Općina **Viškovo**

71.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 26. sjednici održanoj 14. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU O DOPUNI
3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu i Projekcija za 2012. i 2013. godinu

Članak 1.

U 3. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/11) u članku 3. tekst »Kapitalni projekt - izgradnja vrtića (projekti i izgradnja)« zamjenjuje su tekstom »Kapitalni projekt - izgradnja i opremanje vrtića (projekti, oprema i izgradnja)«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/11
Ur. broj: 2170-09-11-01-11
Viškovo, 14. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

72.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 26. sjednici održanoj 14. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU O DOPUNI
3. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2011. - 2013. godine

Članak 1.

U 3. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za razdoblje 2011. - 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/11) tekst »Vrtić - projekt i izgradnja« zamjenjuje se tekstom »Vrtić-projekt, izgradnja i opremanje«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/11
Ur. broj: 2170-09-11-01-12
Viškovo, 14. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

73.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 26. sjednici održanoj 14. prosinca 2011. godine donijelo je:

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

	PLAN 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI POSLOVANJA	**45.445.961**	**50.720.710**	**56.420.150**	**47.847.325**
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**781.250**	**1.710.000**	**1.362.200**	**1.010.000**
UKUPNO PRIHODI	**46.227.211**	**52.430.710**	**57.782.350**	**48.857.325**
RASHODI POSLOVANJA	**51.694.502**	**39.003.810**	**38.136.800**	**35.640.710**
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**19.960.262**	**27.167.900**	**20.048.750**	**19.655.015**
UKUPNO RASHODI	**71.654.764**	**66.171.710**	**58.185.550**	**55.295.725**
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-25.427.553**	**-13.741.000**	**-403.200**	**-6.438.400**
B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**25.003.553**	**10.355.400**	**0**	**0**
C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**424.000**	**5.191.000**	**1.880.200**	**7.937.000**
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	**0**	**1.805.400**	**1.477.000**	**1.498.600**
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	**424.000**	**3.385.600**	**403.200**	**6.438.400**
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	**0**	**0**	**0**	**0**

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2012. i projekcijom za 2013. i 2014. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Plan 2011. očekivana realizacija	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Indeks 2012/11	Indeks 2013/12	Indeks 2014/13
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA																
UKUPNI PRIHODI (Razred 6+7)								**48.338.618**	**46.227.211**	**46.227.211**	**52.430.710**	**57.782.350**	**48.857.325**	113,42	110,21	84,55
6							**Prihodi poslovanja**	**48.219.608**	**45.445.961**	**45.445.961**	**50.720.710**	**56.420.150**	**47.847.325**	111,61	111,24	84,81
61							**Prihodi od poreza**	**21.047.404**	**21.175.300**	**21.175.300**	**21.553.300**	**21.746.300**	**21.842.300**	101,79	100,90	100,44
611		01					**Porez na dohodak**	**18.534.338**	**18.775.000**	**18.775.000**	**19.152.000**			102,01		
613		01					**Porezi na imovinu**	**1.817.479**	**1.500.300**	**1.500.300**	**1.500.300**			100,00		
614		01					**Porezi na robu i usluge**	**695.587**	**900.000**	**900.000**	**901.000**			100,11		
63							**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**749.879**	**1.898.400**	**1.898.400**	**11.374.600**	**15.813.250**	**6.949.625**	599,17	139,02	43,95
633			04				**Pomoći iz proračuna**	**713.927**	**1.813.400**	**1.813.400**	**10.222.200**			563,70		
634			04				**Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države**	**35.952**	**85.000**	**85.000**	**1.152.400**			1.355,76		
64							**Prihodi od imovine**	**2.889.189**	**2.786.600**	**2.786.600**	**1.633.310**	**1.237.900**	**1.212.900**	58,61	75,79	97,98
641		01					**Prihodi od financijske imovine**	**1.825.370**	**1.685.000**	**1.685.000**	**487.710**			28,94		
642		01	03				**Prihodi od nefinancijske imovine**	**1.046.754**	**1.076.600**	**1.076.600**	**1.135.600**			105,48		
643		01					**Prihodi od kamata za dane zajmove**	**17.065**	**25.000**	**25.000**	**10.000**			40,00		
65							**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**23.503.136**	**19.575.661**	**19.575.661**	**16.149.500**	**17.612.700**	**17.832.500**	82,50	109,06	101,25
651		01					**Upravne i administrativne pristojbe**	**87.383**	**95.000**	**95.000**	**65.000**			68,42		
652		01	03				**Prihodi po posebnim propisima**	**11.823.829**	**7.184.000**	**7.184.000**	**6.227.500**			86,69		
653			03				**Komunalni doprinosi i naknade**	**11.591.924**	**12.296.661**	**12.296.661**	**9.857.000**			80,16		
66							**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
663				05			**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**30.000**	**0**	**0**	**0**					
68							**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	100,00	100,00	100,00
681		01					**Kazne i upravne mjere**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			100,00		
7							**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**119.010**	**781.250**	**781.250**	**1.710.000**	**1.362.200**	**1.010.000**	218,88	79,66	74,14
71							**Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**	**10.368**	**762.050**	**762.050**	**1.700.000**	**1.352.200**	**1.000.000**	223,08	79,54	73,95
711				06			**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**10.368**	**762.050**	**762.050**	**1.700.000**			223,08		
72							**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**108.642**	**19.200**	**19.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	52,08	100,00	100,00
721				06			**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**108.642**	**13.000**	**13.000**	**10.000**			76,92		
723				06			**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**0**	**6.200**	**6.200**	**0**			0,00		
UKUPNI RASHODI (Razred 3+4)								**42.031.749**	**71.654.764**	**64.918.104**	**66.171.710**	**58.185.550**	**55.295.725**	101,93	87,93	95,03
3							**Rashodi poslovanja**	**35.813.444**	**51.694.502**	**50.015.102**	**39.003.810**	**38.136.800**	**35.640.710**	77,98	97,78	93,45
31							**Rashodi za zaposlene**	**5.061.622**	**5.664.610**	**5.664.610**	**5.628.510**	**8.857.510**	**8.990.410**	99,36	157,37	101,50
311		01	04				**Plaće**	**4.179.229**	**4.669.710**	**4.669.710**	**4.715.410**			100,98		
312		01	04				**Ostali rashodi za zaposlene**	**133.300**	**175.800**	**175.800**	**105.400**			59,95		
313		01	04				**Doprinosi na plaće**	**749.093**	**819.100**	**819.100**	**807.700**			98,61		

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja					OPIS	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Plan 2011. očekivana realizacija	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Indeks 2012/11	Indeks 2013/12	Indeks 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32						Materijalni rashodi	12.649.085	14.057.655	14.057.655	12.711.400	12.779.750	12.519.750	90,42	100,54	97,97
321		01		04		Naknade troškova zaposlenima	170.418	214.200	214.200	149.200			69,65		
322		01		04		Rashodi za materijal i energiju	1.445.209	1.505.500	1.505.500	1.439.300			95,60		
323		01	03			Rashodi za usluge	9.242.142	10.368.555	10.368.555	9.036.800			87,16		
324		01				Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	12.000	12.000	14.800			123,33		
329		01				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.791.316	1.957.400	1.957.400	2.071.300			105,82		
34						Financijski rashodi	67.727	54.900	54.900	162.400	233.600	358.900	295,81	143,84	153,64
342		01				Kamate za primljene zajmove	0	0	0	100.000					
343		01				Ostali financijski rashodi	67.727	54.900	54.900	62.400			113,66		
35						Subvencije	2.430.890	2.465.000	2.465.000	2.422.600	2.375.400	2.244.100	98,28	98,05	94,47
351		01				Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.315.696	2.375.000	2.375.000	2.282.600			96,11		
352		01				Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	115.194	90.000	90.000	140.000			155,56		
36						Pomoći unutar općeg proračuna	793.053	737.050	737.050	617.600	602.050	593.850	83,79	97,48	98,64
363		01	03			Pomoći unutar općeg proračuna	793.053	737.050	737.050	617.600			83,79		
37						Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	8.304.621	20.914.437	20.914.437	9.828.500	7.601.000	6.476.000	46,99	77,34	85,20
372		01	03			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.304.621	20.914.437	20.914.437	9.828.500			46,99		
38						Ostali rashodi	6.506.446	7.800.850	6.121.450	7.632.800	5.687.490	4.457.700	124,69	74,51	78,38
381		01	03			Tekuće donacije	2.924.933	3.158.200	3.158.200	3.549.800			112,40		
382		01	03			Kapitalne donacije	626.369	428.950	428.950	195.200			45,51		
385		01				Izvanredni rashodi	45.358	100.000	100.000	100.000			100,00		
386		01	03			Kapitalne pomoći	2.909.786	4.113.700	2.434.300	3.787.800			155,60		
4						Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.218.305	19.960.262	14.903.002	27.167.900	20.048.750	19.655.015	182,30	73,80	98,04
41						Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	341.757	5.126.312	2.976.312	7.290.500	900.000	1.165.500	244,95	12,34	129,50
411			03	04	06	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	341.757	5.126.312	2.976.312	7.290.500			244,95		
42						Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.225.708	14.178.950	11.321.690	19.758.900	18.938.750	17.979.515	174,52	95,85	94,94
421		01	03		06	07 Građevinski objekti	2.872.134	10.364.500	9.289.500	15.217.500			163,81		
422		01	03		06	Postrojenja i oprema	652.794	519.000	519.000	2.596.000			500,19		
424		01			06	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	100.000	100.000			100,00		
426		01	03		06	07 Nematerijalna proizvedena imovina	1.600.780	3.195.450	1.413.190	1.845.400			130,58		
45						Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.840	655.000	605.000	118.500	210.000	510.000	19,59	177,22	242,86
451		01			06	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.840	655.000	605.000	118.500			19,59		
B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							18.543.720	25.003.553	25.003.553	10.355.400	0	0	41,42	0,00	

