

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada“ broj 2/19 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 30. travnja 2020. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela proračuna, izvještaja o zaduživanju i danim jamstvima te izvještaja o korištenju proračunske zalihe.

Članak 2.

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

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Općem dijelu Proračuna Općine Vižinada-Visinada za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine, ostvareni su kako slijedi:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK

	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2019.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	5.786.459,97	15.158.000,00	6.795.500,00	5.669.748,44	97,98	83,43
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	840.329,00	2.730.000,00	1.100.000,00	1.047.531,49	124,66	95,23
UKUPNI PRIHODI	6.626.788,97	17.888.000,00	7.895.500,00	6.717.279,93	101,37	85,08
Rashodi poslovanja	4.398.701,31	7.775.400,00	5.710.200,00	5.370.413,44	122,09	94,05
Rashodi za nefinancijsku imovinu	3.848.350,28	10.925.000,00	2.863.000,00	2.832.471,67	73,60	98,93
UKUPNI RASHODI	8.247.051,59	18.700.400,00	8.573.200,00	8.202.885,11	99,46	95,68
Razlika - višak / manjak	1.620.262,62	-812.400,00	-677.700,00	-1.485.605,18	91,69	219,21
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.290.000,00	350.000,00	346.552,50	-	99,02
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00	-	-
Neto zaduživanje / financiranje	0,00	2.050.000,00	350.000,00	346.552,50	-	99,02
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	4.005.705,84	2.638.705,84	327.700,00	2.385.013,22	59,54	727,80

Višak / manjak + neto zaduživanje / financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	2.385.443,22	3.876.305,84	0,00	1.245.960,54	52,23	-
D. INFORMACIJA O UKUPNOM VIŠKU (+) / MANJKU (-) DONESENOM IZ PRETHODNIH GODINA						
Ukupan donos viška (+) / manjka (-) iz prethodnih godina	0,00	0,00	2.057.743,22	0,00	-	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2019.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
6	Prihodi poslovanja	5.786.459,97	15.158.000,00	6.795.500,00	5.669.748,44	97,98	83,43
61	Prihodi od poreza	2.145.991,23	2.325.000,00	2.929.000,00	3.131.289,16	145,91	106,91
611	Porez i prerez na dohodak	1.540.031,23	1.500.000,00	2.000.000,00	2.100.065,19	136,37	105,00
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	1.540.031,23	1.500.000,00	2.000.000,00	2.100.065,19	136,37	105,00
613	Porezi na imovinu	574.957,76	790.000,00	880.000,00	979.892,72	170,43	111,35
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	66.185,35	90.000,00	80.000,00	72.411,70	109,41	90,51
6134	Povremeni porezi na imovinu	508.772,41	700.000,00	800.000,00	907.481,02	178,37	113,44
614	Porezi na robu i usluge	31.002,24	35.000,00	49.000,00	51.331,25	165,57	104,76
6142	Porez na promet	28.491,61	30.000,00	43.000,00	44.554,12	156,38	103,61
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.510,63	5.000,00	6.000,00	6.777,13	269,94	112,95
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.797.192,91	11.045.000,00	2.544.000,00	1.361.662,23	75,77	53,52
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-	-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-	-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-	-
633	Pomoći iz proračuna	942.672,96	2.390.000,00	1.555.000,00	376.922,48	39,98	24,24
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	116.422,96	130.000,00	125.000,00	109.282,94	93,87	87,43
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	826.250,00	2.260.000,00	1.430.000,00	267.639,54	-	18,72
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	35.856,00	40.000,00	40.000,00	36.057,60	100,56	90,14

6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	35.856,00	40.000,00	40.000,00	36.057,60	100,56	90,14
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	818.663,95	8.290.000,00	949.000,00	948.682,15	115,88	99,97
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	818.663,95	8.290.000,00	949.000,00	948.682,15	115,88	99,97
64	Prihodi od imovine	271.852,08	313.000,00	309.500,00	291.016,89	107,05	94,03
641	Prihodi od financijske imovine	416,08	1.000,00	1.000,00	389,51	93,61	38,95
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	416,08	1.000,00	1.000,00	389,51	93,61	38,95
642	Prihodi od nefinancijske imovine	271.436,00	312.000,00	308.500,00	290.627,38	107,07	94,21
6421	Naknade za koncesije	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	271.436,00	280.000,00	281.500,00	264.128,48	97,31	93,83
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	26.498,90	-	98,14
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.571.423,75	1.425.000,00	993.000,00	875.480,16	55,71	88,17
651	Upravne i administrativne pristojbe	74.789,12	75.000,00	72.000,00	72.593,79	97,06	100,82
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	36.302,75	35.000,00	35.000,00	38.066,32	104,86	108,76
6514	Ostale pristojbe i naknade	38.486,37	40.000,00	37.000,00	34.527,47	89,71	93,32
652	Prihodi po posebnim propisima	149.262,77	150.000,00	121.000,00	107.083,18	71,74	88,50
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	16.331,05	15.000,00	15.000,00	11.540,48	70,67	76,94
6524	Doprinosi za šume	985,00	5.000,00	1.000,00	645,60	65,54	64,56
6526	Ostali nespomenuti prihodi	131.946,72	130.000,00	105.000,00	94.897,10	71,92	90,38
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.347.371,86	1.200.000,00	800.000,00	695.803,19	51,64	86,98
6531	Komunalni doprinosi	924.769,13	750.000,00	350.000,00	306.884,89	33,19	87,68
6532	Komunalne naknade	422.602,73	450.000,00	450.000,00	388.918,30	92,03	86,43
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	50.000,00	20.000,00	10.300,00	-	51,50
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	50.000,00	20.000,00	10.300,00	-	51,50
6631	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	0,00	10.300,00	-	-
6632	Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	840.329,00	2.730.000,00	1.100.000,00	1.047.531,49	124,66	95,23
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	836.209,00	1.530.000,00	1.100.000,00	1.047.531,49	125,27	95,23
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	836.209,00	1.530.000,00	1.100.000,00	1.047.531,49	125,27	95,23
7111	Zemljište	836.209,00	1.530.000,00	1.100.000,00	1.047.531,49	125,27	95,23

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.120,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.120,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-	-
7212	Poslovni objekti	4.120,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-	-

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Broj konta	Vrsta rashoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
3	Rashodi poslovanja	4.398.701,31	7.775.100,00	5.710.200,00	5.370.413,44	122,09	94,05
31	Rashodi za zaposlene	888.616,82	954.800,00	966.500,00	960.614,62	108,10	99,39
311	Plaće (Bruto)	728.928,24	798.000,00	792.400,00	787.136,87	107,99	99,34
3111	Plaće za redovan rad	728.928,24	798.000,00	792.400,00	787.136,87	107,99	99,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.518,00	20.000,00	42.000,00	43.597,50	126,30	103,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.518,00	20.000,00	42.000,00	43.597,50	126,30	103,80
313	Doprinosi na plaće	125.170,58	136.800,00	132.100,00	129.880,25	103,76	98,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	113.793,89	122.800,00	132.100,00	129.880,25	114,14	98,32
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.376,69	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	1.875.618,42	4.809.300,00	2.748.700,00	2.552.620,40	136,09	92,87
321	Naknade troškova zaposlenima	59.164,57	66.000,00	60.000,00	55.085,17	93,10	91,81
3211	Službena putovanja	27.608,77	20.000,00	20.000,00	17.251,18	62,48	86,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.530,80	36.000,00	37.000,00	36.233,99	122,70	97,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.025,00	10.000,00	3.000,00	1.600,00	79,01	53,33
322	Rashodi za materijal i energiju	204.299,56	265.000,00	299.000,00	271.538,66	132,91	90,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.950,19	73.000,00	98.000,00	95.808,67	239,82	97,76
3223	Energija	154.574,80	177.000,00	186.000,00	169.605,14	109,72	91,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.665,52	8.000,00	8.000,00	6.124,85	91,89	76,56
3225	Sitni inventar i auto gume	1.778,80	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.330,25	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.221.607,77	3.234.000,00	1.844.000,00	1.727.402,17	141,40	93,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.932,18	34.000,00	33.000,00	34.326,29	104,23	104,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	629.330,46	2.250.000,00	943.000,00	958.267,76	152,27	101,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.384,75	45.000,00	15.000,00	13.847,50	96,27	92,32
3234	Komunalne usluge	154.310,74	228.000,00	224.000,00	167.494,78	108,54	74,77
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.410,06	33.000,00	21.000,00	19.195,45	42,27	91,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	193.212,98	492.000,00	432.000,00	357.535,15	185,05	82,76
3238	Računalne usluge	36.100,00	35.000,00	40.000,00	42.224,89	116,97	105,56

3239	Ostale usluge	115.926,60	117.000,00	136.000,00	134.510,35	116,03	98,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.546,52	1.234.300,00	545.700,00	498.594,40	127,67	91,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.375,21	80.000,00	127.000,00	132.883,81	181,10	104,63
3292	Premije osiguranja	18.317,26	20.000,00	15.000,00	12.084,63	65,97	80,56
3293	Reprezentacija	13.635,30	20.000,00	20.000,00	21.449,93	157,31	107,25
3295	Pristojbe i naknade	5.429,53	5.000,00	5.000,00	2.204,25	40,60	44,09
3296	Troškovi sudskih postupaka	14.708,54	10.000,00	10.000,00	8.952,93	60,87	89,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.080,68	1.099.300,00	368.700,00	321.018,85	121,10	87,07
34	Financijski rashodi	9.792,50	63.000,00	33.000,00	10.723,82	109,51	32,50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00
343	Ostali financijski rashodi	9.792,50	13.000,00	13.000,00	10.723,82	109,51	82,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.805,95	8.000,00	8.000,00	5.999,87	88,16	75,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.986,55	5.000,00	5.000,00	4.723,95	158,17	94,48
35	Subvencije	0,00	50.000,00	10.000,00	500,00	-	5,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	10.000,00	500,00	-	5,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	50.000,00	10.000,00	500,00	-	5,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	673.019,71	800.000,00	897.000,00	861.560,42	128,01	96,05
363	Pomoći unutar općeg proračuna	673.019,71	755.000,00	897.000,00	861.560,42	128,01	96,05
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	652.774,51	721.000,00	863.000,00	845.088,16	129,46	97,92
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	20.245,20	34.000,00	34.000,00	16.472,26	-	48,45
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	248.836,33	275.000,00	227.000,00	209.489,87	84,19	92,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	248.836,33	275.000,00	227.000,00	209.489,87	84,19	92,29

