni doprinos te izradu dokumentacije potrebne za izgradnju trafostanice od strane HEP-a.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 247.000,00 kuna, a realizirano je 76.950,00 kuna, odnosno 31 %.

U ovom izvještajnom razdoblju nastavljena je provedba projekta „Radna zona Mariščina K-2 u Općini Viškovo“ koji se sufinancira sredstvima Europske unije. Isti obuhvaća više aktivnosti pa su tako provedeni postupci nabave za administriranje projekta, promidžbu i vidljivost te komunikacijsku strategiju.

Izrađen je dio promidžbenog materijala, vizualni identitet i web stranica projekta, a dinamika izrade istoga ovisi o dinamici realizacije cjelokupnog projekta i radova te je usklađena sa navedenim. Također, pripremljena je i dokumentacija za javnu nabavu za izgradnju ceste i platoa te je od strane SAFU-a proveden postupak ex-ante kontrole iste. Za izgradnju ceste i platoa s pratećom infrastrukturom (1. i 2. faza) ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Također, završen je postupak radi darovanja zemljišta na kojem je planirana izgradnja platoa te su od strane nadležnog Ministarstva dobivene dvije katastarske čestice za koje je potpisan ugovora o darovanju.

Cilj 1: Izgradnja ceste, platoa i prateće komunalne infrastrukture u RZ Marišćina. Nije planirana realizacija cilja u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Izgrađena komunalna infrastruktura
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2. Kapitalni projekt K 401102: Radna zona Marinići

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dovršetak izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za cestu RZ Marinići- Trtni te sredstva za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju cesta i uređenje prometa unutar radne zone Marinići. Realizacija istoga planirana je kroz više faza.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 281.000,00, a realizirano je 14.125,00 kuna, odnosno 5,03 %.

U izvještajnom razdoblju donesena je izmjena prostorno planske dokumentacije (UPU Radne zone Marinići K-1) te je napravljeno usklađenje projektne dokumentacije i predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole ceste RZ Marinići-Trtni. Također, pokrenut je postupak nabave za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole infrastrukturnog uređenja dijela postojeće radne zone Marinići.

Cilj 1.: Izrada projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići – Trtni (idejni projekt i lokacijska dozvola). Realizacija cilja je u skladu s planiranom. Predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu te je rješavanje pred nadležnim uredom u Primorsko-goranskoj županiji.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	30
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	28

Cilj 2: Uređenje prometa unutar postojećeg dijela radne zone Marinići. Cilj nije ostvaren budući je priprema projekta trajala nešto duže obzirom da treba riješiti zahtjevne imovinsko-pravne odnose a čija je realizacija u tijeku a o kojima ovisi konačna definicija projekta uređenja prometa. Realizacija cilja očekuje se u 2022. godini.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	30
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO**PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 8.260.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 8.060.400,51 kuna, dakle program je izvršen sa 98%. 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 8.004.800,00 kuna, a realizirano je 7.814.617,44 kuna, odnosno 98%.

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 (2021.)	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 potrebama.

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 (2021.)	282
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	277

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 33.700,00 kuna, a realizirano je 32.650,32 kuna, odnosno 97%.

Cilj: Osiguranje rada predškole. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim potrebama.

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 (2021.)	85
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	85

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme i uređaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 221.500,00 kuna, a realizirano je 213.132,75 kuna, odnosno 96%.

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 (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 800.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 699.759,10 kuna, dakle program je izvršen sa 87%.

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 656.000,00 kuna, a realizirano je 556.451,10 kuna, odnosno 85%.

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 (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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 144.000,00 kuna, a realizirano je 143.308,00 kuna, odnosno 100%.

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

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/ broj e-knjiga
Ciljana vrijednost (2021.)	2.100/250
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.065/21

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine donesen je na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo, održanoj 21. srpnja 2022. godine, temeljem članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo, broj 3/18., 2/20. i 4/21.), a vezano uz odredbe članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) te isti stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 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:011-02/22-01/06

URBROJ:2170-35-04/03-22-16

VIŠKOVO, 21. srpnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 12/17., 1/20., 147/20.) te članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20. i 4/21.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 10. sjednici, održanoj 21. srpnja 2022. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:	57.339.249,50	87.136.650,00	87.136.650,00	67.893.885,40	118	78
6 Prihodi poslovanja	57.314.326,42	85.361.650,00	85.361.650,00	67.056.899,82	117	79
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.923,08	1.775.000,00	1.775.000,00	836.985,58	3358	47
Rashodi:	73.993.238,67	93.307.000,00	93.307.000,00	70.071.391,29	95	75
3 Rashodi poslovanja	50.322.714,73	60.594.300,00	60.649.300,00	54.984.002,53	109	91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.670.523,94	32.712.700,00	32.657.700,00	15.087.388,76	64	46
VIŠAK / MANJAK	-16.653.989,17	-6.170.350,00	-6.170.350,00	-2.177.505,89	13	35
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.427.043,97	15.655.000,00	15.655.000,00	5.920.707,73	52	38
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.097.872,56	6.143.000,00	6.143.000,00	6.137.756,84	559	100
NETO FINANCIRANJE	10.329.171,41	9.512.000,00	9.512.000,00	-217.049,11	-2	-2
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	2.987.298,20	-3.341.650,00	-3.341.650,00	-3.341.646,64	-112	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-3.337.519,56	0,00	0,00	-5.736.201,64	172	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	71.753.591,67	99.450.000,00	99.450.000,00	70.472.946,49	98	71
UKUPNO RASHODI I IZDACI	75.091.111,23	99.450.000,00	99.450.000,00	76.209.148,13	101	77