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Plan 2011. očekivana realizacija	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Indeks 2012/11	Indeks 2013/12	Indeks 2014/13
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA																
8							**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**691.086**	**424.000**	**424.000**	**5.191.000**	**1.880.200**	**7.937.000**	1.224,29	36,22	422,14
81							**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**691.086**	**424.000**	**424.000**	**2.491.000**	**1.880.200**	**937.000**	587,50	75,48	49,84
813						07	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sktoru**	**199.250**	**20.000**	**20.000**	**10.000**			50,00		
814						07	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**491.836**	**404.000**	**404.000**	**2.481.000**			614,11		
84							**Primici od zaduživanja**		**0**	**0**	**2.700.000**	**0**	**7.000.000**		0,00	
842						07	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**		**0**	**0**	**2.700.000**					
5							**Izdaci za financijsku imovinu i dane zajmove**	**286.165**	**0**	**0**	**1.805.400**	**1.477.000**	**1.498.600**		81,81	101,46
51							**Izdaci za dane zajmove**	**286.165**	**0**	**0**	**1.805.400**	**937.000**	**958.600**		51,90	102,31
514			03				**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektor**	**286.165**	**0**	**0**	**1.805.400**					
54							**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**		**0**	**0**	**0**	**540.000**	**540.000**			100,00
544		01					**Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i**		**0**	**0**	**0**					

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u Proračunu i izdaci financiranja po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu planirani su kako slijedi:

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RAZDJEL 010			**OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK**	**2.494.957**	**2.596.800**	**2.596.800**	**2.730.400**	**2.692.900**	**2.693.900**	105,14	98,63	100,04
	GLAVA 01001			**OPĆINSKO VIJEĆE**	**1.608.796**	**1.651.000**	**1.651.000**	**1.785.800**	**1.740.800**	**1.735.800**	108,16	97,48	99,71
1000	**Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća**				**1.608.796**	**1.651.000**	**1.651.000**	**1.785.800**	**1.740.800**	**1.735.800**	108,16	97,48	99,71
A	Aktivnost: Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela												
			32	*Materijalni rashodi*	1.157.382	1.136.000	1.136.000	1.129.000	1.126.000	1.126.000	99,38	99,73	100,00
	01		*321*	*Naknade troškova*	*5.846*	*17.000*	*17.000*	*6.800*			40,00		
	01		*322*	*Rashodi za materijal i energiju*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*0*			0,00		
	01		*329*	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*1.136.536*	*1.107.000*	*1.107.000*	*1.122.200*			101,37		
K	Nabava opreme												
			42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	106.091	0	0	0	0	0			
	01, 06		*422*	*Postrojenja i oprema*	*54.533*	*0*	*0*	*0*					
	01, 06		*426*	*Nematerijalna proizvedena imovina*	*51.558*	*0*	*0*	*0*					
	0111		***UKUPNO AKTIVNOST***		***1.263.473***	***1.136.000***	***1.136.000***	***1.129.000***	***1.126.000***	***1.126.000***	99,38	99,73	100,00
A	Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a												
			32	*Materijalni rashodi*	187.780	255.000	255.000	265.000	220.000	215.000	103,92	83,02	97,73
	01		*323*	*Rashodi za usluge*	*116.178*	*170.000*	*170.000*	*155.000*			91,18		
	01		*329*	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*71.602*	*85.000*	*85.000*	*110.000*			129,41		
	0160		***UKUPNO AKTIVNOST***		***187.780***	***255.000***	***255.000***	***265.000***	***220.000***	***215.000***	103,92	83,02	97,73
A	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih												
			32	*Materijalni rashodi*	57.356	135.200	135.200	139.500	142.500	142.500	103,18	102,15	100,00
	01		*321*	*Naknade troškova zaposlenima*	*0*	*2.000*	*2.000*	*4.000*			200,00		
	01		*323*	*Rashodi za usluge*	*16.318*	*26.000*	*26.000*	*21.000*			80,77		
	01		*329*	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*41.038*	*107.200*	*107.200*	*114.500*			106,81		
	0111		***UKUPNO AKTIVNOST***		***57.356***	***135.200***	***135.200***	***139.500***	***142.500***	***142.500***	103,18	102,15	100,00
A	Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima												
			38	*Ostali rashodi*	55.275	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	100,00	100,00	100,00
	01		*381*	*Tekuće donacije*	*55.275*	*55.300*	*55.300*	*55.300*			100,00		
	0112		***UKUPNO AKTIVNOST***		***55.275***	***55.300***	***55.300***	***55.300***	***55.300***	***55.300***	100,00	100,00	100,00
A	Rad Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine i Vijeća srpske nacionalne manjine												
			32	*Materijalni rashodi*	12.429	13.500	13.500	164.000	164.000	164.000	1.214,81	100,00	100,00
	01		*323*	*Rashodi za usluge*	*0*	*0*	*0*	*20.000*					
	01		*329*	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*12.429*	*13.500*	*13.500*	*144.000*			1.066,67		
			38	*Ostali rashodi*	5.000	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	200,00	100,00	100,00
	01		*381*	*Tekuće donacije*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*12.000*			200,00		
	0112		***UKUPNO AKTIVNOST***		***17.429***	***19.500***	***19.500***	***176.000***	***176.000***	***176.000***	902,56	100,00	100,00
A	Međuopćinska suradnja												
			32	*Materijalni rashodi*	27.483	50.000	50.000	21.000	21.000	21.000	42,00	100,00	100,00
	01		*323*	*Rashodi za usluge*	*10.690*	*30.000*	*30.000*	*11.000*			36,67		
	01		*329*	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*16.793*	*20.000*	*20.000*	*10.000*			50,00		
	O180		***UKUPNO AKTIVNOST***		***27.483***	***50.000***	***50.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	42,00	100,00	100,00
	GLAVA 01002			**NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI**	**855.159**	**868.300**	**868.300**	**846.300**	**853.800**	**859.800**	97,47	100,89	100,70
1001	**Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti**				**855.159**	**868.300**	**868.300**	**846.300**	**853.800**	**859.800**	97,47	100,89	100,70
A	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti												
			31	*Rashodi za zaposlene dužnosnike*	589.969	567.800	567.800	572.800	580.300	586.300	100,88	101,31	101,03
	01		*311*	*Plaće*	*495.878*	*475.000*	*475.000*	*480.000*			101,05		
	01		*312*	*Ostali rashodi za zaposlene*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*7.300*			82,95		
	01		*313*	*Doprinosi na plaće*	*85.291*	*84.000*	*84.000*	*85.500*			101,79		