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	134.550,00	115.000,00	94.000,00	80.900,00	60,13	86,06
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	114.286,33	160.000,00	133.000,00	128.589,87	112,52	96,68
38	Ostali rashodi	702.817,53	823.000,00	828.000,00	774.904,31	110,26	93,59
381	Tekuće donacije	684.448,64	768.000,00	738.000,00	735.672,73	107,48	99,68
3811	Tekuće donacije u novcu	684.448,64	768.000,00	738.000,00	735.672,73	107,48	99,68
382	Kapitalne donacije	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	-	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	-	100,00
386	Kapitalne pomoći	18.368,89	25.000,00	75.000,00	24.231,58	131,92	32,31
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.368,89	25.000,00	75.000,00	24.231,58	131,92	32,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.848.350,28	10.925.300,00	2.863.000,00	2.832.471,67	73,60	98,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.848.350,28	10.925.300,00	2.863.000,00	2.832.471,67	73,60	98,93
421	Građevinski objekti	3.557.811,03	10.020.000,00	1.925.000,00	1.915.168,37	53,83	99,49
4212	Poslovni objekti	1.481.229,93	9.700.000,00	1.835.000,00	1.828.957,14	123,48	99,67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.902.196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4214	Ostali građevinski objekti	174.384,13	320.000,00	90.000,00	86.211,23	49,44	95,79
422	Postrojenja i oprema	70.289,25	45.300,00	787.500,00	766.803,30	1.090,93	97,37
4221	Uredska oprema i namještaj	24.964,25	15.000,00	69.000,00	58.500,00	234,34	84,78
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	7.500,00	7.372,00	-	98,29
4226	Sportska i glazbena oprema	45.325,00	20.000,00	28.000,00	27.912,50	61,58	99,69
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.300,00	683.000,00	673.018,80	-	98,54
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.250,00	860.000,00	150.500,00	150.500,00	68,33	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	220.250,00	860.000,00	115.500,00	115.500,00	52,44	100,00

Prihodi prema izvorima financiranja

Broj izvora	Vrsta izvora	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
	UKUPNO PRIHODI	6.626.788,97	17.888.000,00	7.895.500,00	6.717.279,93	101,37	85,08
1	Opći prihodi i primici	2.321.255,81	2.553.000,00	3.138.500,00	3.329.499,31	143,44	106,09
4	Prihodi za posebne namjene	1.703.867,25	1.550.000,00	1.133.000,00	1.004.344,50	58,94	88,64
5	Pomoći	1.761.336,91	11.005.000,00	2.504.000,00	1.325.604,63	75,26	52,94
6	Donacije	0,00	50.000,00	20.000,00	10.300,00	-	51,50
7	Prihodi od nefinancijske imovine	840.329,00	2.730.000,00	1.100.000,00	1.047.531,49	124,66	95,23

Rashodi prema izvorima financiranja

Broj izvora	Vrsta izvora	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
	UKUPNO RASHODI	8.247.051,59	18.700.400,00	8.573.200,00	8.202.885,11	43,86	95,68
1	Opći prihodi i primici	3.016.063,38	3.421.000,00	3.562.000,00	3.453.086,54	100,94	96,94
4	Prihodi za posebne namjene	1.065.047,87	1.503.000,00	1.109.000,00	968.490,30	64,44	87,33
5	Pomoći	2.198.579,28	3.911.400,00	1.758.950,00	1.788.534,12	45,73	101,68
6	Donacije	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Prihodi od nefinancijske imovine	1.967.361,06	2.525.000,00	1.793.250,00	1.598.096,65	63,29	89,12
8	Namjenski primici	0,00	7.290.000,00	350.000,00	394.677,50	5,41	112,77

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Opis	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2019.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
UKUPNO RASHODI	8.247.051,59	23.940.400,00	8.573.200,00	8.202.885,11	99,46	95,68
Klasifikacija: 01, Opće javne usluge	1.484.443,90	6.877.000,00	1.695.500,00	1.612.138,77	108,60	95,08
Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost	303.494,63	710.000,00	325.000,00	291.626,55	96,09	89,73
Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi	2.651.887,99	3.434.000,00	2.545.750,00	2.449.629,83	92,37	96,22
Klasifikacija: 05, Zaštita okoliša	0,00	125.000,00	40.000,00	32.746,08	-	81,87
Klasifikacija: 06, Usluge unapređenja stanovanja i okoliša	1.286.216,58	2.410.000,00	933.000,00	796.563,52	61,93	85,38
Klasifikacija: 08, Rekreativna, kultura i religija	1.528.449,12	1.033.400,00	509.700,00	499.800,29	32,70	98,06
Klasifikacija: 09, Obrazovanje	897.549,94	9.229.000,00	2.420.250,00	2.433.568,40	271,13	100,55
Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita	95.009,43	122.000,00	104.000,00	86.811,67	91,37	83,47

B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Broj konta	Vrsta primitka / izdatka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-	-

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	5.220.000,00	0,00	0,00	-	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.220.000,00	0,00	0,00	-	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.220.000,00	0,00	0,00	-	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.290.000,00	350.000,00	346.552,50	-	99,02
84	Primici od zaduživanja	0,00	7.290.000,00	350.000,00	346.552,50	-	99,02
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.290.000,00	350.000,00	346.552,50	-	99,02
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.290.000,00	350.000,00	346.552,50	-	99,02

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Broj izvora	Vrsta izvora	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
	UKUPNO PRIMICI	0,00	7.290.000,00	350.000,00	346.552,50	-	99,02
8	Namjenski primici	0,00	7.290.000,00	350.000,00	346.552,50	-	99,02
	UKUPNO IZDACI	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00	-	-
5	Pomoći	0,00	5.220.000,00	0,00	0,00	-	-
7	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-	-

Članak 3.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu, u iznosu od 8.202.885,11 kuna, izvršeni su kako slijedi:

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	1	2	3	(3/2)
Razdjel: 001, OPĆINA VIŽINADA-VISINADA	23.940.400,00	8.573.200,00	8.202.885,11	95,68
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	957.000,00	612.500,00	575.170,99	93,91

Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.983.400,00	7.960.700,00	7.627.714,12	95,82
UKUPNO:	23.940.400,00	8.573.200,00	8.202.885,11	16,06

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Broj konta	Naziv programa / aktivnosti	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	Vrsta rashoda i izdataka	1	2	3	(3/2)
	Razdjel: 001, OPĆINA VIŽINADA-VISINADA	23.940.400,00	8.573.200,00	8.202.885,11	95,68
	Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	957.000,00	612.500,00	575.170,99	93,91
	Izvori financiranja: 1,4,5,7				
	Program: 1001, DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIHI IZVRŠNIH TIJELA	102.000,00	161.000,00	159.901,41	99,32
	Aktivnost: A100101, Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela	90.000,00	92.000,00	91.923,29	99,92
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	92.000,00	91.923,29	99,92
32	Materijalni rashodi	90.000,00	92.000,00	91.923,29	99,92
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	12.000,00	5.745,60	47,88
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.745,60	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	86.177,69	107,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	86.177,69	-
	Aktivnost: A100102, Sredstva za rad političkih stranaka	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	12.000,00	-
	Aktivnost: A100104, Izbori za vijeća nacionalnih manjina	0,00	47.000,00	46.706,12	99,37
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.000,00	46.706,12	99,37
32	Materijalni rashodi	0,00	47.000,00	46.706,12	99,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	47.000,00	46.706,12	99,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	46.706,12	-
	Aktivnost: A100105, Koordinacijski odbor akcije Općina prijatelj djece	0,00	10.000,00	9.272,00	92,72
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	9.272,00	92,72
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	9.272,00	92,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	9.272,00	92,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.272,00	-
	Program: 1002, OSTALE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	90.000,00	87.000,00	86.585,05	99,52
	Aktivnost: A100201, Prijemi, uzvratni posjeti i reprezentacija	50.000,00	45.000,00	44.579,19	99,06
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	45.000,00	44.579,19	99,06
32	Materijalni rashodi	50.000,00	45.000,00	44.579,19	99,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	45.000,00	44.579,19	99,06
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	21.449,93	-

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.129,26	-
	Aktivnost: A100202, Protokolarne aktivnosti	10.000,00	10.000,00	9.907,86	99,08
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.907,86	99,08
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.907,86	99,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.907,86	99,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.907,86	-
	Aktivnost: A100203, Informativni godišnjak Vižinada	10.000,00	12.000,00	11.902,50	99,19
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	12.000,00	11.902,50	99,19
32	Materijalni rashodi	10.000,00	12.000,00	11.902,50	99,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	12.000,00	11.902,50	99,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.902,50	-
	Aktivnost: A100204, Proračunska pričuva	20.000,00	20.000,00	20.195,50	100,98
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.195,50	100,98
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.195,50	100,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.195,50	100,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.195,50	-
	Program: 1003, OPĆINSKE PROSLAVE I MANIFESTACIJE	55.000,00	39.500,00	37.057,98	93,82
	Aktivnost: A100301, Dan općine	15.000,00	12.500,00	12.450,00	99,60
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	12.500,00	12.450,00	99,60
32	Materijalni rashodi	15.000,00	12.500,00	12.450,00	99,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.500,00	12.450,00	99,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.450,00	-
	Aktivnost: A100302, 1. Svibanj	15.000,00	10.500,00	10.213,32	97,27
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.500,00	10.213,32	97,27
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.500,00	10.213,32	97,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.500,00	10.213,32	97,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.213,32	-
	Aktivnost: A100303, Ostale manifestacije i događaji	10.000,00	10.000,00	8.063,42	80,63
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.063,42	80,63
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.063,42	80,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.063,42	80,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.063,42	-
	Aktivnost: A100304, Obilježavanje Vrbanovice	15.000,00	6.500,00	6.331,24	97,40
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	6.500,00	6.331,24	97,40
32	Materijalni rashodi	15.000,00	6.500,00	6.331,24	97,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	6.500,00	6.331,24	97,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.331,24	-
	Program: 1004, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	710.000,00	325.000,00	291.626,55	89,73
	Aktivnost: A100401, Izrada planova protupožarne i civilne zaštite	50.000,00	50.000,00	30.080,00	60,16
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	30.080,00	60,16
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	30.080,00	60,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	30.080,00	60,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.080,00	-
	Aktivnost: A100402, Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave	10.000,00	10.000,00	9.672,99	96,73
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.500,00	2.300,99	92,04
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.500,00	2.300,99	92,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.500,00	2.300,99	92,04