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
6 Prihodi poslovanja	57.314.326,42	85.361.650,00	85.361.650,00	67.056.899,82	117	79
61 Prihodi od poreza	33.949.440,10	47.830.000,00	47.830.000,00	40.441.660,11	119	85
611 Porez i prirez na dohodak	29.889.904,35	42.700.000,00	42.700.000,00	35.548.475,05	119	83
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	25.422.836,75			30.685.804,84	121	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.540.720,89			3.077.529,42	121	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.246.625,93			1.503.904,20	121	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.036.824,23			3.092.413,95	152	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	871.657,02			2.091.423,53	240	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	5.393,35			7.334,57	136	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.234.153,82			-4.909.935,46	220	
613 Porezi na imovinu	3.757.293,37	5.070.000,00	5.070.000,00	4.853.544,83	129	96
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	16.318,00			18.042,19	111	
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.740.975,37			4.835.502,64	129	
614 Porezi na robu i usluge	302.242,38	60.000,00	60.000,00	39.640,23	13	66
6142 Porez na promet	298.838,73			39.640,23	13	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.403,65			0,00	0	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.480.735,79	12.471.000,00	12.471.000,00	6.400.412,64	99	51
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.791.462,22	3.555.000,00	3.555.000,00	292.828,58	16	8
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.345.391,22			100.457,03	7	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	446.071,00			192.371,55	43	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	100
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			60.000,00	0	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	130.440,00	129.000,00	129.000,00	137.880,00	106	107
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.440,00			72.880,00	111	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.000,00			65.000,00	100	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.558.833,57	8.727.000,00	8.727.000,00	5.909.704,06	130	68
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.830.888,22			2.095.573,29	114	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.727.945,35			3.814.130,77	140	
64 Prihodi od imovine	2.368.554,46	2.667.000,00	2.667.000,00	2.367.113,12	100	89
641 Prihodi od financijske imovine	2.233,39	102.000,00	102.000,00	34.608,67	1550	34
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.233,39			34.608,67	1550	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.352.295,11	2.565.000,00	2.565.000,00	2.332.504,45	99	91
6421 Naknade za koncesije	162.550,38			165.088,99	102	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	473.005,78			535.570,30	113	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.716.738,95			1.631.845,16	95	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	14.025,96			0,00	0	0
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	14.025,96			0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.970.058,46	21.395.650,00	21.395.650,00	17.397.622,71	125	81
651 Upravne i administrativne pristojbe	45.553,85	185.000,00	185.000,00	131.802,84	289	71
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	20.956,38			22.326,47	107	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	7.107,18			7.909,02	111	
6514 Ostale pristojbe i naknade	17.490,29			101.567,35	581	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.191.186,59	4.210.650,00	4.210.650,00	3.454.049,62	158	82
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	21.989,17			22.359,60	102	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.169.197,42			3.431.690,02	158	
653 Komunalni doprinosi i naknade	11.733.318,02	17.000.000,00	17.000.000,00	13.811.770,25	118	81
6531 Komunalni doprinosi	1.637.545,71			3.070.773,67	188	
6532 Komunalne naknade	10.095.772,31			10.740.996,58	106	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	545.537,61	973.000,00	973.000,00	432.557,64	79	44
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	351.913,73	820.000,00	820.000,00	382.729,81	109	47
6615 Prihodi od pruženih usluga	351.913,73			382.729,81	109	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	193.623,88	153.000,00	153.000,00	49.827,83	26	33
6631 Tekuće donacije	82.624,88			36.827,83	45	
6632 Kapitalne donacije	110.999,00			13.000,00	12	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	25.000,00	25.000,00	17.533,60	0	70
681 Kazne i upravne mjere	0,00	25.000,00	25.000,00	17.533,60	0	70
6819 Ostale kazne	0,00			17.533,60	0	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.923,08	1.775.000,00	1.775.000,00	836.985,58	3358	47
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.796,00	1.300.000,00	1.300.000,00	365.000,00	1755	28
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.796,00	1.300.000,00	1.300.000,00	365.000,00	1755	28
7111 Zemljište	20.796,00			365.000,00	1755	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.127,08	475.000,00	475.000,00	471.985,58	11436	99
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.127,08	475.000,00	475.000,00	471.985,58	11436	99
7211 Stambeni objekti	4.127,08			2.331,35	56	
7214 Ostali građevinski objekti	0,00			469.654,23	0	
3 Rashodi poslovanja	50.322.714,73	60.594.300,00	60.649.300,00	54.984.002,53	109	91
31 Rashodi za zaposlene	12.498.798,20	14.492.000,00	14.492.000,00	13.719.700,91	110	95
311 Plaće (Bruto)	10.278.043,87	11.808.000,00	11.808.000,00	11.232.553,43	109	95
3111 Plaće za redovan rad	10.228.942,86			11.161.528,25	109	
3113 Plaće za prekovremeni rad	49.101,01			71.025,18	145	
312 Ostali rashodi za zaposlene	619.391,59	788.000,00	789.500,00	724.268,86	117	92
3121 Ostali rashodi za zaposlene	619.391,59			724.268,86	117	
313 Doprinosi na plaće	1.601.362,74	1.896.000,00	1.894.500,00	1.762.878,62	110	93
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			6.215,67	0	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.601.362,74			1.756.662,95	110	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
32 Materijalni rashodi	14.083.437,08	19.544.800,00	19.611.800,00	15.965.558,36	113	81
321 Naknade troškova zaposlenima	354.829,90	489.500,00	489.500,00	430.562,91	121	88
3211 Službena putovanja	14.126,00			12.745,50	90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	287.479,83			346.793,91	121	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	47.682,47			67.108,50	141	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.541,60			3.915,00	71	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.421.319,85	2.671.500,00	2.671.500,00	2.540.553,81	105	95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	360.065,29			420.840,33	117	
3222 Materijal i sirovine	411.344,01			531.844,68	129	
3223 Energija	1.506.547,58			1.541.583,59	102	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.320,52			12.417,10	72	
3225 Sitni inventar i auto gume	36.490,79			24.155,60	66	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	89.551,66			9.712,51	11	
323 Rashodi za usluge	9.503.677,08	13.816.950,00	13.883.950,00	10.617.821,52	112	76
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	390.703,06			356.733,10	91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.809.683,46			5.474.302,44	114	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	264.288,14			315.233,20	119	
3234 Komunalne usluge	1.276.810,94			1.721.468,54	135	
3235 Zakupnine i najamnine	194.952,74			273.931,26	141	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	219.342,02			219.981,87	100	
3237 Intelektualne i osobne usluge	998.154,60			935.322,31	94	
3238 Računalne usluge	307.954,76			295.040,48	96	
3239 Ostale usluge	1.041.787,36			1.025.808,32	98	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.774,36	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.774,36			0,00	0	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.782.835,89	2.564.850,00	2.564.850,00	2.376.620,12	133	93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	952.540,14			806.394,00	85	
3292 Premije osiguranja	325.356,02			365.003,36	112	
3293 Reprezentacija	62.456,20			109.844,18	176	
3294 Članarine i norme	44.750,00			46.000,00	103	
3295 Pristojbe i naknade	373.124,25			714.292,77	191	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.609,28			335.085,81	1362	
34 Financijski rashodi	401.400,21	530.500,00	530.500,00	474.870,05	118	90
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	349.670,22	397.000,00	397.000,00	358.033,23	102	90
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	147.734,07			247.566,70	168	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	201.936,15			110.466,53	55	
343 Ostali financijski rashodi	51.729,99	133.500,00	133.500,00	116.836,82	226	88
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.609,41			97.931,26	225	
3433 Zatezne kamate	1.321,48			14.224,35	1076	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.799,10			4.681,21	69	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
35 Subvencije	4.148.231,43	3.948.000,00	3.948.000,00	3.943.250,18	95	100
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.844.008,00	3.418.000,00	3.418.000,00	3.416.973,40	89	100
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.844.008,00			3.416.973,40	89	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	304.223,43	530.000,00	530.000,00	526.276,78	173	99
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	304.223,43			526.276,78	173	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.053.668,11	969.000,00	969.000,00	773.606,40	73	80
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	339.500,00	339.500,00	312.666,48	313	92
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00			0,00	0	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			312.666,48	0	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.004,45	280.000,00	280.000,00	211.880,85	96	76
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.004,45			211.880,85	96	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	733.663,66	349.500,00	349.500,00	249.059,07	34	71
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	733.663,66			249.059,07	34	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.216.589,99	14.077.500,00	14.077.500,00	13.710.607,25	112	97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.216.589,99	14.077.500,00	14.077.500,00	13.710.607,25	112	97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.037.082,72			2.109.080,59	104	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.179.507,27			11.601.526,66	114	
38 Ostali rashodi	5.920.589,71	7.032.500,00	7.020.500,00	6.396.409,38	108	91
381 Tekuće donacije	3.010.287,23	3.717.000,00	3.705.500,00	3.414.225,77	113	92
3811 Tekuće donacije u novcu	3.010.287,23			3.414.225,77	113	
382 Kapitalne donacije	655.875,00	902.500,00	902.000,00	889.500,00	136	99
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	655.875,00			889.500,00	136	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	60.000,00	60.000,00	32.812,48	0	55
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			32.812,48	0	
385 *** Izvanredni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	2.254.427,48	2.253.000,00	2.253.000,00	2.059.871,13	91	91
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.254.427,48			2.059.871,13	91	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.670.523,94	32.712.700,00	32.657.700,00	15.087.388,76	64	46
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	935.351,72	554.000,00	554.000,00	612.872,33	66	111
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	935.351,72	470.000,00	470.000,00	385.520,00	41	82
4111 Zemljište	935.351,72			385.520,00	41	
412 Nematerijalna imovina	0,00	84.000,00	84.000,00	227.352,33	0	271
4124 Ostala prava	0,00			227.352,33	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
	proračuna za 2020.	2021.	2021.	proračuna za 2021.	4/1	4/3
	1	2	3	4		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.818.207,99	30.810.200,00	30.765.200,00	13.855.915,89	67	45
421 Građevinski objekti	17.925.115,05	26.579.000,00	26.534.000,00	11.532.034,44	64	43
4212 Poslovni objekti	4.302.358,97			6.272.333,93	146	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.733.718,37			3.316.928,38	70	
4214 Ostali građevinski objekti	8.889.037,71			1.942.772,13	22	
422 Postrojenja i oprema	615.137,03	1.432.200,00	1.432.200,00	1.253.428,36	204	88
4221 Uredska oprema i namještaj	261.624,05			417.148,37	159	
4222 Komunikacijska oprema	7.269,56			1.448,00	20	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	129.375,80			137.318,75	106	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	76.173,01			304.838,24	400	
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			36.102,50	0	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	140.694,61			356.572,50	253	
423 Prijevozna sredstva	0,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	0	100
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			278.000,00	0	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	129.998,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	100
4241 Knjige	129.998,00			130.000,00	100	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.147.957,91	2.391.000,00	2.391.000,00	662.453,09	31	28
4262 Ulaganja u računalne programe	60.062,50			4.250,00	7	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	94.475,00			125.481,25	133	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.993.420,41			532.721,84	27	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.916.964,23	1.348.500,00	1.338.500,00	618.600,54	32	46
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.916.964,23	1.348.500,00	1.338.500,00	618.600,54	32	46
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.916.964,23			618.600,54	32	

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine po izvorima financiranja utvrđuje se, kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI	57.339.249,50	87.136.650,00	87.136.650,00	67.893.885,40	118	78
1 Opći prihodi i primici	37.983.967,89	58.507.150,00	58.507.150,00	44.582.036,72	117	76
11 Opći prihodi i primici	37.983.967,89	58.507.150,00	58.507.150,00	44.582.036,72	117	76
3 Prihodi za posebne namjene	13.387.545,66	18.452.000,00	18.452.000,00	15.920.503,35	119	86
32 Prihodi od spomeničke rente	10.972,73	10.000,00	10.000,00	7.896,40	72	79
33 Ostali prihodi za posebne namjene	13.376.572,93	18.442.000,00	18.442.000,00	15.912.606,95	119	86
4 Pomoći	5.603.668,44	8.094.500,00	8.094.500,00	6.400.412,64	114	79
41 Pomoći iz EU sredstava	3.689.388,22	6.997.000,00	6.997.000,00	6.066.075,61	164	87
42 Ostale pomoći	1.914.280,22	1.097.500,00	1.097.500,00	334.337,03	17	30
5 Donacije	193.623,88	153.000,00	153.000,00	49.827,83	26	33
51 Donacije	193.623,88	153.000,00	153.000,00	49.827,83	26	33
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	170.443,63	1.930.000,00	1.930.000,00	941.104,86	552	49
61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.923,08	1.775.000,00	1.775.000,00	836.985,58	3358	47
62 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	145.520,55	155.000,00	155.000,00	104.119,28	72	67
RASHODI	73.993.238,67	93.307.000,00	93.307.000,00	70.071.391,29	95	75
1 Opći prihodi i primici	41.586.257,26	50.809.000,00	50.809.000,00	46.020.686,95	111	91
11 Opći prihodi i primici	41.586.257,26	50.809.000,00	50.809.000,00	46.020.686,95	111	91
3 Prihodi za posebne namjene	15.016.328,57	19.810.500,00	19.810.500,00	15.783.634,86	105	80
32 Prihodi od spomeničke rente	10.972,73	10.000,00	10.000,00	7.896,40	72	79
33 Ostali prihodi za posebne namjene	15.005.355,84	19.800.500,00	19.800.500,00	15.775.738,46	105	80
4 Pomoći	5.603.668,44	8.094.500,00	8.094.500,00	4.501.231,49	80	56
41 Pomoći iz EU sredstava	3.689.388,22	6.997.000,00	6.997.000,00	4.166.894,46	113	60
42 Ostale pomoći	1.914.280,22	1.097.500,00	1.097.500,00	334.337,03	17	30
5 Donacije	193.623,88	153.000,00	153.000,00	49.827,83	26	33
51 Donacije	193.623,88	153.000,00	153.000,00	49.827,83	26	33
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	166.316,55	1.460.000,00	1.460.000,00	469.119,28	282	32
61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.796,00	1.305.000,00	1.305.000,00	365.000,00	1755	28
62 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	145.520,55	155.000,00	155.000,00	104.119,28	72	67
7 Namjenski primici	11.427.043,97	12.980.000,00	12.980.000,00	3.246.890,88	28	25
71 Namjenski primici od zaduženja	10.368.508,60	12.830.000,00	12.830.000,00	3.135.406,08	30	24
72 Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	1.058.535,37	150.000,00	150.000,00	111.484,80	11	74

Članak 4.