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			32	Materijalni rashodi	149.603	190.500	190.500	163.500	163.500	163.500	85,83	100,00	100,00
	01		321	Naknade troškova zaposlenima	21.271	30.000	30.000	30.000			100,00		
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	5.922	10.000	10.000	10.000			100,00		
	01		323	Rashodi za usluge	66.700	60.500	60.500	56.000			92,56		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.710	90.000	90.000	67.500			75,00		
K	Nabava opreme												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.229	0	0	0	0	0			
	01, 06		422	Postrojenja i oprema	18.595	0	0	0					
	01, 06		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.634	0	0	0					
		0111	UKUPNO AKTIVNOST		761.801	758.300	758.300	736.300	743.800	749.800	97,10	101,02	100,81
A	Ostale potpore i pokroviteljstva												
			38	Ostali rashodi	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	48.000	10.000	10.000	10.000			100,00		
		0133	UKUPNO AKTIVNOST		48.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00
A	Proračunska zaliha												
			38	Ostali rashodi	45.358	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
	01		385	Izvanredni rashodi	45.358	100.000	100.000	100.000			100,00		
		0132	UKUPNA AKTIVNOST		45.358	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
	GLAVA 01003		MJESNA SAMOUPRAVA		31.002	77.500	77.500	98.300	98.300	98.300	126,84	100,00	100,00
1002	Program: Redovni rad M.O.				31.002	77.500	77.500	98.300	98.300	98.300	126,84	100,00	100,00
A	Mjesni odbor Marčelji												
			32	Materijalni rashodi	30.960	77.500	77.500	98.300	98.300	98.300	126,84	100,00	100,00
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	0	500	500	500			100,00		
	01		323	Rashodi za usluge	14.885	12.500	12.500	12.500			100,00		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.075	64.500	64.500	85.300			132,25		
			34	Financijski rashodi	42	0	0	0	0	0			
	01		343	Ostali financijski rashodi	42	0	0	0					
		0160	UKUPNO AKTIVNOST		31.002	77.500	77.500	98.300	98.300	98.300	126,84	100,00	100,00
	RAZDJEL 020		UO URED NAČELNIKA		17.187.722	24.850.110	24.550.210	29.048.760	28.545.060	21.050.035	118,32	98,27	73,74
	GLAVA 02001		URED NAČELNIKA		1.518.785	1.607.300	1.607.300	1.116.000	1.223.500	862.500	69,43	109,63	70,49
2000	Program: Aktivnosti Ureda načelnika				1.416.785	1.510.600	1.510.600	1.022.500	1.135.000	774.000	67,69	111,00	68,19
A	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika												
			32	Materijalni rashodi	721.456	967.500	967.500	660.000	460.000	460.000	68,22	69,70	100,00
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	129.141	140.000	140.000	120.000			85,71		
	01		323	Rashodi za usluge	587.499	812.500	812.500	530.000			65,23		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.816	15.000	15.000	10.000			66,67		
		0133	UKUPNA AKTIVNOST		721.456	967.500	967.500	660.000	460.000	460.000	68,22	69,70	100,00
A	Manifestacije u organizaciji Općine												
			32	Materijalni rashodi	489.201	245.700	245.700	81.000	106.000	106.000	32,97	130,86	100,00
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	9.957	15.000	15.000	5.000			33,33		
	01		323	Rashodi za usluge	305.498	194.500	194.500	49.000			25,19		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.746	36.200	36.200	27.000			74,59		
			38	Ostali rashodi	0	20.000	20.000	0	0	0	0,00		
	01		381	Tekuće donacije	0	20.000	20.000	0			0,00		
		0820	UKUPNA AKTIVNOST		489.201	265.700	265.700	81.000	106.000	106.000	30,49	130,86	100,00
A	Izbori												
			32	Materijalni rashodi	500	67.500	67.500	72.500	302.000	2.000	107,41	416,55	0,66
	01		323	Rashodi za usluge	0	30.000	30.000	13.500			45,00		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	37.500	37.500	59.000			157,33		
			38	Ostali rashodi	0	3.900	3.900	3.000	61.000	0	76,92	2.033,33	0,00
	01		381	Tekuće donacije	0	3.900	3.900	3.000			76,92		
		O111	UKUPNO AKTIVNOST		500	71.400	71.400	75.500	363.000	2.000	105,74	480,79	0,55

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima												
			32	Materijalni rashodi	205.628	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	100,00	100,00	100,00
	01		323	Rashodi za usluge	205.628	206.000	206.000	206.000			100,00		
		0160	**UKUPNO AKTIVNOST**		**205.628**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	100,00	100,00	100,00
2001	**Program: Potpore udrugama od posebnog značaja**				**87.000**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	100,00	100,00	100,00
A	Potpora radu Udruge antifašističkih boraca												
			38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000	25.000			100,00		
		0133	**UKUPNO AKTIVNOST**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	100,00	100,00	100,00
A	Potpora radu Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata												
			38	Ostali rashodi	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	100,00	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	30.000	22.500	22.500	22.500			100,00		
		0133	**UKUPNO AKTIVNOST**		**30.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	100,00	100,00	100,00
A	Potpora radu Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ												
			38	Ostali rashodi	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	8.000	8.000	8.000	8.000			100,00		
		0133	**UKUPNO AKTIVNOST**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	100,00	100,00	100,00
A	Potpora radu Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata												
			38	Ostali rashodi	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	8.000	8.000	8.000	8.000			100,00		
		0133	**UKUPNO AKTIVNOST**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	100,00	100,00	100,00
A	Potpora radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata PGŽ												
			38	Ostali rashodi	8.000	0	0	0	0	0			
	01		381	Tekuće donacije	8.000	0	0	0					
		0133	**UKUPNO AKTIVNOST**		**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
A	Potpora radu Zajednice udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŽ												
			38	Ostali rashodi	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	8.000	10.000	10.000	10.000			100,00		
		0133	**UKUPNO AKTIVNOST**		**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	100,00	100,00	100,00
2002	**Program: Javni red i sigurnost**				**15.000**	**23.200**	**23.200**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	86,21	75,00	100,00
A	Donacija Prekršajnom sudu Rijeka												
			38	Ostali rashodi	0	7.200	7.200	0	0	0			
	01		382	Kapitalne donacije	0	7.200	7.200	0					
		0330	**UKUPNO AKTIVNOST**		**0**	**7.200**	**7.200**	**0**	**0**	**0**			
A	Gorska služba spašavanja												
			38	Ostali rashodi	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	93,75	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	15.000	16.000	16.000	15.000			93,75		
		0360	**UKUPNO AKTIVNOST**		**15.000**	**16.000**	**16.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	93,75	100,00	100,00
A	Prevencija kriminaliteta u zajednici												
			32	Materijalni rashodi	0	0	0	5.000	0	0		0,00	
	01		323	Rashodi za usluge	0	0	0	5.000					
		0360	**UKUPNO AKTIVNOST**		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**		0,00	