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.300,99	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	7.372,00	98,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	7.372,00	98,29
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.500,00	7.372,00	98,29
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	7.372,00	-
	Aktivnost: A100403, Javna vatrogasna postrojba CZP Poreč	80.000,00	80.000,00	78.128,03	97,66
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	78.128,03	97,66
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	78.128,03	97,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	78.128,03	97,66
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	78.128,03	-
	Aktivnost: A100404, Područna vatrogasna zajednica	150.000,00	150.000,00	148.745,53	99,16
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	148.745,53	99,16
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	148.745,53	99,16
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	148.745,53	99,16
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	148.745,53	-
	Aktivnost: A100406, Izrada protupožarnih prosjeka	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: K100407, Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta	400.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.000,00	-
	Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.983.400,00	7.960.700,00	7.627.714,12	95,82
	Izvori financiranja: 1, 4, 5, 6, 7, 8				
	Program: 1005, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.615.000,00	1.432.500,00	1.352.791,21	94,44
	Aktivnost: A100501, Administrativno, tehničko i stručno osoblje	990.000,00	1.000.000,00	995.521,58	99,55
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	1.000.000,00	995.521,58	99,55
31	Rashodi za zaposlene	934.000,00	952.000,00	946.182,01	99,39
311	Plaće (Bruto)	780.000,00	780.000,00	774.745,80	99,33
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	774.745,80	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	42.000,00	43.597,50	103,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43.597,50	-
313	Doprinosi na plaće	134.000,00	130.000,00	127.838,71	98,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	127.838,71	-
32	Materijalni rashodi	56.000,00	48.000,00	49.339,57	102,79
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	48.000,00	49.339,57	102,79
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.505,58	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	36.233,99	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.600,00	-
	Aktivnost: A100502, Materijalni troškovi upravnog odjela	222.000,00	258.000,00	226.424,62	87,76
3	Rashodi poslovanja	222.000,00	258.000,00	226.424,62	87,76
32	Materijalni rashodi	222.000,00	258.000,00	226.424,62	87,76
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	42.000,00	32.998,86	78,57

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	32.998,86	-
323	Rashodi za usluge	152.000,00	181.000,00	156.915,40	86,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	34.326,29	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.847,50	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	555,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	65.961,72	-
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	42.224,89	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	35.000,00	36.510,36	104,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.510,36	-
	Aktivnost: A100503, Odvjetničke usluge, javnobilježnički i sudski troškovi	85.000,00	80.000,00	71.839,68	89,80
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	80.000,00	71.839,68	89,80
32	Materijalni rashodi	85.000,00	80.000,00	71.839,68	89,80
323	Rashodi za usluge	70.000,00	65.000,00	60.682,50	93,36
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	60.682,50	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	11.157,18	74,38
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.204,25	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	8.952,93	-
	Aktivnost: A100504, Osiguranje imovine i zaposlenih	20.000,00	15.000,00	12.084,63	80,56
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	12.084,63	80,56
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	12.084,63	80,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	12.084,63	80,56
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	12.084,63	-
	Aktivnost: A100505, Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	13.000,00	10.723,82	82,49
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	10.723,82	82,49
34	Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	10.723,82	82,49
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	10.723,82	82,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.999,87	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	4.723,95	-
	Aktivnost: A100506, Otplata glavnice i kamata primljenih kredita	5.270.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	5.220.000,00	0,00	0,00	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.220.000,00	0,00	0,00	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.220.000,00	0,00	0,00	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-
	Aktivnost: A100508, Ažuriranje baze podataka za obračun komunalne naknade	0,00	36.500,00	36.196,88	99,17
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.500,00	36.196,88	99,17
32	Materijalni rashodi	0,00	36.500,00	36.196,88	99,17

323	Rashodi za usluge	0,00	36.500,00	36.196,88	99,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	36.196,88	-
	Kapitalni projekt: K100507, Nabava računalne opreme	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	-
	Program: 1006, UPRAVLJANJE IMOVINOM	360.000,00	120.000,00	107.035,59	89,20
	Aktivnost: A100601, Održavanje stambeno-poslovnih objekata	20.000,00	10.000,00	9.550,00	95,50
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	9.550,00	95,50
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	9.550,00	95,50
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	9.550,00	95,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.550,00	-
	Aktivnost: A100602, Materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte	60.000,00	65.000,00	62.485,59	96,13
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	65.000,00	62.485,59	96,13
32	Materijalni rashodi	60.000,00	65.000,00	62.485,59	96,13
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	46.223,20	102,72
3223	Energija	0,00	0,00	46.223,20	-
323	Rashodi za usluge	15.000,00	20.000,00	16.262,39	81,31
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	16.262,39	-
	Aktivnost: A100606, Etažiranje dijelova zgrade starog mlina	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	-
	Aktivnost: A100607, Evidentiranje nerazvrstanih cesta	40.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	-
	Aktivnost: A100610 Ustrojavanje i vođenje registra imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	35.000,00	-
	Kapitalni projekt: K100604, Rekonstrukcija društvenog doma u Ferenci	200.000,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	-
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: K100609, Osnivanje komunalnog društva - osnivački ulog	20.000,00	0,00	0,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	0,00	0,00	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	0,00	-

532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	-
	Program: 1007, JAČANJE POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	171.000,00	56.000,00	32.250,00	57,59
	Aktivnost: A100701, Sufinanciranje LAG-a Sjeverna Istra	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	-
	Aktivnost: A100702, Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	10.000,00	500,00	5,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	500,00	5,00
35	Subvencije	50.000,00	10.000,00	500,00	5,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	10.000,00	500,00	5,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	500,00	-
	Aktivnost: A100703, Sufinanciranje web tržnice	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.000,00	-
	Aktivnost: A100704, Sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	5.000,00	-
	Aktivnost: A100705, Potpore udrugama za razvoj poljoprivrede	10.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	-
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	-
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	-
	Aktivnost: A100709, Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	-
	Kapitalni projekt: K100707, Razvoj širokopojasnog interneta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: K100708, Razvoj poslovne zone Vižinada -UPU	50.000,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	-

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	-
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	-
	Tekući projekt: T100706, Projekt Rast Istre- održavanje nasada	20.000,00	10.000,00	5.750,00	57,50
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	5.750,00	57,50
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	5.750,00	57,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	5.750,00	57,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.750,00	-
	Program: 1008, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	2.348.000,00	1.218.500,00	1.213.842,55	99,62
	Aktivnost: A100801, Potpora za Turističku zajednicu	320.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	320.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	320.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	-
	Aktivnost: A100802, Sufinanciranje projekta WIFI Hotspot Croatia	6.000,00	6.000,00	5.085,00	84,75
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.085,00	84,75
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	5.085,00	84,75
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	5.085,00	84,75
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.085,00	-
	Aktivnost: A100803, Sufinanciranje bankomata	7.000,00	7.000,00	6.750,00	96,43
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.750,00	96,43
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.750,00	96,43
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.750,00	96,43
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.750,00	-
	Aktivnost: A100804, Razvoj biciklističkih i pješačkih staza	40.000,00	20.000,00	17.400,00	87,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	17.400,00	87,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	20.000,00	17.400,00	87,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	17.400,00	87,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.400,00	-
	Kapitalni projekt: K100806, Strategija razvoja turizma	160.000,00	115.500,00	115.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	115.500,00	115.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	115.500,00	115.500,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	115.500,00	115.500,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	115.500,00	-
	Kapitalni projekt: K100807, Poučno-rekreativna staza Prsten Sv. Tome	600.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: K100808, Projekt WIFI4EU	115.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: K100809, Centar za posjetitelje "Maraston"	1.100.000,00	770.000,00	769.107,55	99,88