Izvršenje rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	73.993.238,67	93.307.000,00	93.307.000,00	70.071.391,29	95	75
01 Opće javne usluge	10.215.259,60	13.190.000,00	13.190.000,00	11.135.819,09	109	84
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.970.135,61	1.488.000,00	1.488.000,00	1.377.626,94	70	93
013 Opće usluge	7.688.717,39	10.694.500,00	10.694.500,00	8.823.468,13	115	83
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	206.736,38	572.500,00	572.500,00	539.135,79	261	94
017 Transakcije vezane za javni dug	349.670,22	435.000,00	435.000,00	395.588,23	113	91
03 Javni red i sigurnost	1.585.571,75	1.666.000,00	1.666.000,00	1.643.234,11	104	99
032 Usluge protupožarne zaštite	1.367.422,93	1.623.000,00	1.623.000,00	1.610.151,15	118	99
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	218.148,82	43.000,00	43.000,00	33.082,96	15	77
04 Ekonomski poslovi	13.047.344,28	14.366.500,00	14.366.500,00	11.023.332,08	84	77
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	354.223,43	603.000,00	603.000,00	582.476,78	164	97
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
045 Promet	11.997.245,85	12.598.500,00	12.598.500,00	9.715.056,30	81	77
047 Ostale industrije	675.875,00	1.145.000,00	1.145.000,00	705.799,00	104	62
05 Zaštita okoliša	1.038.797,48	1.697.000,00	1.697.000,00	1.647.482,28	159	97
051 Gospodarenje otpadom	836.484,02	1.566.000,00	1.566.000,00	1.538.869,40	184	98
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	202.313,46	131.000,00	131.000,00	108.612,88	54	83
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.019.647,31	15.104.500,00	15.104.500,00	11.027.832,94	61	73
061 Razvoj stanovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
062 Razvoj zajednice	3.059.035,47	1.598.000,00	1.598.000,00	1.333.595,10	44	83
063 Opskrba vodom	1.950.953,39	1.600.000,00	1.600.000,00	1.553.650,98	80	97
064 Ulična rasvjeta	1.489.763,05	1.741.000,00	1.741.000,00	1.631.818,56	110	94
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	94.475,00	546.000,00	546.000,00	125.481,25	133	23
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	11.425.420,40	9.614.500,00	9.614.500,00	6.383.287,05	56	66
07 Zdravstvo	567.760,12	538.000,00	538.000,00	513.037,62	90	95
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	21.000,00	33.000,00	32.956,25	0	100
073 Bolničke službe	120.216,00	140.000,00	140.000,00	116.898,35	97	83
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	447.544,12	377.000,00	365.000,00	363.183,02	81	100
08 Rekreacija, kultura i religija	2.804.926,59	18.886.500,00	18.886.500,00	7.182.135,00	256	38
081 Službe rekreacije i sporta	1.476.071,64	1.615.500,00	1.615.500,00	1.480.439,40	100	92
082 Službe kulture	688.856,36	860.000,00	860.000,00	714.741,60	104	83
084 Religijske i druge službe zajednice	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100	100
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	574.998,59	16.346.000,00	16.346.000,00	4.921.954,00	856	30
09 Obrazovanje	23.763.509,33	23.588.500,00	23.588.500,00	22.769.630,74	96	97
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.227.793,64	22.883.500,00	22.883.500,00	22.122.342,33	95	97
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	535.715,69	705.000,00	705.000,00	647.288,41	121	92
10 Socijalna zaštita	2.950.422,21	4.270.000,00	4.270.000,00	3.128.887,43	106	73
101 Bolest i invaliditet	104.881,18	473.000,00	473.000,00	198.207,67	189	42
102 Starost	401.900,00	516.000,00	516.000,00	509.400,00	127	99

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
104 Obitelj i djeca	467.541,28	1.458.500,00	1.458.500,00	1.193.156,77	255	82
106 Stanovanje	67.005,87	57.000,00	57.000,00	49.878,88	74	88
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	505.733,45	873.000,00	873.000,00	679.341,09	134	78
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.403.360,43	892.500,00	892.500,00	498.903,02	36	56

Članak 5.

Izvršenje primitaka i izdataka u Računu financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuje se, kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.427.043,97	15.655.000,00	15.655.000,00	5.920.707,73	52	38
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.058.535,37	150.000,00	150.000,00	111.484,80	11	74
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	101.258,91	150.000,00	150.000,00	111.484,80	110	74
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	101.258,91			111.484,80	110	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	957.276,46			0,00	0	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	957.276,46			0,00	0	
84	Primici od zaduživanja	10.368.508,60	15.505.000,00	15.505.000,00	5.809.222,93	56	37
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.368.508,60			0,00	0	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	10.368.508,60			0,00	0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	15.505.000,00	15.505.000,00	5.809.222,93	0	37
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			5.809.222,93	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.097.872,56	6.143.000,00	6.143.000,00	6.137.756,84	559	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	470.000,00	470.000,00	469.654,23	0	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	470.000,00	470.000,00	469.654,23	0	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			469.654,23	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.097.872,56	5.673.000,00	5.673.000,00	5.668.102,61	516	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.893.000,00	1.893.000,00	1.892.857,20	0	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			1.892.857,20	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.097.872,56	3.780.000,00	3.780.000,00	3.775.245,41	344	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.097.872,56			3.775.245,41	344	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		11.427.043,97	15.655.000,00	15.655.000,00	5.920.707,73	52	38
7	Namjenski primici	11.427.043,97	15.655.000,00	15.655.000,00	5.920.707,73	52	38
71	Namjenski primici od zaduženja	10.368.508,60	15.505.000,00	15.505.000,00	5.809.222,93	56	37
72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	1.058.535,37	150.000,00	150.000,00	111.484,80	11	74
IZDACI		1.097.872,56	6.143.000,00	6.143.000,00	6.137.756,84	559	100
1	Opći prihodi i primici	1.097.872,56	2.998.000,00	2.998.000,00	2.994.285,76	273	100
11	Opći prihodi i primici	1.097.872,56	2.998.000,00	2.998.000,00	2.994.285,76	273	100

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	470.000,00	470.000,00	469.654,23	0	100
61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	470.000,00	470.000,00	469.654,23	0	100
7	Namjenski primici	0,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.673.816,85	0	100
71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.673.816,85	0	100

Članak 6.

Raspoloživa sredstva po osnovi rezultata poslovanja prenesenog iz prethodnih godina u 2021. 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 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	2.987.298,20	-3.341.650,00	-3.341.650,00	-3.341.646,64	-112	100
92	Rezultat poslovanja	2.987.298,20	-3.341.650,00	-3.341.650,00	-3.341.646,64	-112	100
922	Višak/manjak prihoda	2.987.298,20	-3.341.650,00	-3.341.650,00	-3.341.646,64	-112	100
9221	Višak prihoda	2.987.298,20			0,00	0	
9222	Manjak prihoda		0,00		-3.341.646,64	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		2.987.298,20	-3.341.650,00	-3.341.650,00	-3.341.646,64	-112	100
1	Opći prihodi i primici	0,00	-4.700.150,00	-4.700.150,00	-4.700.161,93	0	100
11	Opći prihodi i primici	0,00	-4.700.150,00	-4.700.150,00	-4.700.161,93	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	2.987.298,20	1.358.500,00	1.358.500,00	1.358.515,29	45	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.987.298,20	1.358.500,00	1.358.500,00	1.358.515,29	45	100

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine po organizacijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		99.450.000,00	99.450.000,00	76.209.148,13	77
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	917.000,00	917.000,00	816.314,91	89
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	666.000,00	666.000,00	603.479,19	91
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	51.000,00	51.000,00	37.003,32	73
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	100.000,00	100.000,00	88.492,30	88
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	100.000,00	100.000,00	87.340,10	87
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	776.000,00	776.000,00	648.096,03	84
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	776.000,00	776.000,00	648.096,03	84
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	97.757.000,00	97.757.000,00	74.744.737,19	76
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	88.697.000,00	88.697.000,00	65.984.577,58	74
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	8.260.000,00	8.260.000,00	8.060.400,51	98
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	800.000,00	800.000,00	699.759,10	87