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GLAVA 02002			**PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO**	**3.836.520**	**10.807.300**	**10.807.300**	**17.006.000**	**8.940.750**	**9.105.050**	157,36	52,57	101,84
2003	**Program: Odgoj, naobrazba i skrb "Dječji vrtić Viškovo"**				**2.924.816**	**9.906.000**	**9.906.000**	**16.132.000**	**8.103.750**	**8.268.050**	162,85	50,23	102,03
A	Osnovne aktivnosti vrtića Viškovo												
			31	*Rashodi za zaposlene*	2.138.034	2.297.000	2.297.000	1.500.000	4.600.000	4.700.000	65,30	306,67	102,17
		01	311	*Plaće*	1.742.976	1.909.200	1.909.200	1.253.000			65,63		
		01	312	*Ostali rashodi za zaposlene*	65.000	55.000	55.000	30.000			54,55		
		01	313	*Doprinosi na plaće*	330.058	332.800	332.800	217.000			65,20		
			32	*Materijalni rashodi*	378.054	272.500	272.500	50.000	2.000.000	2.034.000	18,35	4.000,00	101,70
		01	321	*Naknade troškova zaposlenima*	79.648	73.000	73.000	0			0,00		
		01	322	*Rashodi za materijal i energiju*	216.611	110.000	110.000	0			0,00		
		01	323	*Rashodi za usluge*	51.873	50.000	50.000	25.000			50,00		
		01	329	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	29.921	39.500	39.500	25.000			63,29		
			34	*Financijski rashodi*	0	0	0	0	15.000	16.000			106,67
	0911			**UKUPNA AKTIVNOST**	**2.516.088**	**2.569.500**	**2.569.500**	**1.550.000**	**6.615.000**	**6.750.000**	60,32	426,77	102,04
K	Nabava opreme												
			42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	79.822	0	0	0	0	0			
		01, 06	422	*Postrojenja i oprema*	79.822	0	0	0					
		01, 06	426	*Nematerijalna proizvedena imovina*	0	0	0	0					
	0911			**UKUPNA AKTIVNOST**	**79.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
A	Predškola												
			32	*Materijalni rashodi*	29.995	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	75,00	100,00	100,00
		01, 04	322	*Rashodi za materijal i energiju*	19.995	20.000	20.000	10.000			50,00		
		01, 04	323	*Rashodi za usluge*	10.000	20.000	20.000	20.000			100,00		
	0911			**UKUPNA AKTIVNOST**	**29.995**	**40.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	75,00	100,00	100,00
A	Izdavanje Vrtićkih listova												
			32	*Materijalni rashodi*	8.970	18.000	18.000	10.000	9.550	9.550	55,56	95,50	100,00
		01	323	*Rashodi za usluge*	8.970	18.000	18.000	10.000			55,56		
	0911			**UKUPNA AKTIVNOST**	**8.970**	**18.000**	**18.000**	**10.000**	**9.550**	**9.550**	55,56	95,50	100,00
A	Proslava Dana vrtića												
			32	*Materijalni rashodi*	5.961	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000	28,57	100,00	100,00
		01	322	*Rashodi za materijal i energiju*	2.961	5.000	5.000	5.000			100,00		
		01	323	*Rashodi za usluge*	3.000	30.000	30.000	5.000			16,67		
	0911			**UKUPNA AKTIVNOST**	**5.961**	**35.000**	**35.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	28,57	100,00	100,00
A	Dodatni program Mali istraživači												
			32	*Materijalni rashodi*	0	0	0	20.000	20.000	20.000		100,00	100,00
		01	322	*Rashodi za materijal i energiju*	0	0	0	4.000					
		01	323	*Rashodi za usluge*	0	0	0	16.000					
	0911			**UKUPNA AKTIVNOST**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		100,00	100,00
A	Osnovne aktivnosti područnog vrtića Klana												
			31	*Rashodi za zaposlene*	0	0	0	860.000	880.000	900.000		102,33	102,27
		01, 04	311	*Plaće*	0	0	0	720.000					
		01, 04	312	*Ostali rashodi za zaposlene*	0	0	0	15.000					
		01, 04	313	*Doprinosi na plaće*	0	0	0	125.000					
			32	*Materijalni rashodi*	0	0	0	173.000	405.000	414.000		234,10	102,22
		01, 04	321	*Naknade troškova zaposlenima*	0	0	0	36.000					
		01, 04	322	*Rashodi za materijal i energiju*	0	0	0	107.000					
		01, 04	323	*Rashodi za usluge*	0	0	0	15.000					
		01, 04	329	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	0	0	0	15.000					
		01, 04	34	*Financijski rashodi*	0	0	0	0	5.200	5.500			
	0911			**UKUPNA AKTIVNOST**	**0**	**0**	**0**	**1.033.000**	**1.290.200**	**1.319.500**		124,90	102,27

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Izdavanje Vrtićkog lista Mavrica												
			32	Materijalni rashodi	0	0	0	8.000	8.000	8.000		100,00	100,00
	01, 04		323	Rashodi za usluge	0	0	0	8.000					
		0911	UKUPNA AKTIVNOST		0	0	0	8.000	8.000	8.000		100,00	100,00
A	Dodatni program Engleskog jezika												
			32	Materijalni rashodi	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		100,00	100,00
	01, 04		322	Rashodi za materijal i energiju	0	8.000	8.000	8.000					
	01, 04		323	Rashodi za usluge	0	27.000	27.000	27.000					
		0911	UKUPNA AKTIVNOST		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		100,00	100,00
A	Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove												
			32	Materijalni rashodi	79.017	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.017	86.000	86.000	86.000			100,00		
		0412	UKUPNO AKTIVNOST		79.017	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
K	Kapitalni projekt - Izgradnja i opremanje vrtića (projekti, izgradnja i oprema)												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.963	7.122.500	7.122.500	13.350.000	0	0	187,43	0,00	
	01, 04, 07		421	Građevinski objekti	120.927	7.000.000	7.000.000	10.900.000			155,71		
	01, 04, 07		422	Postrojenja i oprema	0	0	0	2.450.000					
	01, 04		426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.036	122.500	122.500	0			0,00		
		0660	UKUPNO PROJEKT		204.963	7.122.500	7.122.500	13.350.000	0	0	187,43	0,00	
2004	Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu				911.704	901.300	901.300	874.000	837.000	837.000	96,97	95,77	100,00
A	Stipendiranje učenika i studenata												
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna	324.400	345.500	345.500	345.000	343.000	343.000	99,86	99,42	100,00
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	324.400	345.500	345.500	345.000			99,86		
		0950	UKUPNA AKTIVNOST		324.400	345.500	345.500	345.000	343.000	343.000	99,86	99,42	100,00
A	Sufinanciranje javnog prijevoza studenata												
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna	192.000	180.000	180.000	171.500	171.500	171.500	95,28	100,00	100,00
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000	180.000	180.000	171.500			95,28		
		0950	UKUPNA AKTIVNOST		192.000	180.000	180.000	171.500	171.500	171.500	95,28	100,00	100,00
A	Subvencioniranje javnih potreba iznad standarda u školstvu												
			36	Pomoći unutar opće države	218.916	249.000	249.000	163.000	163.000	163.000	74,16	100,00	100,00
	01		363	Pomoći unutar opće države	218.916	249.000	249.000	163.000			65,46		
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.706	119.500	119.500	154.500	154.500	154.500	100,00	100,00	100,00
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.706	119.500	119.500	154.500			129,29		
			38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000	5.000			100,00		
		0912	UKUPNA AKTIVNOST		357.622	373.500	373.500	322.500	322.500	322.500	100,00	100,00	100,00
K	Instaliranje plinske kotlovnice škole, nove stolarije												
			36	Pomoći unutar opće države	37.682	0	0	0	0	0			
	01		363	Pomoći unutar opće države	37.682	0	0	0					
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.300	2.300	35.000	0	0			
	01		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	2.300	2.300	35.000					
		0960	UKUPNO PROJEKT		37.682	2.300	2.300	35.000	0	0			