3	Rashodi poslovanja	0,00	58.000,00	57.588,75	99,29
32	Materijalni rashodi	0,00	58.000,00	57.588,75	99,29
323	Rashodi za usluge	0,00	58.000,00	57.588,75	99,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.005,00	-
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.583,75	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	712.000,00	711.518,80	99,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	712.000,00	711.518,80	99,93
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	0,00	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	712.000,00	711.518,80	99,93
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	58.500,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	653.018,80	-
	Program: 1009, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.463.000,00	1.366.000,00	1.291.027,91	94,51
	Aktivnost: A100901, Utrošak i održavanje javne rasvjete	60.000,00	70.000,00	67.221,62	96,03
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	70.000,00	67.221,62	96,03
32	Materijalni rashodi	60.000,00	70.000,00	67.221,62	96,03
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	39.578,62	79,16
3223	Energija	0,00	0,00	39.578,62	-
323	Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	27.643,00	138,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.643,00	-
	Aktivnost: A100903, Košnja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste	90.000,00	90.000,00	89.065,88	98,96
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	89.065,88	98,96
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	89.065,88	98,96
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	89.065,88	98,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	89.065,88	-
	Aktivnost: A100904, Održavanje makadamskih cesta i puteva	100.000,00	180.000,00	182.467,13	101,37
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	180.000,00	182.467,13	101,37
32	Materijalni rashodi	100.000,00	180.000,00	182.467,13	101,37
323	Rashodi za usluge	100.000,00	180.000,00	182.467,13	101,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	182.467,13	-
	Aktivnost: A100905, Pojačano održavanje cesta, ulica i nogostupa-asfaltiranje	500.000,00	468.000,00	467.874,63	99,97
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	468.000,00	467.874,63	99,97
32	Materijalni rashodi	500.000,00	468.000,00	467.874,63	99,97
323	Rashodi za usluge	500.000,00	468.000,00	467.874,63	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	467.874,63	-
	Aktivnost: A100906, Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije	70.000,00	50.000,00	21.725,00	43,45
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	50.000,00	21.725,00	43,45
32	Materijalni rashodi	70.000,00	50.000,00	21.725,00	43,45
323	Rashodi za usluge	70.000,00	50.000,00	21.725,00	43,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.725,00	-
	Aktivnost: A100907, Održavanje groblja Božje polje	50.000,00	30.000,00	1.970,90	6,57
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	1.970,90	6,57
32	Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	1.970,90	6,57
323	Rashodi za usluge	50.000,00	30.000,00	1.970,90	6,57
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.970,90	-
	Aktivnost: A100908, Održavanje groblja - Sv. Vital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	-
	Aktivnost: A100909, Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina	143.000,00	158.000,00	155.989,20	98,73
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	158.000,00	155.989,20	98,73
32	Materijalni rashodi	143.000,00	158.000,00	155.989,20	98,73
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	24.000,00	20.833,34	86,81
3223	Energija	0,00	0,00	14.708,49	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.124,85	-
323	Rashodi za usluge	123.000,00	134.000,00	135.155,86	100,86
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	135.155,86	-
	Aktivnost: A100910, Održavanje opreme i prijevoznih sredstava	20.000,00	20.000,00	16.822,34	84,11
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.822,34	84,11
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	16.822,34	84,11
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	16.822,34	84,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.822,34	-
	Aktivnost: A100911, Tekuće i investicijsko održavanje zidova u starogradskoj jezgri	100.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	-
	Aktivnost: A100912, Održavanje kanalizacijskog sustava Vižinada	200.000,00	170.000,00	178.714,61	105,13
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	170.000,00	178.714,61	105,13
32	Materijalni rashodi	200.000,00	170.000,00	178.714,61	105,13
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	75.000,00	69.094,83	92,13
3223	Energija	0,00	0,00	69.094,83	-
323	Rashodi za usluge	130.000,00	95.000,00	109.619,78	115,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	109.619,78	-
	Kapitalni projekt: K100902, Modernizacija javne rasvjete -ESCO model	110.000,00	110.000,00	109.176,60	99,25
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	109.176,60	99,25
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	109.176,60	99,25
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	109.176,60	99,25
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	109.176,60	-
	Program: 1010, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.187.000,00	223.500,00	158.310,78	70,83
	Aktivnost: A101009, Projekt nove ambulante	100.000,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	-
	Aktivnost: A101010, Projekt polivalentnog igrališta u Brigu	70.000,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	-

426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	-
	Aktivnost: A101011, Uređenje i opremanje dječjih igrališta i parkova	40.000,00	58.000,00	57.307,00	98,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	58.000,00	57.307,00	98,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	58.000,00	57.307,00	98,81
421	Građevinski objekti	20.000,00	30.000,00	29.394,50	97,98
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	29.394,50	-
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	28.000,00	27.912,50	99,69
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	27.912,50	-
	Kapitalni projekt: K101001, Izgradnja javne rasvjete	250.000,00	60.000,00	56.816,73	94,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	60.000,00	56.816,73	94,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	60.000,00	56.816,73	94,69
421	Građevinski objekti	250.000,00	60.000,00	56.816,73	94,69
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	56.816,73	-
	Kapitalni projekt: K101004, Projekt kružnog raskrižja u naselju Vižinada	130.000,00	8.500,00	8.375,00	98,53
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.500,00	8.375,00	98,53
32	Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	8.375,00	98,53
323	Rashodi za usluge	0,00	8.500,00	8.375,00	98,53
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.375,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	0,00	0,00	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: K101005, Projekt rekonstrukcije trga C.Grisi	100.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: K101006, Projekt VO Lašići-Vrh Lašići - Bukori-Baldaši -Ohnići	250.000,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: K101007, Projekt dogradnje kanalizacijskog sustava Vižinada	100.000,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	-
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: K101014, Sufinanciranje otplate dijela kredita za Kaštjun	12.000,00	12.000,00	11.580,47	96,50
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.580,47	96,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	11.580,47	96,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	11.580,47	96,50
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	11.580,47	-

	Kapitalni projekt: K101015, Sanacija odlagališta "Košambra"	15.000,00	15.000,00	15.456,55	103,04
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.456,55	103,04
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.456,55	103,04
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	15.456,55	103,04
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	15.456,55	-
	Kapitalni projekt: K101016, Obnova voznog parka "Usluga " Poreč	10.000,00	10.000,00	8.775,03	87,75
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.775,03	87,75
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	8.775,03	87,75
386	Kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	8.775,03	87,75
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	8.775,03	-
	Kapitalni projekt: K101018, Projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa u naselju Vižinada	100.000,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: K101019, Sustav prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda jugozapadnog dijela općine Vižinada	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	-
	Tekući projekt: T101012, Nabava opreme za održavanje zelenih površina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	-
	Program: 1011, ZAŠTITA OKOLIŠA	125.000,00	40.000,00	32.746,08	81,87
	Aktivnost: A101101, Sanacija divljih odlagališta	20.000,00	20.000,00	14.105,63	70,53
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.105,63	70,53
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	14.105,63	70,53
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	14.105,63	70,53
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	14.105,63	-
	Aktivnost: A101102, Veterinarsko-higijeničarska služba	30.000,00	20.000,00	18.640,45	93,20
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	18.640,45	93,20
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	18.640,45	93,20
323	Rashodi za usluge	30.000,00	20.000,00	18.640,45	93,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	18.640,45	-
	Aktivnost: A101104, Edukativno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom	30.000,00	0,00	0,00	-

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: K101105, Sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	45.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000,00	0,00	0,00	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	0,00	0,00	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	-
	Program: 1012, PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM UZRASTU	8.950.000,00	2.563.000,00	2.540.590,49	99,13
	Aktivnost: A101201, Odgojno, administrativno i tehničko osoblje dječjeg vrtića	550.000,00	690.000,00	675.697,89	97,93
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	690.000,00	675.697,89	97,93
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	690.000,00	675.697,89	97,93
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	690.000,00	675.697,89	97,93
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	675.697,89	-
	Aktivnost: A101202, Ostale aktivnosti u predškolskom odgoju	10.000,00	10.000,00	7.093,80	70,94
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.093,80	70,94
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.093,80	70,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.093,80	70,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.093,80	-
	Aktivnost: A101203, Sufinanciranje jasličkog programa	40.000,00	28.000,00	28.841,66	103,01
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	28.000,00	28.841,66	103,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	28.000,00	28.841,66	103,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	28.000,00	28.841,66	103,01
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	28.841,66	-
	Kapitalni projekt: K101204, Izgradnja dječjeg vrtića Vižinada	8.350.000,00	1.835.000,00	1.828.957,14	99,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.350.000,00	1.835.000,00	1.828.957,14	99,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.350.000,00	1.835.000,00	1.828.957,14	99,67
421	Građevinski objekti	8.350.000,00	1.835.000,00	1.828.957,14	99,67
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	1.828.957,14	-
	Program: 1013, PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	279.000,00	282.000,00	267.007,55	94,68
	Aktivnost: A101301, Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju	5.000,00	5.000,00	2.322,56	46,45
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.322,56	46,45
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.322,56	46,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.322,56	46,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.322,56	-
	Aktivnost: A101302, Ostale aktivnosti u školstvu	10.000,00	20.000,00	17.919,27	89,60
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	17.919,27	89,60
32	Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	17.919,27	89,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	17.919,27	89,60

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.919,27	-
	Aktivnost: A101303, Ljetni kamp	24.000,00	30.000,00	29.932,95	99,78
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	30.000,00	29.932,95	99,78
32	Materijalni rashodi	24.000,00	30.000,00	29.932,95	99,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	30.000,00	29.932,95	99,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	29.932,95	-
	Aktivnost: A101304, Sufinanciranje produženog boravka	85.000,00	87.000,00	85.262,24	98,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	87.000,00	85.262,24	98,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	87.000,00	85.262,24	98,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00	87.000,00	85.262,24	98,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	85.262,24	-
	Aktivnost: A101305, Sufinanciranje školskih udžbenika	50.000,00	35.000,00	33.396,53	95,42
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	35.000,00	33.396,53	95,42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	35.000,00	33.396,53	95,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	35.000,00	33.396,53	95,42
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	33.396,53	-
	Aktivnost: A101306, Stipendije učenicima i studentima	70.000,00	70.000,00	65.400,00	93,43
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	65.400,00	93,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	65.400,00	93,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	65.400,00	93,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	65.400,00	-
	Aktivnost: A101307, Sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce	35.000,00	35.000,00	32.774,00	93,64
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	32.774,00	93,64
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	32.774,00	93,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	32.774,00	93,64
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	32.774,00	-
	Program: 1014, PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	688.400,00	383.200,00	378.300,29	98,72
	Aktivnost: A101401, Tekuće donacije za programe u kulturi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	60.000,00	-
	Aktivnost: A101402, Manifestacije u kulturi	20.000,00	17.000,00	14.366,92	84,51
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	17.000,00	14.366,92	84,51
32	Materijalni rashodi	20.000,00	17.000,00	14.366,92	84,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.000,00	14.366,92	84,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.366,92	-
	Aktivnost: A101403, Ostali programi u kulturi	5.000,00	5.000,00	3.193,75	63,88
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.193,75	63,88
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.193,75	63,88