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine po programskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		99.450.000,00	99.450.000,00	76.209.148,13	77
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	917.000,00	917.000,00	816.314,91	89
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	666.000,00	666.000,00	603.479,19	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	666.000,00	666.000,00	603.479,19	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	666.000,00	666.000,00	603.479,19	91
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	666.000,00	666.000,00	603.479,19	91
Aktivnost A101001	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	497.000,00	497.000,00	468.485,36	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	497.000,00	497.000,00	468.485,36	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	497.000,00	497.000,00	468.485,36	94
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	497.000,00	497.000,00	468.485,36	94
32	Materijalni rashodi	474.000,00	474.000,00	445.851,48	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.000,00	474.000,00	445.851,48	94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			419.851,48	
3294	Članarine i norme			26.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	22.633,88	98
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	22.633,88	98
4221	Uredska oprema i namještaj			22.633,88	
Aktivnost A101012	Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	105.000,00	105.000,00	86.784,00	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	86.784,00	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	86.784,00	83
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	105.000,00	105.000,00	86.784,00	83
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	86.784,00	83
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	86.784,00	91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			32.750,00	
3239	Ostale usluge			12.784,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnost A101004	Potpore političkim strankama i listama birača	47.000,00	47.000,00	46.705,83	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	46.705,83	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	46.705,83	99
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	47.000,00	47.000,00	46.705,83	99
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	46.705,83	99
381	Tekuće donacije	47.000,00	47.000,00	46.705,83	99
3811	Tekuće donacije u novcu			46.705,83	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A101003	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	17.000,00	17.000,00	1.504,00	9
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	1.504,00	9
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	1.504,00	9
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	17.000,00	17.000,00	1.504,00	9
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	1.504,00	9
323	Rashodi za usluge	11.450,00	11.450,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.550,00	5.550,00	1.504,00	27
3293	Reprezentacija			1.504,00	
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	51.000,00	51.000,00	37.003,32	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	37.003,32	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	37.003,32	73
PROGRAM: 1003	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	51.000,00	51.000,00	37.003,32	73
Aktivnost A131001	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	51.000,00	51.000,00	37.003,32	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	37.003,32	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	37.003,32	73
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	51.000,00	51.000,00	37.003,32	73
32	Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	37.003,32	73
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500,00	45.500,00	37.003,32	81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.334,03	
3293	Reprezentacija			4.669,29	
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	100.000,00	100.000,00	88.492,30	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	88.492,30	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	88.492,30	88
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	100.000,00	100.000,00	88.492,30	88
Aktivnost A101011	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	100.000,00	100.000,00	88.492,30	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	88.492,30	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	88.492,30	88
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	100.000,00	88.492,30	88
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	88.492,30	88
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.997,00	67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.997,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	86.495,30	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.506,30	
3293	Reprezentacija			5.989,00	
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	100.000,00	100.000,00	87.340,10	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	87.340,10	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	87.340,10	87
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	100.000,00	100.000,00	87.340,10	87
Aktivnost A101013	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	100.000,00	100.000,00	87.340,10	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	87.340,10	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	87.340,10	87
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	100.000,00	87.340,10	87
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	87.340,10	87
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	93.000,00	84.340,10	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.506,30	
3293	Reprezentacija			3.833,80	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	776.000,00	776.000,00	648.096,03	84
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	776.000,00	776.000,00	648.096,03	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	776.000,00	776.000,00	648.096,03	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	776.000,00	776.000,00	648.096,03	84
PROGRAM: 1001	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	776.000,00	776.000,00	648.096,03	84
Aktivnost A111006	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	676.000,00	676.000,00	648.096,03	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	676.000,00	676.000,00	648.096,03	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	676.000,00	676.000,00	648.096,03	96
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	676.000,00	676.000,00	648.096,03	96
31	Rashodi za zaposlene	550.000,00	550.000,00	543.969,20	99
311	Plaće (Bruto)	470.000,00	470.000,00	466.926,32	99
3111	Plaće za redovan rad			466.926,32	
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	77.042,88	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.042,88	
32	Materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	60.626,83	80
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	470,00	5
3211	Službena putovanja			470,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	66,00	7
3239	Ostale usluge			66,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	60.090,83	92
3293	Reprezentacija			50.802,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.288,00	
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	43.500,00	87
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	43.500,00	87
3811	Tekuće donacije u novcu			43.500,00	
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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	97.757.000,00	97.757.000,00	74.744.737,19	76
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	88.697.000,00	88.697.000,00	65.984.577,58	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	43.195.000,00	43.195.000,00	38.936.019,66	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	43.195.000,00	43.195.000,00	38.936.019,66	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	19.810.500,00	19.810.500,00	15.783.634,86	80
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	10.000,00	10.000,00	7.896,40	79
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	19.800.500,00	19.800.500,00	15.775.738,46	80
Izvor: 4	Pomoći	7.965.500,00	7.965.500,00	4.363.351,49	55
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	6.997.000,00	6.997.000,00	4.166.894,46	60
Izvor: 42	Ostale pomoći	968.500,00	968.500,00	196.457,03	20
Izvor: 5	Donacije	146.000,00	146.000,00	44.827,83	31
Izvor: 51	Donacije	146.000,00	146.000,00	44.827,83	31
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.925.000,00	1.925.000,00	936.036,01	49
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.775.000,00	1.775.000,00	834.654,23	47
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	150.000,00	150.000,00	101.381,78	68
Izvor: 7	Namjenski primici	15.655.000,00	15.655.000,00	5.920.707,73	38
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	15.505.000,00	15.505.000,00	5.809.222,93	37
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	150.000,00	150.000,00	111.484,80	74
PROGRAM: 2000	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	1.476.000,00	1.476.000,00	1.285.899,37	87
Aktivnost A201001	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	833.500,00	833.500,00	724.694,46	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	833.500,00	833.500,00	724.694,46	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	833.500,00	833.500,00	724.694,46	87
Funkcija: 013	Opće usluge	833.500,00	833.500,00	724.694,46	87
32	Materijalni rashodi	833.500,00	833.500,00	724.694,46	87
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	45.719,69	83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.719,69	
323	Rashodi za usluge	653.500,00	653.500,00	592.812,00	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			206.651,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			196.827,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.543,00	
3239	Ostale usluge			791,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	86.162,77	69
3295	Pristojbe i naknade			40.442,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.720,66	
Aktivnost A201002	Manifestacije u organizaciji Općine	90.000,00	90.000,00	88.248,12	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	88.248,12	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	88.248,12	98
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	90.000,00	88.248,12	98
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	88.248,12	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	48.700,00	48.700,00	47.979,05	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.790,00	
3235	Zakupnine i najamnine			30.117,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.141,80	
3239	Ostale usluge			12.929,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.300,00	41.300,00	40.269,07	98
3293	Reprezentacija			37.445,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.823,23	
Aktivnost A201004	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima	149.000,00	149.000,00	136.613,00	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	149.000,00	149.000,00	136.613,00	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	149.000,00	149.000,00	136.613,00	92
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	149.000,00	149.000,00	136.613,00	92
32	Materijalni rashodi	149.000,00	149.000,00	136.613,00	92
323	Rashodi za usluge	149.000,00	149.000,00	136.613,00	92
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.373,00	
3239	Ostale usluge			93.240,00	
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	10.605,00	14
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	10.605,00	14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	10.605,00	14
Funkcija: 013	Opće usluge	75.000,00	75.000,00	10.605,00	14
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	10.605,00	14
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	10.605,00	14
3811	Tekuće donacije u novcu			10.605,00	
Aktivnost A201003	Izbori	318.500,00	318.500,00	315.738,79	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	234.500,00	234.500,00	233.566,76	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	234.500,00	234.500,00	233.566,76	100
Izvor: 4	Pomoći	84.000,00	84.000,00	82.172,03	98
Izvor: 42	Ostale pomoći	84.000,00	84.000,00	82.172,03	98
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	318.500,00	318.500,00	315.738,79	99
32	Materijalni rashodi	227.000,00	227.000,00	224.240,21	99
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	15.500,00	15.074,88	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.074,88	
323	Rashodi za usluge	16.500,00	16.500,00	15.969,44	97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.505,00	
3239	Ostale usluge			4.464,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00	193.195,89	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			193.195,89	
38	Ostali rashodi	91.500,00	91.500,00	91.498,58	100
381	Tekuće donacije	91.500,00	91.500,00	91.498,58	100
3811	Tekuće donacije u novcu			91.498,58	
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	13.321.500,00	13.321.500,00	13.081.139,05	98
Aktivnost K211105	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	2.201.000,00	2.201.000,00	2.058.418,30	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	18.750,00	18
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	18.750,00	18
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.500,00	1.500,00	957.095,28	63806
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.500,00	1.500,00	957.095,28	63806
Izvor: 4	Pomoći	2.053.500,00	2.053.500,00	1.082.573,02	53
Izvor: 42	Ostale pomoći	503.500,00	503.500,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	1.550.000,00	1.550.000,00	1.082.573,02	70
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	41.000,00	41.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	41.000,00	41.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.201.000,00	2.201.000,00	2.058.418,30	94
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	18.750,00	99
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	18.750,00	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.182.000,00	2.182.000,00	2.039.668,30	93
421	Građevinski objekti	1.699.000,00	1.699.000,00	1.604.842,27	94
4212	Poslovni objekti			1.604.842,27	
422	Postrojenja i oprema	335.500,00	335.500,00	335.148,75	100
4221	Uredska oprema i namještaj			168.426,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			166.722,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.500,00	147.500,00	99.677,28	68
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			99.677,28	
Aktivnost A211106	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	10.630.000,00	10.630.000,00	10.597.802,22	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.630.000,00	10.630.000,00	10.597.802,22	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.630.000,00	10.630.000,00	10.597.802,22	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.630.000,00	10.630.000,00	10.597.802,22	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.630.000,00	10.630.000,00	10.597.802,22	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.630.000,00	10.630.000,00	10.597.802,22	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			430.134,81	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.167.667,41	
Aktivnost A211107	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	490.500,00	490.500,00	424.918,53	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	485.500,00	485.500,00	420.283,53	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	485.500,00	485.500,00	420.283,53	87
Izvor: 4	Pomoći	5.000,00	5.000,00	4.635,00	93
Izvor: 42	Ostale pomoći	5.000,00	5.000,00	4.635,00	93
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	490.500,00	490.500,00	424.918,53	87
32	Materijalni rashodi	127.000,00	127.000,00	101.372,04	80
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	101.372,04	80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.712,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.885,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.774,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	353.500,00	353.500,00	319.161,24	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	353.500,00	353.500,00	319.161,24	90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			173.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			146.161,24	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	4.385,25	44
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	4.385,25	44
3811	Tekuće donacije u novcu			4.385,25	
PROGRAM: 2003	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	2.497.500,00	2.497.500,00	2.053.009,71	82
Kapitalni projekt K231011	Izgradnja i opremanje školskih objekata	856.000,00	856.000,00	525.643,00	61
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	620.000,00	620.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	620.000,00	620.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	525.643,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	525.643,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	236.000,00	236.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	236.000,00	236.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	856.000,00	856.000,00	525.643,00	61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	856.000,00	856.000,00	525.643,00	61
421	Građevinski objekti	856.000,00	856.000,00	525.643,00	61
4214	Ostali građevinski objekti			525.643,00	
Aktivnost A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	936.500,00	936.500,00	880.078,30	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	936.500,00	936.500,00	880.078,30	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	936.500,00	936.500,00	880.078,30	94
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	936.500,00	936.500,00	880.078,30	94