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GLAVA 02003		KULTURA , RELIGIJA, REKREACIJA I SPORT		3.449.230	3.597.160	3.297.260	3.199.310	11.833.560	4.610.435	97,03	369,88	38,96
2005	Program: Djelatnost knjižnice i čitaonice "Halubajska zora Viškovo"				747.859	747.810	747.810	686.010	866.010	866.010	91,74	126,24	100,00
A	Osnovne aktivnosti												
			31	Rashodi za zaposlene	280.764	288.910	288.910	291.110	291.110	291.110	100,76	100,00	100,00
		01	311	Plaće	231.113	240.510	240.510	242.410			100,79		
		01	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.900	7.000	7.000	7.000			100,00		
		01	313	Doprinosi na plaće	39.751	41.400	41.400	41.700			100,72		
			32	Materijalni rashodi	268.635	283.300	283.300	254.300	254.300	254.300	89,76	100,00	100,00
		01	321	Naknade troškova zaposlenima	19.419	19.200	19.200	19.600			102,08		
		01	322	Rashodi za materijal i energiju	77.569	68.000	68.000	62.800			92,35		
		01	323	Rashodi za usluge	149.847	166.100	166.100	146.200			88,02		
		01	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	2.800					
		01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.800	30.000	30.000	22.900			76,33		
			34	Financijski rashodi	2.305	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	100,00	100,00	100,00
		01	343	Ostali financijski rashodi	2.305	2.400	2.400	2.400			100,00		
	0820		UKUPNA AKTIVNOST		551.704	574.610	574.610	547.810	547.810	547.810	95,34	100,00	100,00
K	Nabava knjižnične građe i opreme												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.980	141.000	141.000	121.000	301.000	301.000	85,82	248,76	100,00
		01, 06	422	Postrojenja i oprema	47.980	41.000	41.000	21.000			51,22		
		01, 06	424	Knjige	100.000	100.000	100.000	100.000			100,00		
	0820		UKUPNA AKTIVNOST		147.980	141.000	141.000	121.000	301.000	301.000	85,82	248,76	100,00
A	Igraonice i radionice												
			32	Materijalni rashodi	48.175	32.200	32.200	17.200	17.200	17.200			
		01	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000	0			53,42		
		01	323	Rashodi za usluge	43.175	27.200	27.200	17.200			0,00		
	0820		UKUPNA AKTIVNOST		48.175	32.200	32.200	17.200	17.200	17.200	63,24	0,00	
2006	Program: Javne potrebe u kulturi i religiji				1.006.468	1.326.300	1.076.400	1.055.400	9.785.650	2.562.525	98,05	927,20	26,19
A	Potpora Javnoj ustanovi "I. M. Ronjgov"												
			36	Pomoći unutar opće države	196.000	139.000	139.000	90.000	90.000	90.000	64,75	100,00	100,00
		01	363	Pomoći unutar opće države	196.000	139.000	139.000	90.000			64,75		
	0820		UKUPNA AKTIVNOST		196.000	139.000	139.000	90.000	90.000	90.000	64,75	100,00	100,00
A	Potpore udrugama u kulturi												
			38	Ostali rashodi	679.909	633.700	633.700	615.400	600.400	625.400	75,00	100,00	133,33
		01	381	Tekuće donacije	580.798	527.150	527.150	615.400			116,74		
		01	382	Kapitalne donacije	99.111	106.550	106.550	0			0,00		
	0860		UKUPNA AKTIVNOST		679.909	633.700	633.700	615.400	600.400	625.400	97,11	97,56	104,16
A	Donacija Župi Sv. Matej												
			38	Ostali rashodi	80.000	213.000	213.000	100.000	20.000	20.000	46,95	20,00	100,00
		01	381	Tekuće donacije	0	18.000	18.000	0			0,00		
		01	382	Kapitalne donacije	80.000	195.000	195.000	100.000			51,28		
	0112		UKUPNO AKTIVNOST		80.000	213.000	213.000	100.000	20.000	20.000	46,95	20,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K	Zaštita kulturno povijesnih spomenika												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	310.600	90.700	220.000	8.675.250	611.625	242,56	3.943,30	7,05
	01, 03, 04		421	Građevinski objekti	0	0	0	0					7,05
	01, 03, 04		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	310.600	90.700	220.000			242,56	0,00	
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	50.559	0	0	0	0	0			
	03		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.559	0	0	0					
	0490	**UKUPNO PROJEKT**			**50.559**	**310.600**	**90.700**	**220.000**	**8.675.250**	**611.625**			
K	Uređenje objekata kulture												
	01		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	400.000	665.500			166,38
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0					
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	0	30.000	0	350.000		0,00	
	06		421	Građevinski objekti	0	30.000	0	30.000				0,00	
	01		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0					
	06		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	0	0	0	0	0	200.000			
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0					
	0660	**UKUPNO PROJEKT**			**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**400.000**	**1.215.500**		1.333,33	303,88
2007	**Program: Javne potrebe u rekreaciji, sportu i tehničkoj kulturi**				**1.694.903**	**1.523.050**	**1.473.050**	**1.457.900**	**1.181.900**	**1.181.900**	98,97	81,07	100,00
A	Potpore udrugama u sportu i rekreaciji												
			38	Ostali rashodi	1.402.370	1.250.050	1.250.050	1.253.400	1.181.900	1.181.900	100,27	94,30	100,00
	01		381	Tekuće donacije	1.252.370	1.225.050	1.225.050	1.253.400			102,31		
	01		382	Kapitalne donacije	150.000	25.000	25.000	0			0,00		
	0810	**UKUPNA AKTIVNOST**			**1.402.370**	**1.250.050**	**1.250.050**	**1.253.400**	**1.181.900**	**1.181.900**	97,87	96,61	100,00
K	Kapitalna ulaganja za objekte sporta												
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	10.000	0	0		0,00	
	06		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	10.000					
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.721	0	0	86.000	0	0		0,00	
			421	Građevinski objekti	40.961								
	01		426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.760	0	0	86.000					
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	236.812	273.000	223.000	108.500	0	0	48,65	0,00	
	01		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	236.812	273.000	223.000	108.500			81,90		
	0660	**UKUPNO PROJEKT**			**292.533**	**273.000**	**223.000**	**204.500**	**0**	**0**	91,70	0,00	
	GLAVA 02004	**SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZASTITA I BRIGA O DJECI I STARIJIM OSOBAMA**			**8.383.187**	**8.838.350**	**8.838.350**	**7.727.450**	**6.547.250**	**6.472.050**	87,43	84,73	98,85
2008	**Program: Javne potrebe u socijali**				**1.535.141**	**1.911.000**	**1.911.000**	**1.781.050**	**1.505.000**	**1.505.000**	93,20	84,50	100,00
A	Pomoći obiteljima i kućanstvima												
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	463.104	525.000	525.000	461.000	450.000	450.000	87,81	97,61	100,00
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	463.104	525.000	525.000	461.000			87,81		
	1060	**UKUPNA AKTIVNOST**			**463.104**	**525.000**	**525.000**	**461.000**	**450.000**	**450.000**	87,81	97,61	100,00
A	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima												
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.072.037	1.386.000	1.386.000	1.304.500	1.055.000	1.055.000	94,12	80,87	100,00
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.072.037	1.386.000	1.386.000	1.304.500			94,12		
	1070	**UKUPNA AKTIVNOST**			**1.072.037**	**1.386.000**	**1.386.000**	**1.304.500**	**1.055.000**	**1.055.000**	94,12	80,87	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Potpora Centru za socijalnu skrb Rijeka												
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	15.550	0	0		0,00	
	01		363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	15.550					
	1070		UKUPNA AKTIVNOST		0	0	0	15.550	0	0		0,00	
2009	Program: Javne potrebe u zdravstvu				592.493	925.350	925.350	675.400	611.250	536.050	72,99	90,50	87,70
A	Potpore ustanovama u zdravstvu												
			38	Ostali rashodi	65.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	65.000	96.000	96.000	96.000			100,00		
	0733		UKUPNA AKTIVNOST		65.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpore ostalim ustanovama i udrugama u zdravstvu												
			38	Ostali rashodi	117.090	147.700	147.700	186.500	186.500	111.300	126,27	100,00	59,68
	01		381	Tekuće donacije	67.090	72.500	72.500	111.300			153,52		
	01		382	Kapitalne donacije	50.000	75.200	75.200	75.200			100,00		
	0760		UKUPNA AKTIVNOST		117.090	147.700	147.700	186.500	186.500	111.300	126,27	100,00	59,68
A	Potpore Nastavnom zavodu za javno zdravstvo												
			38	Ostali rashodi	122.800	130.000	130.000	145.050	130.900	130.900	111,58	90,24	100,00
	01		381	Tekuće donacije	122.800	130.000	130.000	145.050			111,58		
	0760		UKUPNA AKTIVNOST		122.800	130.000	130.000	145.050	130.900	130.900	111,58	90,24	100,00
A	Prevencije bolesti												
			32	Materijalni rashodi	124.890	151.000	151.000	65.000	30.000	30.000	43,05	46,15	100,00
	01		323	Rashodi za usluge	124.890	151.000	151.000	65.000			43,05		
	0760		UKUPNA AKTIVNOST		124.890	151.000	151.000	65.000	30.000	30.000	43,05	46,15	100,00
A	Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama												
			32	Materijalni rashodi	2.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
	01		323	Rashodi za usluge	2.950	5.000	5.000	5.000			100,00		
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.145	41.800	41.800	30.000	30.000	30.000	71,77	100,00	100,00
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.145	41.800	41.800	30.000			71,77		
			42	Medicinska oprema	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100,00	0,00	
	01		422	Postrojenja i oprema	0	15.000	15.000	15.000			100,00		
	1012		UKUPNA AKTIVNOST		42.095	61.800	61.800	50.000	35.000	35.000	80,91	70,00	100,00
A	Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana												
			32	Materijalni rashodi	117.866	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100,00	100,00	100,00
	01		323	Rashodi za usluge	117.866	130.000	130.000	130.000			100,00		
			36	Pomoći unutar opće države	2.752	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	100,00	100,00	100,00
	01		363	Pomoći unutar opće države	2.752	2.850	2.850	2.850			100,00		
	0660		UKUPNA AKTIVNOST		120.618	132.850	132.850	132.850	132.850	132.850	100,00	100,00	100,00
K	Kapitalna ulaganja u zdravstvene objekte												
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	0	206.000	206.000	0	0	0	0,00		
	01		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	206.000	206.000	0			0,00		
	0760		UKUPNO PROJEKT		0	206.000	206.000	0	0	0	0,00		
2010	Program: Briga o djeci				6.083.553	5.849.000	5.849.000	5.116.000	4.276.000	4.276.000	87,47	83,58	100,00
A	Prijevoz djece sa smjetnjama u razvoju												
			32	Materijalni rashodi	71.324	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	100,00	100,00	100,00
	01		323	Rashodi za usluge	71.324	74.000	74.000	74.000			100,00		
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	525.199	484.000	484.000	472.000	472.000	472.000	97,52	100,00	100,00
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	525.199	484.000	484.000	472.000			97,52		
	1040		UKUPNA AKTIVNOST		596.523	558.000	558.000	546.000	546.000	546.000	97,85	100,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama												
A			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.487.030	5.291.000	5.291.000	4.570.000	3.730.000	3.730.000	86,37	81,62	100,00
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.487.030	5.291.000	5.291.000	4.570.000			86,37		
		0911	UKUPNA AKTIVNOST		5.487.030	5.291.000	5.291.000	4.570.000	3.730.000	3.730.000	86,37	81,62	100,00
2011	Program: Briga o starijim osobama				172.000	153.000	153.000	155.000	155.000	155.000	101,31	100,00	100,00
A	Prigodni poklon paketi												
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.000	68.000	68.000	70.000	70.000	70.000	102,94	100,00	100,00
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.000	68.000	68.000	70.000			102,94		
		1040	UKUPNA AKTIVNOST		68.000	68.000	68.000	70.000	70.000	70.000	102,94	100,00	100,00
A	Potpora radu Udruge umirovljenika												
			38	Ostali rashodi	104.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	100,00	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	104.000	85.000	85.000	85.000			100,00		
		0133	UKUPNO AKTIVNOST		104.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	100,00	100,00	100,00
	RAZDJEL 030		UO ZA PRORAČUN , FINANCIJE I GOSPODARSTVO		3.706.895	4.525.051	4.525.051	4.534.600	5.213.100	5.346.000	100,21	114,96	102,55
	GLAVA 03001		UPRAVNI ODJEL		3.049.901	3.698.751	3.698.751	3.443.600	4.045.100	4.178.000	93,10	117,47	103,29
3000	Program: Redovne aktivnosti odjela				3.049.901	3.698.751	3.698.751	3.443.600	4.045.100	4.178.000	93,10	117,47	103,29
A	Zajednički troškovi upravnih odjela												
			31	Rashodi za zaposlene	2.052.854	2.510.900	2.510.900	2.404.600	2.506.100	2.513.000	95,77	104,22	100,28
	01		311	Plaće	1.709.261	2.045.000	2.045.000	2.020.000			98,78		
	01		312	Ostali rashodi za zaposlene	49.600	105.000	105.000	46.100			43,90		
	01		313	Doprinosi na plaće	293.993	360.900	360.900	338.500			93,79		
			32	Materijalni rashodi	606.301	929.351	929.351	829.000	738.000	740.000	89,20	89,02	100,27
	01		321	Naknade troškova zaposlenima	44.234	73.000	73.000	52.000			71,23		
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	33.834	59.500	59.500	44.500			74,79		
	01		323	Rashodi za usluge	494.234	688.851	688.851	679.500			98,64		
	01		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	12.000	12.000	12.000			100,00		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.999	96.000	96.000	41.000			42,71		
			34	Financijski rashodi	65.380	52.500	52.500	60.000	55.000	65.000	114,29	91,67	118,18
	01		343	Ostali financijski rashodi	65.380	52.500	52.500	60.000			114,29		
		0131	UKUPNA AKTIVNOST		2.724.535	3.492.751	3.492.751	3.293.600	3.299.100	3.318.000	94,30	100,17	100,57
K	Nabava opreme za potrebe upravnih odjela												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.612	206.000	206.000	50.000	50.000	50.000	24,27	100,00	100,00
	01, 06		422	Postrojenja i oprema	126.117	90.000	90.000	20.000			22,22		
	01, 06		426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.495	116.000	116.000	30.000			25,86		
		0131	UKUPNA AKTIVNOST		219.612	206.000	206.000	50.000	50.000	50.000	24,27	100,00	100,00
A	Otplata kredita												
			34	Financijski rashodi	0	0	0	100.000	156.000	270.000		156,00	173,08
	01		342	Kamate za primljene zajmove	0	0	0	100.000					
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0	0	0	0	540.000	540.000			100,00
	01		544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	0	0	0	0					
		0911	UKUPNA AKTIVNOST		0	0	0	100.000	696.000	810.000		696,00	116,38
K	Uređenje objekta općine												
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.754	0	0	0	0	0			
	01, 06		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.754	0	0	0					
		0490	UKUPNO PROJEKT		105.754	0	0	0	0	0			