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.193,75	63,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.193,75	-
	Aktivnost: A101406, Sufinanciranje monografije "Vižinada kroz vrijeme"	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	15.000,00	-
	Tekući projekt: T101405, Umjetnost i kultura 54+(EU PROJEKT)	283.400,00	277.700,00	277.239,62	99,83
3	Rashodi poslovanja	283.400,00	257.700,00	257.239,62	99,82
31	Rashodi za zaposlene	21.100,00	14.500,00	14.432,61	99,54
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	12.400,00	12.391,07	99,93
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	12.391,07	-
313	Doprinosi na plaće	3.100,00	2.100,00	2.041,54	97,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.041,54	-
32	Materijalni rashodi	262.300,00	243.200,00	242.807,01	99,84
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	63.000,00	62.809,81	99,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	62.809,81	-
323	Rashodi za usluge	182.000,00	137.500,00	137.314,05	99,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	137.314,05	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.300,00	42.700,00	42.683,15	99,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.683,15	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	20.000,00	-
	Tekući projekt: T101407, Uređenje fasade crkve sv. Barnabe	290.000,00	8.500,00	8.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	8.500,00	8.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	290.000,00	8.500,00	8.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	8.500,00	8.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.500,00	-
	Program: 1015, PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	635.000,00	135.000,00	130.000,00	96,30
	Aktivnost: A101501, Tekuće donacije za sportske udruge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	130.000,00	-
	Aktivnost: A101502, Ostale aktivnosti u sportu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: K101503, Uređenje nogometnog igrališta Fabrika	500.000,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	-

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	-
	Program: 1016, POTPORE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU	122.000,00	104.000,00	86.811,67	83,47
	Aktivnost: A101601, Naknada za novorođenčad	30.000,00	16.000,00	14.000,00	87,50
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	16.000,00	14.000,00	87,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	16.000,00	14.000,00	87,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	16.000,00	14.000,00	87,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	14.000,00	-
	Aktivnost: A101602, Jednokratne novčane pomoći građanima	15.000,00	8.000,00	1.500,00	18,75
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	8.000,00	1.500,00	18,75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	8.000,00	1.500,00	18,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	8.000,00	1.500,00	18,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.500,00	-
	Aktivnost: A101603, Prigodni poklon paketi za umirovljenike	30.000,00	30.000,00	28.848,68	96,16
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.848,68	96,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	28.848,68	96,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	28.848,68	96,16
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	28.848,68	-
	Aktivnost: A101604, Ostale naknade u naravi po socijalnom programu	5.000,00	5.000,00	4.729,00	94,58
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.729,00	94,58
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	4.729,00	94,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	4.729,00	94,58
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	4.729,00	-
	Aktivnost: A101605, Crveni križ Poreč	12.500,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	15.000,00	15.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	12.500,00	15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.500,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	-
	Aktivnost: A101606, Istarski domovi zdravlja Poreč	17.500,00	18.000,00	17.842,20	99,12
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	18.000,00	17.842,20	99,12
38	Ostali rashodi	17.500,00	18.000,00	17.842,20	99,12
381	Tekuće donacije	17.500,00	18.000,00	17.842,20	99,12
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	17.842,20	-
	Kapitalni projekt: K101608, Sufinanciranje otplate kredita za Opću bolnicu Pula	12.000,00	12.000,00	4.891,79	40,76
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	4.891,79	40,76
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	4.891,79	40,76
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	4.891,79	40,76
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	4.891,79	-
	Program: 1017, OSTALE DRUŠTVENE POTREBE	40.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
	Aktivnost: A101701, Donacije za ostale programe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	25.000,00	-
	Aktivnost: A101702, Donacije udrugama civilnog društva	15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	12.000,00	-

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

Članak 4.

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10).

Općina Vižinada-Visinada je dana 21.11.2019. godine sklopila Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d., u iznosu 9.660.000,00 kn s rokom otplate od 10 godina, odnosno do 30.04.2030. godine, uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,19% godišnje, za financiranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“ koji se financira iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. kroz tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 346.552,50 kn kredita za financiranje izgradnje i opremanja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada. Kredit se može koristiti sukcesivno, najkasnije do 30.04.2020. godine. Po osnovi ovog kredita u izvještajnom razdoblju nije bilo otplata, niti plaćanja kamata.

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

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 5.

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

Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna, a u Proračunu Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 20.000,00 kn. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik i o tome izvješćuje Općinsko vijeće.

U izvještajnom razdoblju proračunska zaliha je korištena na sljedeći način:

RB	Namjena korištenja	Datum isplate	Ostvareno
1.	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost - kazna po rješenju za 2018.	07.01.2020.	1.842,97
2.	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost - kazna po rješenju za 2019.	21.02.2020.	18.352,53
	UKUPNO		20.195,50

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Članak 6.

Na dan 31.12.2019. godine Općina Vižinada-Visinada nije imala aktivnih danih jamstava, kao ni izdataka po danim jamstvima.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 7.

Financiranje javnih rashoda u 2019. godini izvršeno je na osnovu Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu, a u izradi Godišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Općine Vižinada-Visinada za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine.

A) PRIHODI I PRIMICI

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

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

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

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

Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu iznose 8.245.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.063.832,43 kn, odnosno 85,67% godišnjeg plana i za 6,60% više nego 2018. godine.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.795.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.669.748,44 kn, što je 83,43% od godišnjeg plana, te za 2,02% manje u odnosu na ostvarenje 2018. godine. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza predstavljaju, uz pomoći, najznačajniju kategoriju prihoda. Planirani su u iznosu od 2.929.000,00 kn, a ostvareno je 3.131.289,16 kn, odnosno 106,91% godišnjeg plana te za 45,91% više u odnosu na 2018. godinu.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak. Godišnji plan ostvarenja ovih prihoda iznosi 2.000.000,00 kn, a ostvareno je 2.100.065,19 kn ili 105,00% plana. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine povećanje ostvarenja iznosi 36,37%.

1.1.2. Porez na imovinu

U izvještajnom razdoblju prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 979.892,72 kn ili 111,35% plana. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine ostvarenje je veće za 70,43%. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji prihod je povremeni porez na imovinu – porez na promet nekretnina koji je od početka 2017. godine u potpunosti prihod JLS na području koje se promet na nekretnine ostvaruje. Ovih je prihoda ostvareno u iznosu od 907.481,02 kn što je za 78,37% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. Prihodi od stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se pretežito odnose na kuće za odmor i malim dijelom na javne površine) ostvareni su u iznosu 72.411,70 kn (9,41% više u odnosu na 2018. godinu).

1.1.3. Porez na robu i usluge

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 51.331,25 kn, što je 104,76% godišnjeg plana te za 65,57% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Ostvarenih 6.777,13 kn poreza na tvrtku odnosi se na naplatu po ovrhama iz prethodnih godina, budući da je ovaj porez od početka 2017. godine ukinut.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.544.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 1.361.662,23 kn, odnosno 53,52% godišnjeg plana i za 24,23% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2018. godine.

1.2.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće i kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 376.922,48 kn, odnosno 24,24% od godišnjeg plana koji iznosi 1.555.000,00 kn, što je za 60,02% manje nego u istom razdoblju 2018. godine.

Unutar ove skupine prihoda na realizaciju tekućih pomoći iz proračuna (državne, županijske i općinske) odnosi se 109.282,94 kn. Ovi prihodi odnose se na kompenzacijske mjere iz državnog proračuna u iznosu od 100.582,94 kn, te pomoći iz županijskog proračuna za održavanje Parenzane u iznosu od 8.700,00 kn.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 267.639,54 kn od čega se veći dio odnosi na pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje projekta „Multimedijalno i sadržajno

opremanje centra za posjetitelje Maraston“ kroz dvije faze ukupno 221.579,52 kn, zatim pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje projektne dokumentacije za rekonstrukciju trga u Vižinadi ukupno 13.500,00 kn, te pomoći iz državnog proračuna za financiranje projekta „Umjetnost bez granica 54+“ u iznosu od 32.560,02 kn.

1.2.2. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (JVP Poreč) ostvarene su u iznosu od 36.057,60 kn što je 90,14% plana i za 0,56% više nego u istom razdoblju 2018. godine.

1.2.3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Unutar ove skupine prihoda evidentiraju se prihodi koji se ostvare temeljem prijenosa sredstava EU posredstvom državnog proračuna. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2019. godini planirane su u iznosu 949.000,00 kn, a ostvarenih 948.682,15 kn (99,97% plana i za 15,88% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine) se odnosi na projekte: „Umjetnost bez granica 54+“ 156.857,38 kn, te „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na dionici Bajkini-Nardući-Vrbani-Klis“ 791.824,77 kn.

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 309.500,00 kn, od čega je ostvareno 291.016,89 kn ili 94,03% godišnjeg plana, što je za 7,05% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine su kamate (na depozite po viđenju), a ostvareni su u iznosu od 389,51 kn, dok je na godišnjoj razini planirano 1.000,00 kn i za 6,39% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje nefinancijske imovine. U izvještajnom razdoblju ostvareni su u visini od 290.627,38 kn ili 94,21% godišnjeg plana, te za 7,07% više nego 2018. godine.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu 264.128,48 kn (2,69% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine), a odnose se na zakup poljoprivrednog zemljišta (69.019,34 kn), zakup stambenih objekata (712,80 kn), zakup poslovnih prostora (134.401,34 kn) te zakup grobnih mjesta (59.995,00 kn).

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena u iznosu od 26.498,90 kn (98,14% plana) odnosi se na godišnju naknadu Hrvatskog Telekom d.d. za pravo puta za korištenje nekretnina na kojima se nalazi izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema (EKI).

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 875.480,16 kn ili 88,17% od godišnjeg plana (993.000,00 kn), a u odnosu na isto razdoblje 2018. godine to je za 44,39% manje.

1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 72.593,79 kn ili 100,82% godišnjeg plana te za 2,94% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. Naplaćena sredstva odnose se na grobnu naknadu (38.066,32 kn), boravišnu pristojbu (33.204,07 kn) te naknadu za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta (1.323,40 kn).