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			60.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	851.500,00	851.500,00	820.078,30	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	851.500,00	851.500,00	820.078,30	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			402.463,78	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			417.614,52	
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Aktivnost A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	705.000,00	705.000,00	647.288,41	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	705.000,00	705.000,00	647.288,41	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	705.000,00	705.000,00	647.288,41	92
Funkcija: 095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	705.000,00	705.000,00	647.288,41	92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	705.000,00	705.000,00	647.288,41	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	705.000,00	705.000,00	647.288,41	92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			587.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59.488,41	
PROGRAM: 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	16.381.000,00	16.381.000,00	4.913.688,38	30
Kapitalni projekt K251022	Izgradnja i opremanje objekata kulture	141.000,00	141.000,00	3.750,00	3
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	55.000,00	3.750,00	7
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	55.000,00	55.000,00	3.750,00	7
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	86.000,00	86.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	86.000,00	86.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	141.000,00	141.000,00	3.750,00	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000,00	141.000,00	3.750,00	3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	141.000,00	141.000,00	3.750,00	3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.750,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K251025	Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	15.715.000,00	15.715.000,00	4.544.791,22	29
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	29.000,00	29.000,00	25.845,26	89
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	29.000,00	29.000,00	25.845,26	89
Izvor: 4	Pomoći	2.410.000,00	2.410.000,00	1.104.539,88	46
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	2.410.000,00	2.410.000,00	1.104.539,88	46
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	446.000,00	446.000,00	279.000,00	63
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	446.000,00	446.000,00	279.000,00	63
Izvor: 7	Namjenski primici	12.830.000,00	12.830.000,00	3.135.406,08	24
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	12.830.000,00	12.830.000,00	3.135.406,08	24
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	15.715.000,00	15.715.000,00	4.544.791,22	29
32	Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	17.750,00	46
323	Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	17.750,00	46
3235	Zakupnine i najamnine			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.250,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	290.000,00	279.000,00	96
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	290.000,00	290.000,00	279.000,00	96
4111	Zemljište			279.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.386.000,00	15.386.000,00	4.248.041,22	28
421	Građevinski objekti	15.316.000,00	15.316.000,00	4.230.071,66	28
4212	Poslovni objekti			4.230.071,66	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	17.969,56	26
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			17.969,56	
Kapitalni projekt A251027	Upravljanje i održavanje objekata kulture	25.000,00	25.000,00	11.815,25	47
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	11.815,25	47
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	11.815,25	47
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	25.000,00	11.815,25	47
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	11.815,25	47
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	11.815,25	47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.815,25	
Aktivnost A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	60.000,00	60.000,00	14.982,50	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	14.982,50	25
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	14.982,50	25
Funkcija: 082	Službe kulture	60.000,00	60.000,00	14.982,50	25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	14.982,50	25
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	14.982,50	25