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GLAVA 03002		GOSPODARSTVO		656.994	826.300	826.300	1.091.000	1.168.000	1.168.000	206,73	207,62	200,00
3001	Program: Poticanje razvoja gospodarstva				574.969	696.300	696.300	1.011.000	1.088.000	1.088.000	145,20	107,62	100,00
A	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva												
			35	Subvencije	63.269	40.000	40.000	90.000	240.000	240.000	225,00	266,67	100,00
	01		352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	63.269	40.000	40.000	90.000			225,00		
			38	Ostali rashodi	150.000	150.000	150.000	135.000	135.000	135.000	90,00	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	150.000	150.000	150.000	135.000			90,00		
	0411		UKUPNA AKTIVNOST		213.269	190.000	190.000	225.000	375.000	375.000	118,42	166,67	100,00
A	Planski dokumenti i potpore za razvoj turizma												
			32	Materijalni rashodi	61.500	61.500	61.500	0	0	0	0,00		
	01		323	Rashodi za usluge	61.500	61.500	61.500	0			0,00		
			38	Ostali rashodi	300.200	444.800	444.800	700.000	713.000	713.000	157,37	101,86	100,00
	01		381	Tekuće donacije	169.700	444.800	444.800	700.000			157,37		
	01		382	Kapitalne donacije	130.500	0	0	0					
	0111		UKUPNO AKTIVNOST		361.700	506.300	506.300	700.000	713.000	713.000	138,85	101,42	100,00
A	Projekt ukupnog razvoja Općine Viškovo												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	86.000	0	0		0,00	
	01		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	86.000					
	0481		UKUPNO PROJEKT		0	0	0	86.000	0	0		0,00	
3002	Program: Poticanje poljoprivrede				82.025	130.000	130.000	80.000	80.000	80.000	61,54	100,00	100,00
A	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede												
			32	Materijalni rashodi	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00		
	01		323	Rashodi za usluge	0	50.000	50.000	0			0,00		
			35	Subvencije	51.925	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00	100,00
	01		352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	51.925	50.000	50.000	50.000			100,00		
			38	Ostali rashodi	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	30.100	30.000	30.000	30.000			100,00		
	0421		UKUPNA AKTIVNOST		82.025	130.000	130.000	80.000	80.000	80.000	61,54	100,00	100,00
	RAZDJEL 040		UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU		18.928.340	39.682.803	33.246.043	31.663.350	23.211.490	27.704.390	95,24	73,31	119,36
	GLAVA 04001		PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE		2.317.615	3.448.250	1.885.890	1.832.100	1.584.700	760.000	97,15	86,50	47,96
4000	Program: Izrada urbanističkih planova				163.199	608.200	515.840	27.000	50.000	350.000	5,23	185,19	700,00
K	Izrada urbanističkih planova												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.199	608.200	515.840	27.000	50.000	350.000	5,23	185,19	700,00
	01		426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.199	608.200	515.840	27.000			5,23		
	0650		UKUPNO PROJEKT		163.199	608.200	515.840	27.000	50.000	350.000	5,23	185,19	700,00