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 107.083,18 kn (88,50% od godišnjeg plana) i 28,26% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Naplaćena sredstva odnose se na prihode od vodnog doprinosa (11.540,48 kn), doprinosa za šume (645,60 kn), uplate roditelja za sufinanciranje usluga produženog boravka i ljetnog kampa (44.380,00 kn), naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada (10.362,34 kn), povrata u općinski proračun (37.873,44 kn) te ostalih nespomenutih prihoda (2.281,32 kn).

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda ostvarene su u visini od 695.803,19 kn ili 86,98% plana te za 48,36% manje nego u istom razdoblju 2018. godine.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ostvareni su u iznosu od 306.884,89 kn ili 66,81% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvaren je u iznosu od 388.918,30 kn što je za 7,93% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2018. godine.

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

Na godišnjoj razini planirano je 20.000,00 kn, od čega je realizirano 10.300,00 kn ili 51,50% plana na ime donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Prikupljene donacije odnose se na prihod od prodaje kolača na Slatkoj Istri (6.300,00 kn) za sufinanciranje nabavke školskog pribora za učenike PŠ Vižinada, te prihod od prodaje na manifestaciji „Advent u Vižinadi“ (4.000,00 kn) koji se uplaćuje u poseban fond za djecu za financiranje programa u nadležnosti Koordinacijskog odbora za akciju Općina Vižinada-Visinada prijatelj djece.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 1.047.531,49 kn, odnosno 95,23% godišnjeg plana i 24,66% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava, odnosno zemljišta, a ostvareni su u iznosu od 1.047.531,49 kn što je 95,23% godišnjeg plana i 24,66% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. Naplaćeni se iznos odnosi na prodaju poljoprivrednog i građevinskog zemljišta.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja odnose se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Planirani primici od zaduživanja na godišnjoj razini iznose 350.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 346.552,50 kn, a što se odnosi na dugoročni kredit za financiranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“.

B) RASHODI I IZDACI

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

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

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

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

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

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2019. godinu iznose 8.573.200,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno 8.202.885,11 kn što je 95,68% od plana i za 0,54% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

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

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.370.413,44 kn ili 94,05% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine rashodi poslovanja veći su za 22,09%.

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene evidentiraju se na računima skupine 31, strukturirani po podskupinama računa: 311 - plaće (u bruto iznosu) kao naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad, 312 - ostali rashodi za zaposlene: nagrade, darovi, dodatak za uspješni rad,

otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slične naknade, 313 - doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 960.614,62 kn, što iznosi 99,39% godišnjeg plana, a veći su za 8,10% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade za zaposlene u Općini Vižinada-Visinada.

Unutar rashoda za zaposlene bruto plaće su realizirane u visini 787.136,87 kn što je 99,34% plana i za 7,99% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Do povećanja je došlo zbog nove Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada i Odluke o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada koje se primjenjuju počevši s isplatama od 01.11.2019. godine.

Ostali rashodi za zaposlene na temelju prava po kolektivnom ugovoru ostvareni su u visini 43.597,50 kn (103,80% plana) što je za 26,30% više nego u istom razdoblju 2018. godine. Povećanje se odnosi zbog isplaćene otpremnine djelatniku koji je otišao u mirovinu, te isplaćenih jubilarnih naknada, božićnica, regresa i dara djetetu.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela općinske uprave, materijalne rashode za provođenje programa tijela općinske uprave, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32. Materijalni rashodi su u ekonomskoj klasifikaciji razvrstani prema važnosti i s ciljem da se osiguraju informacije potrebne za upravljanje.

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 2.552.620,40 kn ili 92,87% godišnjeg plana, te za 36,09% više nego u istom razdoblju 2018. godine. Ova vrsta rashoda realizirana je kako slijedi:

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Osim rashoda za službena putovanja, ovi rashodi uključuju i naknade za prijevoz zaposlenih na posao, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenima. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 55.085,17 kn (91,81% godišnjeg plana) i 6,90% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine.

U strukturi, rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu 17.251,18 kn, što je za 37,52% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine.

Naknade za prijevoz na posao i s posla ostvarene su u iznosu 36.233,99 kn i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine za 22,70%.

Za stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja, stručni ispiti...) utrošeno je 1.600,00 kn. Ovi rashodi su ostvareni za 20,99% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 271.538,66 kn, odnosno 90,82% od godišnjeg plana, što je više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine za 32,91%. Strukturu ove

vrste rashoda čine uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.

U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju (169.605,14 kn) te rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi (95.808,67 kn).

1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 1.727.402,17 kn što je 93,68% od godišnjeg plana i za 41,40% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Sredstva su najvećim dijelom (958.267,76 kn) utrošena za tekuće i investicijsko održavanje: nerazvrstanih cesta, javnih površina, čistoće, javne rasvjete, groblja, poslovnih i stambenih prostora, opreme, prijevoznih sredstava, prigodno ukrašavanje naselja i dr.

Zatim, druga najveća stavka unutar ove vrste rashoda su intelektualne i osobne usluge (357.535,15 kn) koji se odnose na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske usluge, usluge projekatata i konzultanata za pripremu projekata, autorske ugovore i ugovore o djelu te ostale usluge.

Za komunalne usluge utrošeno je 167.494,78 kn (opskrba vodom, odvoz smeća, DDD mjere, i slično), računalne usluge 42.224,89 kn (održavanje računalne opreme, web stranice te računalnih programa za računovodstvo i evidenciju imovine), usluge telefona, pošte i prijevoza 34.326,29 kn (fiksna i mobilne linije, te Internet, od čega se dio fakturira Istarskim domovima zdravlja za fiksnu liniju u ambulanti), zdravstvene i veterinarske usluge 19.195,45 kn (troškovi zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te uklanjanja lešina i slično), usluge promidžbe i informiranja 13.847,50 kn i ostale usluge 134.510,35 kn (od čega se 109.176,60 kn odnosi na naknadu za energetske usluge za modernizaciju javne rasvjete putem ESCO modela).

1.2.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i ostale nespomenute rashode poslovanja. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 498.594,40 kn ili 91,37% plana što je za 27,67% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveće stavke unutar ove vrste rashoda predstavljaju ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 3299) koji iznose 321.018,85 kn. Ovdje su većinom evidentirani rashodi za izradu planova civilne i protupožarne zaštite, organizaciju manifestaciju i drugih događaja, prijeme i posjete te protokolarne aktivnosti, organizaciju ljetnog kampa i druge aktivnosti u školstvu i predškolskom odgoju, i drugi troškovi koji nisu drugdje svrstani.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ostvareni su u iznosu 132.883,81 kn; premije osiguranja 12.084,63 kn; reprezentacija 21.449,93 kn; pristojbe i naknade 2.204,25 kn, troškovi sudskih postupaka 8.952,93 kn.

1.3. Financijski rashodi

Navedeni rashodi odnose se na kamate na primljene kredite od banaka, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 10.723,82 kn ili 32,50% od godišnjeg plana, te za 9,51% više nego u istom razdoblju 2018. godine. Ovi rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostale financijske rashode (naknade Fini za razne usluge).

1.4. Subvencije

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

Subvencije su realizirane u iznosu od 500,00 kn ili 5% od godišnjeg plana, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima.

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ova vrsta rashoda planirana je u iznosu 897.000,00 kn, a realizirano je 861.560,42 kn, što je 96,05% plana i za 28,01% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna iznose 845.088,16 kn, a odnose se na tekuće pomoći gradskim i općinskim proračunima za financiranje dječjeg vrtića Radost Vižinada (675.697,89 kn), JVP Poreč (78.128,03 kn) i web tržnice Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč (1.000,00 kn), te tekuće pomoći županijskim proračunima za financiranje produženog boravka u PŠ Vižinada (85.262,24 kn) i Fonda za razvoj poljoprivrede (5.000,00 kn).

Kapitalna pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 16.472,26 kn, a odnose se na podmirenje obveza prema Istarskoj županiji (otplata kredita) za sufinanciranje izgradnje odlagališta otpada Kaštjun i Opće bolnice Pula.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 209.489,87 kn ili 92,29% godišnjeg plana, što je za 15,81% manje nego u istom razdoblju 2018. godine. Naknade za isplatu stipendija učenicima i studentima iznose 65.400,00 kn, a naknade u novcu koje se isplaćuju za novorođenčad i u obliku jednokratnih pomoći, ukupno 15.500,00 kuna, dok se ostatak odnosi na naknade u naravi (128.589,87 kn) za sufinanciranje boravka djece u jaslicama, sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce, osiguravanje prigodnih poklon paketa umirovljenicima te osiguravanje socijalnih košarica za socijalno osjetljive skupine građana.

1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći) ostvareni su u iznosu od 774.904,31 kn, što je 93,59% od godišnjeg plana i za 10,26% više nego u istom razdoblju 2018. godine.

Najveći dio realizacije odnosi se na tekuće donacije (735.672,73 kn), a uključuju sredstva za financiranje: programa javnih potreba u kulturi, programa socijalno-zdravstvenih potreba, programa javnih potreba u sportu i rekreaciji, programa civilne zaštite i donacije udrugama temeljem javnog poziva. Unutar ove skupine rashoda mogu se izdvojiti donacije Područnoj

vatrogasnoj zajednici (148.745,53 kn), Turističkoj zajednici Općine Vižinada (300.000,00 kn) te donacije udrugama temeljem javnog poziva (227.000,00 kn).

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 15.000,00 kn što je 100,00% plana, a odnose se na donacije Zajednici Talijana Vižinada za sufinanciranje izrade monografije „Vižinada kroz vrijeme“.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 24.231,58 kn ili 32,31% plana te za 31,92% više nego u istom razdoblju 2018. godine, a odnose se na obnovu voznog parka Usluge Poreč i sanaciju odlagališta Košambra.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda u izvještajnom razdoblju ostvarena je u iznosu od 2.832.471,67 kn što je 98,93% godišnjeg plana u visini 2.863.000,00 kn i za 26,40% manje nego u prethodne godine.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine nisu planirani, niti ostvareni u izvještajnom razdoblju.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.832.471,67 kn, odnosno 98,93% godišnjeg plana i za 26,40% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

2.2.1. Građevinski objekti

Ovi rashodi realizirani su sa 1.915.168,37 kn što je 99,49% godišnjeg plana i za 46,17% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Rashodi koji su evidentirani u izvještajnom razdoblju su izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada (1.828.957,14 kn), te ulaganja u ostale građevinske objekte (86.211,23 kn) kao što je javna rasvjeta, komunikacijski vodovi i dječje igralište u Mekišima.