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.982,50	
Aktivnost A251019	Potpore udrugama u kulturi	375.000,00	375.000,00	273.349,41	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	375.000,00	375.000,00	273.349,41	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	375.000,00	375.000,00	273.349,41	73
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	375.000,00	375.000,00	273.349,41	73
38	Ostali rashodi	375.000,00	375.000,00	273.349,41	73
381	Tekuće donacije	375.000,00	375.000,00	273.349,41	73
3811	Tekuće donacije u novcu			273.349,41	
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	1.615.500,00	1.615.500,00	1.480.439,40	92
Kapitalni projekt K261014	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	199.000,00	199.000,00	132.062,50	66
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	134.000,00	134.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	134.000,00	134.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	132.062,50	880
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	132.062,50	880
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	199.000,00	199.000,00	132.062,50	66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	61.000,00	45.625,00	75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.000,00	61.000,00	45.625,00	75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			45.625,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.000,00	138.000,00	86.437,50	63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	138.000,00	138.000,00	86.437,50	63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.437,50	
Aktivnost A261015	Upravljanje i održavanje sportskih objekata	153.500,00	153.500,00	152.428,75	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	153.500,00	153.500,00	152.428,75	99
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	153.500,00	153.500,00	152.428,75	99
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	153.500,00	153.500,00	152.428,75	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.216,25	97
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.216,25	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.216,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.500,00	123.500,00	123.212,50	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.500,00	123.500,00	123.212,50	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			123.212,50	
Aktivnost A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1.263.000,00	1.263.000,00	1.195.948,15	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.263.000,00	1.263.000,00	1.195.948,15	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.263.000,00	1.263.000,00	1.195.948,15	95
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.263.000,00	1.263.000,00	1.195.948,15	95
38	Ostali rashodi	1.263.000,00	1.263.000,00	1.195.948,15	95
381	Tekuće donacije	1.248.000,00	1.248.000,00	1.180.948,15	95
3811	Tekuće donacije u novcu			1.180.948,15	
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			15.000,00	
PROGRAM: 2017	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	4.317.500,00	4.317.500,00	3.217.006,52	75
Aktivnost A217100	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	57.000,00	57.000,00	49.878,88	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	57.000,00	57.000,00	49.878,88	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	57.000,00	57.000,00	49.878,88	88
Funkcija: 106	Stanovanje	57.000,00	57.000,00	49.878,88	88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.000,00	57.000,00	49.878,88	88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.000,00	57.000,00	49.878,88	88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.360,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.518,88	
Aktivnost A217101	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	873.000,00	873.000,00	679.341,09	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	793.000,00	793.000,00	628.566,09	79
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	793.000,00	793.000,00	628.566,09	79
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	37.125,00	74
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	37.125,00	74
Izvor: 4	Pomoći	30.000,00	30.000,00	13.650,00	46
Izvor: 42	Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	13.650,00	46
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	873.000,00	873.000,00	679.341,09	78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	873.000,00	873.000,00	679.341,09	78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	873.000,00	873.000,00	679.341,09	78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			89.722,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			589.619,09	
Tekući projekt T217101	Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine	27.500,00	27.500,00	27.075,66	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	67,21	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	67,21	0
Izvor: 4	Pomoći	27.500,00	27.500,00	27.008,45	98
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	27.500,00	27.500,00	27.008,45	98
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	27.500,00	27.500,00	27.075,66	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.500,00	27.500,00	27.075,66	98
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.500,00	27.500,00	27.075,66	98
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			27.075,66	
Tekući projekt T217102	Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu	865.000,00	865.000,00	471.827,36	55
Izvor: 4	Pomoći	865.000,00	865.000,00	471.827,36	55
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	865.000,00	865.000,00	471.827,36	55
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	865.000,00	865.000,00	471.827,36	55
31	Rashodi za zaposlene	472.000,00	472.000,00	182.910,68	39
311	Plaće (Bruto)	405.000,00	405.000,00	157.004,62	39
3111	Plaće za redovan rad			157.004,62	
313	Doprinosi na plaće	67.000,00	67.000,00	25.906,06	39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.906,06	
32	Materijalni rashodi	19.500,00	19.500,00	15.842,16	81
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	14.650,00	81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.192,16	79
3293	Reprezentacija			1.192,16	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	322.000,00	322.000,00	221.983,41	69
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	322.000,00	322.000,00	221.983,41	69
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			221.983,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.500,00	51.500,00	51.091,11	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.500,00	51.500,00	51.091,11	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			51.091,11	
Aktivnost A217102	Ostale pomoći starijim osobama	472.000,00	472.000,00	465.400,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	472.000,00	472.000,00	465.400,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	472.000,00	472.000,00	465.400,00	99
Funkcija: 102	Starost	472.000,00	472.000,00	465.400,00	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	472.000,00	472.000,00	465.400,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	472.000,00	472.000,00	465.400,00	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			396.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			68.800,00	
Aktivnost A217103	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Funkcija: 102	Starost	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
38	Ostali rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
381	Tekuće donacije	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			44.000,00	
Aktivnost A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	602.500,00	602.500,00	565.686,76	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	602.500,00	602.500,00	402.636,32	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	602.500,00	602.500,00	402.636,32	67
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	163.050,44	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	163.050,44	0
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	21.000,00	33.000,00	32.956,25	100
32	Materijalni rashodi	21.000,00	33.000,00	32.956,25	100
323	Rashodi za usluge	21.000,00	33.000,00	32.956,25	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.956,25	
Funkcija: 073	Bolničke službe	140.000,00	140.000,00	116.898,35	83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	140.000,00	140.000,00	116.898,35	83
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000,00	140.000,00	116.898,35	83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			116.898,35	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	271.000,00	259.000,00	257.658,40	99
38	Ostali rashodi	271.000,00	259.000,00	257.658,40	99
381	Tekuće donacije	271.000,00	259.000,00	257.658,40	99
3811	Tekuće donacije u novcu			257.658,40	
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	170.500,00	170.500,00	158.173,76	93
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	9.398,01	67
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	9.398,01	67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.398,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	656,00	16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	656,00	16
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			656,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.500,00	152.500,00	148.119,75	97
422	Postrojenja i oprema	152.500,00	152.500,00	148.119,75	97
4221	Uredska oprema i namještaj			18.231,01	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
4222	Komunikacijska oprema			398,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			112.887,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.603,24	
Tekući projekt T217106	Projekt Od prevencije do zdravlja	106.000,00	106.000,00	105.524,62	100
Izvor: 4	Pomoći	106.000,00	106.000,00	105.524,62	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	106.000,00	106.000,00	105.524,62	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	106.000,00	106.000,00	105.524,62	100
32	Materijalni rashodi	106.000,00	106.000,00	105.524,62	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.937,20	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.937,20	
323	Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	101.750,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	837,42	84
3293	Reprezentacija			837,42	
Tekući projekt T217107	Projekt Za sretnije djetinjstvo	968.000,00	968.000,00	768.238,24	79
Izvor: 4	Pomoći	968.000,00	968.000,00	768.238,24	79
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	968.000,00	968.000,00	768.238,24	79
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	968.000,00	968.000,00	768.238,24	79
31	Rashodi za zaposlene	124.000,00	124.000,00	86.869,61	70
311	Plaće (Bruto)	106.000,00	106.000,00	74.566,19	70
3111	Plaće za redovan rad			74.566,19	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	12.303,42	68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.303,42	
32	Materijalni rashodi	334.800,00	334.800,00	85.555,05	26
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.262,00	75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.262,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.314,35	131
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.314,35	
323	Rashodi za usluge	327.800,00	327.800,00	81.978,70	25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.268,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.710,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	84.000,00	227.352,33	271
412	Nematerijalna imovina	84.000,00	84.000,00	227.352,33	271
4124	Ostala prava			227.352,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.200,00	425.200,00	368.461,25	87
422	Postrojenja i oprema	425.200,00	425.200,00	368.461,25	87
4221	Uredska oprema i namještaj			28.172,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.951,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			288.235,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			36.102,50	
Kapitalni projekt K217101	Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	302.500,00	302.500,00	40.033,91	13
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	4.033,91	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	4.033,91	90
Izvor: 4	Pomoći	298.000,00	298.000,00	36.000,00	12
Izvor: 42	Ostale pomoći	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	262.000,00	262.000,00	0,00	0
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	302.500,00	302.500,00	40.033,91	13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.500,00	302.500,00	40.033,91	13
422	Postrojenja i oprema	40.500,00	40.500,00	40.033,91	99
4221	Uredska oprema i namještaj			40.033,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	262.000,00	262.000,00	0,00	0
PROGRAM: 3000	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA	15.794.000,00	15.794.000,00	14.151.859,51	90
Aktivnost A301001	Zajednički troškovi odjela	9.416.000,00	9.416.000,00	7.884.978,60	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.261.500,00	9.261.500,00	7.744.676,83	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.261.500,00	9.261.500,00	7.744.676,83	84
Izvor: 4	Pomoći	138.500,00	138.500,00	103.473,94	75
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	138.500,00	138.500,00	103.473,94	75
Izvor: 5	Donacije	16.000,00	16.000,00	36.827,83	230
Izvor: 51	Donacije	16.000,00	16.000,00	36.827,83	230
Funkcija: 013	Opće usluge	9.416.000,00	9.416.000,00	7.884.978,60	84
31	Rashodi za zaposlene	6.735.000,00	6.735.000,00	6.445.215,53	96
311	Plaće (Bruto)	5.555.000,00	5.555.000,00	5.372.751,40	97
3111	Plaće za redovan rad			5.308.658,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			64.092,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	285.000,00	224.173,81	79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			224.173,81	
313	Doprinosi na plaće	895.000,00	895.000,00	848.290,32	95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.223,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			843.066,80	
32	Materijalni rashodi	2.546.000,00	2.546.000,00	1.327.668,77	52
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	195.000,00	174.893,90	90
3211	Službena putovanja			4.832,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119.172,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.948,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.941,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	35.108,16	70

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.425,97	
3223	Energija			19.281,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			755,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.644,98	
323	Rashodi za usluge	2.130.000,00	2.130.000,00	990.930,46	47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.630,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			180.246,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.977,03	
3238	Računalne usluge			273.762,50	
3239	Ostale usluge			390.963,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000,00	171.000,00	126.736,25	74
3292	Premije osiguranja			105.716,60	
3295	Pristojbe i naknade			20.943,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75,90	
34	Financijski rashodi	95.000,00	95.000,00	79.281,82	83
343	Ostali financijski rashodi	95.000,00	95.000,00	79.281,82	83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.376,26	
3433	Zatezne kamate			14.224,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.681,21	
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	32.812,48	82
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	32.812,48	82
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			32.812,48	
Kapitalni projekt K301002	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	270.000,00	270.000,00	203.190,07	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	143.190,07	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	143.190,07	68
Izvor: 4	Pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Funkcija: 013	Opće usluge	270.000,00	270.000,00	203.190,07	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	203.190,07	75
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	48.940,07	54
4221	Uredska oprema i namještaj			47.890,07	
4222	Komunikacijska oprema			1.050,00	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			150.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	4.250,00	14
4262	Ulaganja u računalne programe			4.250,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A301003	Otplata kredita	6.108.000,00	6.108.000,00	6.063.690,84	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.433.000,00	3.433.000,00	3.389.873,99	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.433.000,00	3.433.000,00	3.389.873,99	99
Izvor: 7	Namjenski primici	2.675.000,00	2.675.000,00	2.673.816,85	100
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	2.675.000,00	2.675.000,00	2.673.816,85	100
Funkcija: 017	Transakcije vezane za javni dug	435.000,00	435.000,00	395.588,23	91
34	Financijski rashodi	435.000,00	435.000,00	395.588,23	91
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	397.000,00	397.000,00	358.033,23	90
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			247.566,70	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			110.466,53	
343	Ostali financijski rashodi	38.000,00	38.000,00	37.555,00	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.555,00	
Funkcija:		5.673.000,00	5.673.000,00	5.668.102,61	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.673.000,00	5.673.000,00	5.668.102,61	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.893.000,00	1.893.000,00	1.892.857,20	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.892.857,20	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.780.000,00	3.780.000,00	3.775.245,41	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.775.245,41	
PROGRAM: 3011	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	1.240.000,00	1.240.000,00	1.217.200,78	98
Aktivnost A311100	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	603.000,00	603.000,00	582.476,78	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	603.000,00	603.000,00	582.476,78	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	603.000,00	603.000,00	582.476,78	97
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	603.000,00	603.000,00	582.476,78	97
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	530.000,00	530.000,00	526.276,78	99
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	530.000,00	530.000,00	526.276,78	99
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			526.276,78	
38	Ostali rashodi	53.000,00	53.000,00	36.200,00	68
381	Tekuće donacije	53.000,00	53.000,00	36.200,00	68
3811	Tekuće donacije u novcu			36.200,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A311101	Potpore i poticaji za razvoj turizma	617.000,00	617.000,00	614.724,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	617.000,00	617.000,00	614.724,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	617.000,00	617.000,00	614.724,00	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	617.000,00	617.000,00	614.724,00	100
38	Ostali rashodi	617.000,00	617.000,00	614.724,00	100
381	Tekuće donacije	617.000,00	617.000,00	614.724,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			614.724,00	
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	927.500,00	927.500,00	428.531,25	46
Kapitalni projekt K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	805.000,00	805.000,00	308.793,75	38
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	259.000,00	259.000,00	222.793,75	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	259.000,00	259.000,00	222.793,75	86
Izvor: 5	Donacije	122.000,00	122.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	122.000,00	122.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	424.000,00	424.000,00	86.000,00	20
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	424.000,00	424.000,00	86.000,00	20
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	546.000,00	546.000,00	125.481,25	23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.000,00	546.000,00	125.481,25	23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	546.000,00	546.000,00	125.481,25	23
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			125.481,25	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	259.000,00	259.000,00	183.312,50	71
32	Materijalni rashodi	259.000,00	259.000,00	183.312,50	71
323	Rashodi za usluge	259.000,00	259.000,00	183.312,50	71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.662,50	
Aktivnost A401014	Razvoj geografskog informacijskog sustava	122.500,00	122.500,00	119.737,50	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	122.500,00	122.500,00	119.737,50	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	122.500,00	122.500,00	119.737,50	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	122.500,00	122.500,00	119.737,50	98
32	Materijalni rashodi	122.500,00	122.500,00	119.737,50	98
323	Rashodi za usluge	122.500,00	122.500,00	119.737,50	98
3235	Zakupnine i najamnine			7.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.300,00	
PROGRAM: 4002	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	1.598.000,00	1.598.000,00	1.333.595,10	83
Aktivnost A421001	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1.598.000,00	1.598.000,00	1.333.595,10	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.215.000,00	1.215.000,00	1.059.227,93	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.215.000,00	1.215.000,00	1.059.227,93	87
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	223.000,00	223.000,00	172.985,39	78
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	213.000,00	213.000,00	165.088,99	78
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	10.000,00	10.000,00	7.896,40	79
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	160.000,00	160.000,00	101.381,78	63
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	150.000,00	150.000,00	101.381,78	68
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.598.000,00	1.598.000,00	1.333.595,10	83
32	Materijalni rashodi	1.532.000,00	1.532.000,00	1.291.507,60	84
322	Rashodi za materijal i energiju	379.000,00	379.000,00	350.299,67	92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.905,09	
3223	Energija			342.005,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			388,99	
323	Rashodi za usluge	1.153.000,00	1.153.000,00	941.207,93	82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			602.273,91	
3234	Komunalne usluge			105.454,26	
3235	Zakupnine i najamnine			7.904,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3239	Ostale usluge			223.075,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	53.000,00	32.862,50	62
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	32.862,50	62
4221	Uredska oprema i namještaj			24.382,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.480,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	13.000,00	9.225,00	71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00	13.000,00	9.225,00	71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.225,00	
PROGRAM: 4003	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.401.500,00	9.401.500,00	8.108.167,32	86