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4001	**Program: Priprema za planove i projekte**				**2.154.416**	**2.840.050**	**1.370.050**	**1.805.100**	**1.534.700**	**410.000**	131,75	85,02	26,72
A	Osnovne aktivnosti												
			32	*Materijalni rashodi*	964.319	710.000	710.000	500.000	360.000	360.000	70,42	72,00	100,00
	01		323	*Rashodi za usluge*	*964.319*	*710.000*	*710.000*	*500.000*			70,42		
	0660	**UKUPNA AKTIVNOST**			***964.319***	***710.000***	***710.000***	***500.000***	***360.000***	***360.000***	70,42	72,00	100,00
K	Izrada i ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina												
			36	Pomoći unutar općeg proračuna	*0*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*0*	100,00	100,00	0,00
	01		363	*Pomoći unutar opće države*	*0*	*8.200*	*8.200*	*8.200*			100,00		
	0660	**UKUPNA AKTIVNOST**			***0***	***8.200***	***8.200***	***8.200***	***8.200***	***0***	100,00	100,00	0,00
A	Razvoj Geografskog informacijskog sustava												
			32	*Materijalni rashodi*	0	86.000	86.000	172.000	50.000	50.000	200,00	29,07	100,00
	03		323	*Rashodi za usluge*	*0*	*86.000*	*86.000*	*172.000*			200,00		
			42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	409.590	0	0	0	0	0			
	03		426	*Nematerijalna proizvedena imovina*	*409.590*	*0*	*0*	*0*					
	0660	**UKUPNO AKTIVNOST**			***409.590***	***86.000***	***86.000***	***172.000***	***50.000***	***50.000***	200,00	29,07	100,00
K	Projekti cestovne infrastrukture												
			42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	693.571	1.802.850	412.850	588.900	1.116.500	0	142,64	189,59	0,00
	03		426	*Nematerijalna proizvedena imovina*	*693.571*	*1.802.850*	*412.850*	*588.900*			142,64		
	0660	**UKUPNO PROJEKT**			***693.571***	***1.802.850***	***412.850***	***588.900***	***1.116.500***	***0***	142,64	189,59	0,00
K	Projekti groblja												
			42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	0	80.000	0	166.000	0	0		0,00	
	03		426	*Nematerijalna proizvedena imovina*	*0*	*80.000*	*0*	*166.000*					
	0660	**UKUPNO PROJEKT**			***0***	***80.000***	***0***	***166.000***	***0***	***0***		0,00	
K	Projekti javne rasvjete												
			42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	86.936	0	0	0	0	0			
	03		426	*Nematerijalna proizvedena imovina*	*86.936*	*0*	*0*	*0*					
	0660	**UKUPNO PROJEKT**			***86.936***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			
K	Projekti razvoja zajednice												
			42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	0	153.000	153.000	370.000	0	0	241,83	0,00	
	03, 07		426	*Nematerijalna proizvedena imovina*	*0*	*153.000*	*153.000*	*370.000*			241,83		
	0660	**UKUPNO PROJEKT**			***0***	***153.000***	***153.000***	***370.000***	***0***	***0***	241,83	0,00	
	GLAVA 04002			**KOMUNALNE DJELATNOSTI, ZASTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLISA**	**10.614.694**	**23.975.341**	**23.975.341**	**12.879.050**	**9.956.790**	**8.471.500**	53,72	77,31	85,08
4002	**Program:Upravljanje i održavanje poslovnim objektima**				**1.648.902**	**1.486.100**	**1.486.100**	**1.419.500**	**1.164.500**	**1.164.500**	95,52	82,04	100,00
A	Osnovne aktivnosti												
			32	*Materijalni rashodi*	1.345.583	1.391.100	1.391.100	1.409.500	1.164.500	1.164.500	101,32	82,62	100,00
	01		322	*Rashodi za materijal i energiju*	*335.610*	*384.500*	*384.500*	*394.500*			102,60		
	01		323	*Rashodi za usluge*	*932.106*	*906.600*	*906.600*	*915.000*			100,93		
	01		329	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*77.867*	*100.000*	*100.000*	*100.000*			100,00		
	0620	**UKUPNA AKTIVNOST**			***1.345.583***	***1.391.100***	***1.391.100***	***1.409.500***	***1.164.500***	***1.164.500***	101,32	82,62	100,00
K	Nabavka opreme za poslovne objekte												
			42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	303.319	95.000	95.000	10.000	0	0	10,53	0,00	
	01, 06		422	*Postrojenja i oprema*	*303.319*	*95.000*	*95.000*	*10.000*			10,53		
	0620	**UKUPNO PROJEKT**			***303.319***	***95.000***	***95.000***	***10.000***	***0***	***0***	10,53	0,00	
4003	**Program: Energetska učinkovitost**				**0**	**15.000**	**15.000**	**20.000**	**12.000**	**12.000**	133,33	60,00	100,00
A	Cezar -udruga za promicanje energetske učinkovitosti												
			32	*Materijalni rashodi*	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00	100,00
	01		329	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*			100,00		
			38	*Ostali rashodi*	0	3.000	3.000	8.000	0	0	266,67	0,00	
	01		381	*Tekuće donacije*	*0*	*3.000*	*3.000*	*8.000*			266,67		
	0520	**UKUPNA AKTIVNOST**			***0***	***15.000***	***15.000***	***20.000***	***12.000***	***12.000***	133,33	60,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4004	**Program:Održavanje komunalne infrastukture**				**5.305.291**	**6.280.804**	**6.280.804**	**5.692.400**	**4.225.400**	**4.225.400**	90,63	74,23	100,00
	Održavanje javne rasvjete												
A			32	*Materijalni rashodi*	819.673	1.094.000	1.094.000	970.000	910.000	910.000	88,67	93,81	100,00
	03		322	*Rashodi za materijal i energiju*	*590.631*	*660.000*	*660.000*	*660.000*			100,00		
	03		323	*Rashodi za usluge*	*229.042*	*434.000*	*434.000*	*310.000*			71,43		
	0640	**UKUPNA AKTIVNOST**			**819.673**	**1.094.000**	**1.094.000**	**970.000**	**910.000**	**910.000**	88,67	93,81	100,00
	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem												
A			32	*Materijalni rashodi*	361.955	644.000	644.000	570.000	570.000	570.000	88,51	100,00	100,00
	03		322	*Rashodi za materijal i energiju*	*2.977*	*8.000*	*8.000*	*8.000*			100,00		
	03		323	*Rashodi za usluge*	*358.978*	*636.000*	*636.000*	*562.000*			88,36		
	0660	**UKUPNA AKTIVNOST**			**361.955**	**644.000**	**644.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	88,51	100,00	100,00
A	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica												
			32	*Materijalni rashodi*	2.548.619	2.072.700	2.072.700	2.000.000	1.000.000	1.000.000	96,49	50,00	100,00
	03		323	*Rashodi za usluge*	*2.548.619*	*2.072.700*	*2.072.700*	*2.000.000*			96,49		
	0451	**UKUPNA AKTIVNOST**			**2.548.619**	**2.072.700**	**2.072.700**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	96,49	50,00	100,00
	Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)												
A			32	*Materijalni rashodi*	1.465.495	2.203.704	2.203.704	1.962.000	1.600.000	1.600.000	89,03	81,55	100,00
	03		323	*Rashodi za usluge*	*1.465.495*	*2.203.704*	*2.203.704*	*1.962.000*			89,03		
			42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	24.150	96.000	96.000	20.000	20.000	20.000	20,83	100,00	100,00
	03		421	*Građevinski objekti*	*24.150*	*96.000*	*96.000*	*20.000*			20,83		
	0660	**UKUPNA AKTIVNOST**			**1.489.645**	**2.299.704**	**2.299.704**	**1.982.000**	**1.620.000**	**1.620.000**	86,19	81,74	100,00
A	Sanacija divljih deponija												
			32	*Materijalni rashodi*	85.399	170.400	170.400	170.400	125.400	125.400	100,00	73,59	100,00
	03		323	*Rashodi za usluge*	*85.399*	*170.400*	*170.400*	*170.400*			100,00		
	0510	**UKUPNA AKTIVNOST**			**85.399**	**170.400**	**170.400**	**170.400**	**125.400**	**125.400**	100,00	73,59	100,00
4005	**Program:Ostale stambeno-komunalne djelatnosti**				**3.660.501**	**16.193.437**	**16.193.437**	**5.747.150**	**4.554.890**	**3.069.600**	35,49	79,25	67,39
A	Osnovne aktivnosti												
			32	*Materijalni rashodi*	137.911	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	100,00	100,00	100,00
	01		323	*Rashodi za usluge*	*118.445*	*108.500*	*108.500*	*108.500*			100,00		
	01		329	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*19.466*	*18.000*	*18.000*	*18.000*			100,00		
	0660	**UKUPNA AKTIVNOST**			**137.911**	**126.500**	**126.500**	**126.500**	**126.500**	**126.500**	100,00	100,00	100,00
A	Javni prijevoz - KD "Autotrolej"												
			35	*Subvencije*	2.020.000	2.227.800	2.227.800	2.020.000	1.954.100	1.954.100	90,67	96,74	100,00
	01		351	*Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru*	*2.020.000*	*2.227.800*	*2.227.800*	*2.020.000*			90,67		
K			38	*Ostali rashodi*	507.918	660.300	660.300	507.800	526.200	441.400	76,90	103,62	83,88
	01, 03		386	*Kapitalne pomoći*	*507.918*	*660.300*	*660.300*	*507.800*			76,90		
	03		51	*Izdaci za dane zajmove*	*0*	*0*	*0*	*400*	*0*	*9.600*		0,00	
	03		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	*0*	*0*	*0*	*400*					
	0451	**UKUPNA AKTIVNOST**			**2.527.918**	**2.888.100**	**2.888.100**	**2.528.200**	**2.480.300**	**2.405.100**	87,54	98,11	96,97
A	Protupožarna zaštita												
			36	*Pomoći unutar opće države*	337.702	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	100,00	100,00	100,00
	03		363	*Pomoći unutar opće države*	*337.702*	*338.000*	*338.000*	*338.000*			100,00		
			38	*Ostali rashodi (DVD Halubjan)*	284.558	207.000	207.000	216.850	343.790	190.000	104,76	158,54	55,27
	03		381	*Tekuće donacije*	*167.800*	*187.000*	*187.000*	*196.850*			105,27		
	03		382	*Kapitalne donacije*	*116.758*	*20.000*	*20.000*	*20.000*			100,00		
	0320	**UKUPNA AKTIVNOST**			**622.260**	**545.000**	**545.000**	**554.850**	**681.790**	**528.000**	101,81	122,88	77,44
T	Plan zaštite i spašavanja												
			32	*Materijalni rashodi*	31.206	0	0	0	0	0			
	01		323	*Rashodi za usluge*	*31.206*	*0*	*0*	*0*					
	0320	**UKUPNO PROJEKT**			**31.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T	Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije												
			32	Materijalni rashodi	0	0	0	15.000	0	0		0,00	
		01	323	Rashodi za usluge	0	0	0	15.000					
		0320	UKUPNO PROJEKT		0	0	0	15.000	0	0		0,00	
A	Gospodarenje otpadom - Eko plus												
			35	Subvencije	295.696	147.200	147.200	262.600	131.300	0	178,40	50,00	0,00
		03	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	295.696	147.200	147.200	262.600			178,40		
		0510	UKUPNA AKTIVNOST		295.696	147.200	147.200	262.600	131.300	0	178,40	50,00	0,00
K	Plan gospodarenja otpadom												
			32	Materijalni rashodi	45.510	0	0	0	0	0			
		03	323	Rashodi za usluge	45.510	0	0	0					
		0510	UKUPNA AKTIVNOST		45.510	0	0	0	0	0			
A	Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac												
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	12.473.637	12.473.637	2.250.000	1.125.000	0	18,04	50,00	0,00
		03	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	12.473.637	12.473.637	2.250.000			18,04		
		0660	UKUPNA AKTIVNOST		0	12.473.637	12.473.637	2.250.000	1.125.000	0	18,04	50,00	0,00
K	Dodatna ulaganja na stanovima												
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	76,92	100,00	100,00
		06	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	13.000	13.000	10.000			76,92		
		0610	UKUPNO PROJEKT		0	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	76,92	100,00	100,00
	GLAVA 04003		KAPITALNI PROJEKTI		5.996.031	12.259.212	7.384.812	16.952.200	11.670.000	18.472.890	229,55	68,84	158,29
4006	Program: Izgradnja objekata društvene namjene				176.223	163.000	163.000	50.000	2.150.000	300.000	30,67	4.300,00	13,95
K	Izgradnja objekata društvene namjene												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	50.000	1.950.000	0		3.900,00	0,00
		03	421	Građevinski objekti	0	0	0	50.000					
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	176.223	163.000	163.000	0	200.000	300.000	0,00		150,00
		01	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	176.223	163.000	163.000	0			0,00		
		0490	UKUPNO PROJEKT		176.223	163.000	163.000	50.000	2.150.000	300.000	30,67	4.300,00	13,95
4007	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastukture				5.819.808	12.096.212	7.221.812	16.902.200	9.520.000	18.172.890	234,04	56,32	190,89
K	Otkup zemljista za buduce projekte												
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	341.757	640.500	640.500	1.547.000	500.000	500.000	241,53	32,32	100,00
		03	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	341.757	640.500	640.500	1.547.000			241,53		
		0660	UKUPNO PROJEKT		341.757	640.500	640.500	1.547.000	500.000	500.000	241,53	32,32	100,00
	Proširenje javne rasvjete												
K			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.093	86.000	86.000	900.000	86.000	86.000	1.046,51	9,56	100,00
		03, 04	421	Građevinski objekti	519.093	86.000	86.000	900.000			1.046,51		
		0640	UKUPNA AKTIVNOST		519.093	86.000	86.000	900.000	86.000	86.000	1.046,51	9,56	100,00
K	EU projekt zamjene rasvjetnih tijela LED tehnologijom												
			32	Materijalni rashodi	0	0	0	2.700	0	0		0,00	
		04	321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	800					
		04	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	1.900					
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	1.036.500	0	0		0,00	
		04	421	Građevinski objekti	0	0	0	800.000					
		04	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	236.500					
		0640	UKUPNO PROJEKT		0	0	0	1.039.200	0	0		0,00	