2.2.2. Postrojenja i oprema

U izvještajnom razdoblju evidentirano je 766.803,30 kn ovih rashoda što je 97,37% plana i za 696.514,05 kn više nego prethodne godine. Najveći dio ulaganja odnosi se opremanje centra za posjetitelje Maraston (731.518,80 kn), a manjim dijelom u nabavu ostale opreme kao što su igrala za dječja igrališta, stalci za slikanje (projekt „Umjetnost bez granica 54+“), oprema za održavanje i zaštitu i slično.

2.2.4. Nematerijalna proizvedena imovina

Nematerijalna proizvedena imovina obuhvaća ulaganja u računalne programe te projektnu i prostorno plansku dokumentaciju.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 150.500,00 kn što je 100% plana i za 31,67% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Rashodi se odnose na nabavu programskog rješenja za ustrojavanje i vođenje registra imovine (35.000,00 kn) te izradu strateškog plana razvoja

turizma na području općine Vižinada-Visinada i pripadajuće strateške procjene utjecaja na okoliš (115.500,00 kn).

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova nisu planirani, niti su ostvareni u izvještajnom razdoblju.

C) RASHODI I IZDACI PO POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA

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

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

Za navedeni program u izvještajnom razdoblju utrošeno je 159.901,41 kn što je 99,32% plana. Od tog se iznosa na redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela odnosi 91.923,29 kn u što spadaju naknade za rad Općinskog vijeća, radnih tijela i povjerenstava, te naknade troškova službenih putovanja predstavničkog i izvršnog tijela. Za rad političkih stranaka evidentirano je 12.000,00 kn donacija, a za održavanje izbora za predstavnike nacionalnih manjina i njihov redovan rad 46.706,12 kn. Na sredstva za rad Koordinacijskog odbora akcije Općina prijatelj djece odnosi se realizacija u iznosu 9.272,00 kn. Cilj ovog programa je osiguravanje rada predstavničkog i izvršnog tijela te pripadajućih radnih tijela, što je i realizirano.

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

Za ostale aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela u izvještajnom razdoblju utrošeno je 86.585,05 kn odnosno 99,52% plana, a što obuhvaća prijeme, uzvratne posjete i reprezentaciju (44.579,19 kn), protokolarne aktivnosti (9.907,86 kn), izradu informativnog godišnjaka Vižinada (11.902,50 kn), te sredstva za proračunsku pričuvu (20.195,50 kn). Cilj ovog programa je realizacija protokolarnih aktivnosti općine te su iste i realizirane.

3. Program: 1003, Općinske proslave i manifestacije

Cilj navedenog programa je organizacija manifestacija u cilju turističke, kulturne i sportske promidžbe Općine. Program je realiziran u iznosu od 37.057,98 kn ili 93,82% planiranog iznosa za 2019. godinu. Realizacija se odnosi na organizaciju manifestacija Dan općine, 1. Svibanj, ostale manifestacije i događaje (priredbe za djecu i umirovljenike), te obilježavanje Vrbanovice.

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

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada, te financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva za redovno funkcioniranje JVP Poreč, Područne vatrogasne zajednice Poreč i DVD Vitis Vižinada, čime se osigurava funkcija vatrogasne zaštite na području Općine

Vižinada-Visinada. U izvještajnom razdoblju program je realiziran u iznosu 291.626,55 kn ili 89,73% plana, od čega je za izradu planova protupožarne i civilne zaštite utrošeno 30.080,00 kn, za civilnu zaštitu iz nadležnosti lokalne samouprave 9.672,99 kn (za funkcioniranje vatrogasne zajednice Istarske županije i nabavu opreme za civilnu zaštitu), za redovan rad JVP Poreč 78.128,03 kn (od čega se 36.057,60 kn odnosi na pomoći izravnjanja, a 42.070,43 kn na financiranje dijela iznad minimalnog državnog standarda koji se financira temeljem sporazuma Grada Poreča i općina Poreštine suosnivača JVP Poreč), za funkcioniranje Područne vatrogasne zajednice 148.745,53 kn (sukladno Zakonu o vatrogastvu), te za projekt Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta 25.000,00 kuna (za izradu projektne dokumentacije).

5. Program: 1005, Javna uprava i administracija

Cilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje Jedinog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada, kao i redovno praćenje i podmirivanje troškova za redovno poslovanje općinske uprave. Program obuhvaća plaće zaposlenih, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru, te ostale aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi općinske uprave, nabava te tekuće i investicijsko održavanje opreme za potrebe općinske uprave, financijske aktivnosti i sl. U izvještajnom razdoblju Općina Vižinada-Visinada je imala zaposlenih 8 djelatnika, od čega 1 dužnosnika, 4 službenika i 3 namještenika. Program je ostvaren u iznosu od 1.352.791,21 kn ili 94,44% u odnosu na plan. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene (946.182,01 kn), naknade troškova zaposlenima (49.339,57 kn), materijalne troškove upravnog odjela 226.424,62 kn (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge telefona, interneta, poštarine, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja), odvjetničke usluge, javnobilježničke i sudske troškove (71.839,68 kn), premije osiguranja (12.084,63 kn), bankarske usluge i usluge platnog prometa (10.723,82 kn), te projekt ažuriranja baze podataka za obračun komunalne naknade (36.196,88 kn).

6. Program: 1006, Upravljanje imovinom

Cilj programa je upravljanje materijalnim troškovima i troškovima održavanja objekata u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada, te vođenje evidencije registra imovine. Program je realiziran u iznosu od 107.035,59 kn ili 89,20% plana, a aktivnosti koje su realizirane unutar programa su održavanje stambeno-poslovnih objekata (9.550,00 kn), materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte (62.485,59 kn) te ustrojavanje i vođenje registra imovine (35.000,00 kn). Ostale aktivnosti nisu realizirane te se uglavnom prenose u sljedeću proračunsku godinu.

7. Program: 1007, Jačanje poljoprivrede i gospodarstva

Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede, malog gospodarstva i zapošljavanja, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, kao i povećanje konkurentne sposobnosti gospodarstva. Unutar Programa za realizaciju aktivnosti planirano je 56.000,00 kn, a realizirano je 32.250,00 kn ili 57,59%. Realizirane su sljedeće aktivnosti: sufinanciranje LAG-a Sjeverna Istra (10.000,00 kn), subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (500,00 kn), sufinanciranje web tržnice (1.000,00 kn), sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede (5.000,00 kn), program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (10.000,00 kn), te održavanje nasada pomigranaja u okviru projekta Rast Istre (5.750,00 kn).

8. Program: 1008, Poticanje razvoja turizma

Cilj programa je poticanje razvoja turizma i provođenje aktivnosti kojima se doprinosi razvoju turizma na području Općine Vižinada-Visinada. Program je ostvaren u iznosu od 1.213.842,55 kn ili 99,62% plana. U okviru programa realizirane su sljedeće aktivnosti: potpora Turističkoj zajednici za provođenje mjera razvoja turizma (300.000,00 kn), sufinanciranje projekta WiFi Hotspot Croatia (5.085,00 kn), sufinanciranje bankomata (6.750,00 kn), održavanje biciklističkih i pješačkih staza, uglavnom Parenzane (17.400,00 kn), te projekti: Strategija razvoja turizma na području općine (115.500,00 kn) i III. faza multimedijalnog opremanja centra za posjetitelje Maraston (769.107,55 kn).

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

Cilj programa je održavanje komunalne infrastrukture u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području općine. Ukupna sredstava za izvršenje Programa u 2019. godini planirana su u iznosu od 1.366.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.291.027,91 kn (94,51% plana). Ovi rashodi se financiraju iz prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, iznajmljivanja poslovnih prostora, zakupa javnih površina i drugih prihoda proračuna. Unutar programa, realizirani su rashodi u visini 67.221,62 kn za električnu energiju i održavanje javne rasvjete, usluge održavanja komunalne infrastrukture i to za košnju zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste 89.065,88 kn, za održavanje puteva i cesta 182.467,13 kn (nasipavanje i popravljavanje), pojačano održavanje cesta – asfaltiranje 467.874,63 kn (izvršena su asfaltiranja ceste za groblje Božje polje, cesta u naselja Ritošin Brig te sanacije cesta u Bukorima), postavljanje signalizacije 21.725,00 kn (table za općinu prijatelj djece i izrada prometnih elaborata za smirivanje prometa u pojedinim naseljima), održavanje groblja 1.970,90 kn, održavanje javnih površina 155.989,20 kn, održavanje opreme i prijevoznih sredstava 16.822,34 kn, održavanje kanalizacijskog sustava za naselje Vižinada 178.714,61 kn (trošak električne energije i upravljanja sustavom umanjeno za prihode prikupljene od odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, stavka je prekoračena za 5%, a račun Odvodnje je stigao početkom 2020. godine), te modernizacija javne rasvjete 109.176,60 kn (otplate nove javne rasvjete putem ESCO modela kroz energetske usluge).

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

Cilj programa je financiranje opreme i objekata komunalne infrastrukture u funkciji zaštite okoliša i unapređenja standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Općinu Vižinada-Visinada u 2019. godini planiran je u iznosu od 223.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 158.310,78 kn, odnosno 70,83% planiranog iznosa. Realizacija planiranih projekata ovisi o realizaciji izvora iz kojih je financiranje planirano. U izvještajnom razdoblju realizirane su sljedeće aktivnosti i projekti: uređeno je dječje igralište u Mekišima (57.307,00 kn), otplaćen je dio javne rasvjete II. faze i izvršena ulaganja u energetske vodove u Bajkinima i Narđućima (56.816,73 kn), izrađeno je idejno rješenje projekta rotora za potrebe prijave na natječaj MUP-a (8.375,00 kn), izvršeno je plaćanje preuzete obveze prema Istarskoj županiji za otplatu dijela kredita za Kaštjun (11.580,47 kn), kompenzirana je obveza za sanaciju odlagališta Košambra (15.456,55 kn), te kompenzirana je obveza za obnovu voznog parka Usluge Poreč (8.775,03 kn).