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	3.442.000,00	3.442.000,00	3.252.425,85	94
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.442.000,00	3.442.000,00	3.252.425,85	94
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.442.000,00	3.442.000,00	3.252.425,85	94
Funkcija: 045	Promet	3.442.000,00	3.442.000,00	3.252.425,85	94
32	Materijalni rashodi	2.205.000,00	2.260.000,00	2.259.700,10	100
323	Rashodi za usluge	2.205.000,00	2.260.000,00	2.259.700,10	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.259.700,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	983.000,00	938.000,00	751.250,69	80
421	Građevinski objekti	983.000,00	938.000,00	751.250,69	80
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			751.250,69	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	254.000,00	244.000,00	241.475,06	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	254.000,00	244.000,00	241.475,06	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			241.475,06	
Aktivnost A431010	Održavanje javne rasvjete	1.516.000,00	1.516.000,00	1.407.208,37	93
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.516.000,00	1.516.000,00	1.407.208,37	93
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.516.000,00	1.516.000,00	1.407.208,37	93
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.516.000,00	1.516.000,00	1.407.208,37	93
32	Materijalni rashodi	1.516.000,00	1.516.000,00	1.407.208,37	93
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	966.709,34	97
3223	Energija			966.709,34	
323	Rashodi za usluge	516.000,00	516.000,00	440.499,03	85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			440.499,03	
Aktivnost A431004	Održavanje javnih površina	3.524.500,00	3.524.500,00	2.830.850,29	80
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.516.500,00	3.516.500,00	2.822.850,29	80
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.516.500,00	3.516.500,00	2.822.850,29	80
Izvor: 5	Donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
Izvor: 51	Donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.524.500,00	3.524.500,00	2.830.850,29	80
32	Materijalni rashodi	3.449.500,00	3.449.500,00	2.757.222,16	80
323	Rashodi za usluge	3.449.500,00	3.449.500,00	2.757.222,16	80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.585.938,24	
3234	Komunalne usluge			1.169.958,92	
3239	Ostale usluge			1.325,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	59.000,00	58.187,50	99
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
4212	Poslovni objekti			8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00	50.187,50	98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.187,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000,00	16.000,00	15.440,63	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.000,00	16.000,00	15.440,63	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.440,63	
Aktivnost A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	919.000,00	919.000,00	617.682,81	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	909.000,00	909.000,00	617.682,81	68
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	909.000,00	909.000,00	617.682,81	68
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	919.000,00	919.000,00	617.682,81	67
32	Materijalni rashodi	897.500,00	897.500,00	616.376,56	69
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.215,11	96
3223	Energija			19.215,11	
323	Rashodi za usluge	877.500,00	877.500,00	597.161,45	68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			373.633,15	
3234	Komunalne usluge			223.528,30	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.306,25	87
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.306,25	87
4221	Uredska oprema i namještaj			1.306,25	
PROGRAM: 4004	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	7.613.000,00	7.613.000,00	7.435.039,92	98
Aktivnost A441001	Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	784.000,00	784.000,00	727.425,62	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	512.000,00	512.000,00	455.554,52	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	512.000,00	512.000,00	455.554,52	89
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	272.000,00	272.000,00	271.871,10	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	272.000,00	272.000,00	271.871,10	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	784.000,00	784.000,00	727.425,62	93
32	Materijalni rashodi	784.000,00	784.000,00	727.425,62	93
323	Rashodi za usluge	366.000,00	366.000,00	324.326,51	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.909,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.500,00	
3234	Komunalne usluge			59.415,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			162.543,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			61.958,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418.000,00	418.000,00	403.099,11	96
3292	Premije osiguranja			115.649,01	
3295	Pristojbe i naknade			15.579,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			271.871,10	
Aktivnost A441002	Javni prijevoz	3.471.000,00	3.471.000,00	3.426.897,91	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.968.000,00	2.968.000,00	2.966.973,40	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.968.000,00	2.968.000,00	2.966.973,40	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	503.000,00	503.000,00	389.629,16	77
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	503.000,00	503.000,00	389.629,16	77
Izvor: 7	Namjenski primici	0,00	0,00	70.295,35	0
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,00	0,00	70.295,35	0
Funkcija: 045	Promet	3.471.000,00	3.471.000,00	3.426.897,91	99
35	Subvencije	2.968.000,00	2.968.000,00	2.966.973,40	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.968.000,00	2.968.000,00	2.966.973,40	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.966.973,40	
38	Ostali rashodi	503.000,00	503.000,00	459.924,51	91
386	Kapitalne pomoći	503.000,00	503.000,00	459.924,51	91
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			459.924,51	
Aktivnost A441005	Gospodarenje otpadom	1.486.000,00	1.486.000,00	1.458.959,40	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.186.500,00	1.186.500,00	1.186.432,38	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.186.500,00	1.186.500,00	1.186.432,38	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	193.500,00	193.500,00	166.836,77	86
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	193.500,00	193.500,00	166.836,77	86
Izvor: 4	Pomoći	106.000,00	106.000,00	105.690,25	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	106.000,00	106.000,00	105.690,25	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	1.486.000,00	1.486.000,00	1.458.959,40	98
32	Materijalni rashodi	696.500,00	696.500,00	696.292,92	100
323	Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	67.969,26	100
3239	Ostale usluge			67.969,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	628.500,00	628.500,00	628.323,66	100
3295	Pristojbe i naknade			628.323,66	
35	Subvencije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			450.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	339.500,00	339.500,00	312.666,48	92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	339.500,00	339.500,00	312.666,48	92
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			312.666,48	
Tekući projekt T441005	Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada	80.000,00	80.000,00	79.910,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	79.910,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	79.910,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	80.000,00	80.000,00	79.910,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	79.910,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	79.910,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			79.910,00	
Kapitalni projekt A441011	Zaštita okoliša	131.000,00	131.000,00	108.612,88	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	18.875,00	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	18.875,00	43
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	87.000,00	87.000,00	89.737,88	103
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	87.000,00	87.000,00	89.737,88	103
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	131.000,00	131.000,00	108.612,88	83
32	Materijalni rashodi	131.000,00	131.000,00	108.612,88	83
323	Rashodi za usluge	131.000,00	131.000,00	108.612,88	83
3234	Komunalne usluge			89.737,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.875,00	
Aktivnost A441003	Protupožarna zaštita	1.623.000,00	1.623.000,00	1.610.151,15	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.486.500,00	1.486.500,00	1.473.651,15	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.486.500,00	1.486.500,00	1.473.651,15	99
Izvor: 4	Pomoći	136.500,00	136.500,00	136.500,00	100
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	136.500,00	136.500,00	136.500,00	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.623.000,00	1.623.000,00	1.610.151,15	99
38	Ostali rashodi	1.623.000,00	1.623.000,00	1.610.151,15	99
381	Tekuće donacije	735.500,00	736.000,00	735.651,15	100
3811	Tekuće donacije u novcu			735.651,15	
382	Kapitalne donacije	887.500,00	887.000,00	874.500,00	99
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			874.500,00	
Aktivnost A441010	Civilna zaštita	33.000,00	33.000,00	23.082,96	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	23.082,96	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	23.082,96	70
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	33.000,00	33.000,00	23.082,96	70
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	23.082,96	70
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.185,46	52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.185,46	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	17.897,50	89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.937,50	
3239	Ostale usluge			6.810,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog	2.000,00	2.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
	odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	0,00	0
PROGRAM: 4006	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE	11.986.000,00	11.986.000,00	7.187.926,27	60
Kapitalni projekt K461034	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	5.685.500,00	5.685.500,00	3.035.732,54	53
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.435.500,00	5.435.500,00	3.035.732,54	56
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.435.500,00	5.435.500,00	3.035.732,54	56
Izvor: 4	Pomoći	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	5.685.500,00	5.685.500,00	3.035.732,54	53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	106.520,00	59
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	180.000,00	180.000,00	106.520,00	59
4111	Zemljište			106.520,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.706.500,00	4.706.500,00	2.786.402,69	59
421	Građevinski objekti	4.108.000,00	4.108.000,00	2.565.677,69	62
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.565.677,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	598.500,00	598.500,00	220.725,00	37
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			220.725,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	799.000,00	799.000,00	142.809,85	18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	799.000,00	799.000,00	142.809,85	18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			142.809,85	
Kapitalni projekt K461033	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	225.000,00	225.000,00	224.610,19	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	225.000,00	225.000,00	224.610,19	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	225.000,00	225.000,00	224.610,19	100
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	225.000,00	225.000,00	224.610,19	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	225.000,00	224.610,19	100
421	Građevinski objekti	225.000,00	225.000,00	224.610,19	100
4214	Ostali građevinski objekti			224.610,19	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461007	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	3.663.500,00	3.663.500,00	1.824.232,69	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	850.000,00	850.000,00	429.420,00	51
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	850.000,00	850.000,00	429.420,00	51
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.386.000,00	2.386.000,00	1.144.763,49	48
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.386.000,00	2.386.000,00	1.144.763,49	48
Izvor: 4	Pomoći	427.500,00	427.500,00	250.049,20	58
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	427.500,00	427.500,00	250.049,20	58
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.663.500,00	3.663.500,00	1.824.232,69	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.663.500,00	3.663.500,00	1.824.232,69	50
421	Građevinski objekti	3.350.000,00	3.350.000,00	1.588.188,94	47
4212	Poslovni objekti			429.420,00	
4214	Ostali građevinski objekti			1.158.768,94	