11. Program: 1011, Zaštita okoliša

Cilj programa je provođenje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša i prirode te provođenja mjera prilagodbe na novi sustav gospodarenja otpadom kao i provođenje mjera sukladno Zakonu o zaštiti životinja. Program je ostvaren u iznosu 32.746,08 kn, odnosno 81,87% plana, a realizirane su sljedeće aktivnosti: sanacija divljih odlagališta 14.105,63 kn (nabavljene su i postavljene table za zabranu odlaganja otpada te su višekratno očišćena i sanirana divlja odlagališta) i veterinarsko-higijeničarske usluge 18.640,45 kn (troškovi zbrinjavanja izgubljenih i napuštenih životinja, uklanjanje lešina).

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

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Cilj je u razdoblju od 2019.-2021. godine povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja kroz izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica; osigurati za to prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgajatelja i drugih radnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. Namjera je omogućiti svoj djeci, čiji roditelji za to iskazuju interes, uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju, sve sukladno Zakonu i Državnom pedagoškom standardu. U izvještajnom razdoblju ovaj program je ostvaren u iznosu od 2.540.590,49 kn ili 99,13% plana, a realizirane su sljedeće aktivnosti i projekti: financiranje rashoda za zaposlene u dječjem vrtiću Radost Vižinada 675.697,89 kn, financiranje ostalih aktivnosti 7.093,80 kn (nabava božićnih poklon paketa za djecu vrtićke i jasličke dobi, nabava materijala i pribora za potrebe vrtića u raznim prigodama kao što je dječji tjedan ili nagrađivanje vrtićkih maturanata), sufinanciranje jasličkog programa 28.841,66 kn (za djecu u privatnim ustanovama ili kod teta čuvalica u visini od 50% troškova, a maksimalno do iznosa od 50% troškova ekonomske cijene), te izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Vižinada 1.828.957,14 kn (financira se iz kredita i kroz potpore iz Programa ruralnog razvoja RH i Programa pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku).

13. Program: 1013, Program javnih potreba u školstvu

Program javnih potreba u školstvu usmjeren je na unaprjeđivanje, razvoj i poticanje aktivnosti s djecom i mladima. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, promicanju posebnih postignuća učenika i mentora, promicanju važnosti obrazovnog sektora, izvan nastavnim aktivnostima učenika, organizaciji ljetnog kampa, sufinanciranju produženog boravka, školskih udžbenika i pribora, te prijevoza za srednjoškolce. Realizacija programa u izvještajnom razdoblju iznosila je 267.007,55 kn ili 94,68% u odnosu na plan, a realizirane su sljedeće aktivnosti: financiranje posebnih programa škole 2.322,56 kn (studijski izleti, izvannastavne aktivnosti), ostale aktivnosti u školstvu 17.919,27 kn (nagrađivanje odličnih učenika, osiguravanje božićnih poklon paketa, financiranje predstave u dječjem tjednu i slično), ljetni kamp 29.932,95 kn, sufinanciranje produženog boravka 85.262,24 kn, sufinanciranje školskih udžbenika i pribora 33.396,53 kn, stipendije učenicima i studentima 65.400,00 kn, te sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce 32.774,00 kn.

14. Program: 1014, Program javnih potreba u kulturi

Cilj ovog programa je financiranje i provođenje programa u kulturi, uključujući događaje u kulturi, programe udruga u kulturi, te obnovu i uređenje kulturnih spomenika i objekata od povijesnog i kulturnog značaja. Program je ostvaren u iznosu od 378.300,29 kn ili 98,72% plana, a realizirane su sljedeće aktivnosti: financiranje programa udruga u kulturi 60.000,00 kn (Zajednica Talijana Vižinada i udruga Carlotta Grisi), manifestacije u kulturi 14.366,92 kn (Verši na šterni i druge), ostali programi u kulturi 3.193,75 kn (Ex tempore nagrade), sufinanciranje monografije „Vižinada kroz vrijeme“ 15.000,00 kn (projekt provodi Zajednica Talijana Vižinada), provedba EU projekta „Umjetnost bez granica 54+“ 277.239,62 kn (likovne aktivnosti, putovanje, izložbe, promocije, monografija radova, materijal i oprema i drugo, sve financirano iz Europskog socijalnog fonda), te izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu fasade na crkvi sv. Barnabe 8.500,00 kn (za potrebe prijave projekta na natječaj Regije Veneto).

15. Program: 1015, Program javnih potreba u sportu

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i rekreaciji od značenja za Općinu Vižinada-Visinada, kao i za njenu promociju na svim razinama sukladno Zakonu o sportu. Program je ostvaren u iznosu od 130.000,00 kuna ili 96,30% plana, a realizirana je aktivnost tekućih donacija za sportske udruge, od kojih su sredstva raspoređena sportskim udrugama koje provode programe na području općine (dodijeljeno je 6 potpora).

16. Program: 1016, Potpore prema socijalnom programu

Općina Vižinada-Visinada kao jedinica lokalne samouprave nadležna je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Poslovi u svezi zaštite i unaprjeđenja kvalitete života obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje mjera socijalne pomoći i unaprjeđenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji djeluju u području socijalne skrbi i zdravstva. Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Vižinada-Visinada utvrđena su prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina propisana Zakonom kojim se uređuje socijalna skrb te prava iznad standarda propisana Odlukom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja tih prava. Za realizaciju navedenog programa planirano je 104.000,00 kn, a realizirano je 86.811,67 kn, odnosno 83,47% godišnjeg plana i to sljedeće aktivnosti: naknade za novorođenčad 14.000,00 kn, jednokratne novčane pomoći građanima 1.500,00 kn, prigodni poklon paketi za umirovljenike 28.848,68 kn, ostale naknade u naravi 4.729,00 kn (socijalna košarica i slično), financiranje Crvenog križa Poreč 15.000,00 kn, sufinanciranje nadstandarda Hitne medicinske pomoći 17.842,20 kn, te podmirenje preuzetih obveza prema Istarskoj županiji za otplatu dijela kredita za Opću bolnicu Pula 4.891,79 kn.

17. Program: 1017, Ostale društvene potrebe

U ovom programu planiraju se ostale aktivnosti koje nisu drugdje svrstane, a kojima se doprinosi društvenom razvoju zajednice, Cilj ovog programa je poticanje udruga od značaja za Općinu Vižinada-Visinada sufinanciranjem provedbe njihovih programa / manifestacija / projekata. Ovaj program ostvaren je u iznosu od 37.000,00 kn, a financiraju se rad Lovačke

udruge Fazan sa 25.000,00 kn, te rad ostalih udruga civilnog društva sa ukupno 12.000,00 kn (dodijeljeno je 9 potpora).

Članak 8.

Potraživanja za prihode poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja iznose 853.656,12 kn i povećana su u odnosu na početno stanje zbog iskazivanja ukupnih potraživanja za porez na promet nekretninama koji je sada u cijelosti porez jedinice lokalne samouprave, te zbog povećanih potraživanja za prihode od imovine kao što su zakupi poslovnih prostora i poljoprivrednog zemljišta, dok su potraživanja za prihode od komunalnih doprinosa i naknada smanjeni zbog bolje naplate. Pregled svih potraživanja za prihode poslovanja daje se u priloženoj tablici:

RB	Potraživanje	Početno stanje 01.01.2019.	Zaduženje u 2019.	Ukupno zaduženje	Naplata u 2019.	Saldo per 31.12.2019.
1.	komunalna naknada	303.404,43	472.651,60	776.056,03	388.918,30	387.137,73
2.	komunalni doprinos	332.393,18	16.114,04	348.507,22	282.653,31	65.853,91
3.	prodaja zemljišta	0,00	1.047.531,49	1.047.531,49	1.047.531,49	0,00
4.	zakup poslovnih prostora	28.433,05	119.232,41	147.665,46	134.401,34	13.264,12
5.	zakup stambenih prostora	18.500,92	9.088,44	27.589,36	712,80	26.876,56
6.	zakup grobnih mjesta	18.958,50	87.123,00	106.081,50	59.595,00	46.486,50
7.	porez na tvrtku	23.971,37	-5.714,38	18.256,99	6.777,13	11.479,86
8.	porez na kuće za odmor	23.760,40	46.845,40	70.605,80	51.541,02	19.064,78
9.	porez na potrošnju	9.295,71	34.368,14	43.663,85	44.554,12	-890,27
10.	porez na nekretnine	0,00	1.133.700,82	1.133.700,82	907.481,02	226.219,80
11.	grobna naknada	16.765,34	37.444,35	54.209,69	37.825,50	16.384,19
12.	naknada za nadgrobne spomenike	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
13.	zakup poljoprivrednog općinskog zemljišta	11.478,40	7.323,50	18.801,90	2.801,57	16.000,33
14.	zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH	0,00	71.325,78	71.325,78	66.217,77	5.108,01
15.	ostala potraživanja po izdanim računima	14.943,99	68.638,17	83.582,16	66.473,44	17.108,72
16.	porez za korištenje javnih površina	10.460,34	10.410,34	20.870,68	20.870,68	0,00
17.	naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	5.107,13	8.817,09	13.924,22	10.362,34	3.561,88
	UKUPNO	817.472,76	3.165.300,19	3.982.772,95	3.129.116,83	853.656,12

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada, a objavljuje se i na internetskim stranicama Općine Vižinada-Visinada.

KLASA: 011-01/20-01/25

URBROJ: 2167/05-01-20-4

Vižinada-Visinada, 30. 04. 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA

PREDSJEDNICA

Neda Šainčić Pilato v.r.