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	107.293,75	67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			107.293,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	153.500,00	153.500,00	128.750,00	84
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			128.750,00	
Kapitalni projekt K461003	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	192.000,00	192.000,00	33.750,00	18
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	192.000,00	192.000,00	33.750,00	18
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	192.000,00	192.000,00	33.750,00	18
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	192.000,00	192.000,00	33.750,00	18
32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	33.750,00	28
421	Građevinski objekti	34.000,00	34.000,00	33.750,00	99
4214	Ostali građevinski objekti			33.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.000,00	86.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K461024	Izgradnja vodovodne mreže	2.070.000,00	2.070.000,00	2.023.305,21	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	1.430.246,63	110
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	1.430.246,63	110
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	123.404,35	41
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	123.404,35	41
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	470.000,00	470.000,00	469.654,23	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	470.000,00	470.000,00	469.654,23	100
Funkcija: 063	Opskrba vodom	1.600.000,00	1.600.000,00	1.553.650,98	97
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	1.553.650,98	97
386					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
	Kapitalne pomoći	1.600.000,00	1.600.000,00	1.553.650,98	97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.553.650,98	
Funkcija:		470.000,00	470.000,00	469.654,23	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	470.000,00	470.000,00	469.654,23	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	470.000,00	470.000,00	469.654,23	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			469.654,23	
Kapitalni projekt K461013	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	150.000,00	150.000,00	46.295,64	31
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.106,19	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.106,19	0
Izvor: 7	Namjenski primici	150.000,00	150.000,00	41.189,45	27
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	150.000,00	150.000,00	41.189,45	27
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	150.000,00	46.295,64	31
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	46.295,64	31
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	46.295,64	31
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			46.295,64	
PROGRAM: 4010	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	528.000,00	528.000,00	91.075,00	17
Kapitalni projekt K401101	Radna zona Marišćina	247.000,00	247.000,00	76.950,00	31
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	63.380,50	26
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	63.380,50	26
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.100,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.100,00	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	11.469,50	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	0,00	0,00	11.469,50	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	247.000,00	247.000,00	76.950,00	31
32	Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	74.850,00	31
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	74.850,00	31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.125,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	2.100,00	30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	7.000,00	2.100,00	30
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.100,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K401102	Radna zona Marinići	281.000,00	281.000,00	14.125,00	5
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	281.000,00	281.000,00	14.125,00	5
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	281.000,00	281.000,00	14.125,00	5
Funkcija: 047	Ostale industrije	281.000,00	281.000,00	14.125,00	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.000,00	281.000,00	14.125,00	5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	281.000,00	281.000,00	14.125,00	5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.125,00	
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	8.260.000,00	8.260.000,00	8.060.400,51	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.189.000,00	8.189.000,00	7.984.783,01	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.189.000,00	8.189.000,00	7.984.783,01	98
Izvor: 4	Pomoći	64.000,00	64.000,00	72.880,00	114
Izvor: 42	Ostale pomoći	64.000,00	64.000,00	72.880,00	114
Izvor: 5	Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	2.737,50	55
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	5.000,00	5.000,00	2.737,50	55
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	8.260.000,00	8.260.000,00	8.060.400,51	98
Aktivnost A211101	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	8.004.800,00	8.004.800,00	7.814.617,44	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.952.800,00	7.952.800,00	7.753.079,94	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.952.800,00	7.952.800,00	7.753.079,94	97
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	50.000,00	58.800,00	118
Izvor: 42	Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	58.800,00	118
Izvor: 5	Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	2.737,50	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	2.737,50	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.004.800,00	8.004.800,00	7.814.617,44	98
31	Rashodi za zaposlene	6.193.000,00	6.193.000,00	6.073.720,02	98
311	Plaće (Bruto)	4.930.000,00	4.930.000,00	4.845.524,57	98
3111	Plaće za redovan rad			4.839.750,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.774,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	485.000,00	485.000,00	480.963,25	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			480.963,25	
313	Doprinosi na plaće	778.000,00	778.000,00	747.232,20	96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			992,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			746.240,05	
32	Materijalni rashodi	1.811.300,00	1.811.300,00	1.740.897,42	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	237.300,00	237.300,00	226.591,11	95
3211	Službena putovanja			6.603,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.478,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.535,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			974,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.046.000,00	1.046.000,00	1.045.736,21	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298.599,83	
3222	Materijal i sirovine			531.844,68	
3223	Energija			178.778,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.661,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.460,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.391,21	
323	Rashodi za usluge	375.500,00	375.500,00	323.241,03	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.542,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.699,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.872,50	
3234	Komunalne usluge			68.553,08	
3235	Zakupnine i najamnine			4.712,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.588,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.019,44	
3238	Računalne usluge			3.748,75	
3239	Ostale usluge			106.503,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.500,00	152.500,00	145.329,07	95
3292	Premije osiguranja			127.908,91	
3293	Reprezentacija			3.108,99	
3295	Pristojbe i naknade			9.004,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.306,92	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0
Aktivnost A211103	Predškola	33.700,00	33.700,00	32.650,32	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.700,00	19.700,00	18.570,32	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.700,00	19.700,00	18.570,32	94
Izvor: 4	Pomoći	14.000,00	14.000,00	14.080,00	101
Izvor: 42	Ostale pomoći	14.000,00	14.000,00	14.080,00	101
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.700,00	33.700,00	32.650,32	97
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	17.062,32	95
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	14.645,76	98
3111	Plaće za redovan rad			14.645,76	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	2.416,56	81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.416,56	
32	Materijalni rashodi	15.700,00	15.700,00	15.588,00	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	1.508,00	89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.508,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	14.080,00	101
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.080,00	
Aktivnost K211104	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	221.500,00	221.500,00	213.132,75	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	216.500,00	216.500,00	213.132,75	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	216.500,00	216.500,00	213.132,75	98
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	221.500,00	221.500,00	213.132,75	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.500,00	221.500,00	213.132,75	96
422	Postrojenja i oprema	86.000,00	86.000,00	85.132,75	99
4221	Uredska oprema i namještaj			52.764,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.368,75	
423	Prijevozna sredstva	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			128.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	7.500,00	0,00	0
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	800.000,00	800.000,00	699.759,10	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	730.000,00	730.000,00	629.759,10	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	730.000,00	730.000,00	629.759,10	86
Izvor: 4	Pomoći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 51	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
PROGRAM: 2004	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	800.000,00	800.000,00	699.759,10	87
Aktivnost A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	656.000,00	656.000,00	556.451,10	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	656.000,00	656.000,00	556.451,10	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	656.000,00	656.000,00	556.451,10	85
Funkcija: 082	Službe kulture	656.000,00	656.000,00	556.451,10	85
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	369.953,55	92
311	Plaće (Bruto)	327.000,00	327.000,00	301.134,57	92
3111	Plaće za redovan rad			299.976,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.158,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	19.500,00	19.131,80	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.131,80	
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	53.500,00	49.687,18	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.687,18	
32	Materijalni rashodi	256.000,00	256.000,00	186.497,55	73

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	24.500,00	10.187,90	42
3211	Službena putovanja			840,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.722,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	73.000,00	37.176,74	51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.600,86	
3223	Energija			15.593,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.661,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			321,30	
323	Rashodi za usluge	139.500,00	139.500,00	122.943,22	88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.196,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.562,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			4.821,10	
3235	Zakupnine i najamnine			3.262,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.633,08	
3238	Računalne usluge			17.529,23	
3239	Ostale usluge			42.927,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	16.189,69	85
3292	Premije osiguranja			15.728,84	
3293	Reprezentacija			460,85	
Kapitalni projekt K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	144.000,00	144.000,00	143.308,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.000,00	74.000,00	73.308,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.000,00	74.000,00	73.308,00	99
Izvor: 4	Pomoći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 5	Donacije		5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 51	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	144.000,00	144.000,00	143.308,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	144.000,00	143.308,00	100
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.308,00	95
4221	Uredska oprema i namještaj			13.308,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
4241	Knjige			130.000,00	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA:011-02/22-01/06
URBROJ:2170-35-04/03-22-16
VIŠKOVO, 21. srpnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.