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2011.	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	INDEKS 2014/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K	Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta												
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	4.485.812	2.335.812	5.733.500	0	0	245,46	0,00	
	03, 04		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	4.485.812	2.335.812	5.733.500					
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.090.001	3.087.000	2.042.000	1.754.000	6.085.000	15.605.890	85,90	346,92	256,46
	03		421	Građevinski objekti	2.090.001	2.955.000	1.910.000	1.754.000			91,83		
	03, 06		422	Postrojenja i oprema	0	132.000	132.000	0			0,00		
	0451	**UKUPNO PROJEKT**			**2.090.001**	**7.572.812**	**4.377.812**	**7.487.500**	**6.085.000**	**15.605.890**	171,03	81,27	256,46
K	Mjesno groblje Viškovo												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.362	15.000	15.000	515.000	505.000	505.000	3.433,33	98,06	100,00
	03		421	Građevinski objekti	85.362	0	0	500.000					
	03		422	Postrojenja i oprema	0	15.000	15.000	15.000			100,00		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.494	0	0	0	0	0			
	03		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.494	0	0	0					
	0660	**UKUPNO PROJEKT**			**166.856**	**15.000**	**15.000**	**515.000**	**505.000**	**505.000**	3.433,33	98,06	100,00
K	Uređenje novih javnih površina (zelene površine, igrališta i ostalo)												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.068	245.000	245.000	245.000	100.000	100.000	100,00	40,82	100,00
	03		421	Građevinski objekti	14.068	200.000	200.000	200.000			100,00		
	03		422	Postrojenja i oprema	0	45.000	45.000	45.000			100,00		
	0451	**UKUPNO PROJEKT**			**14.068**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**100.000**	**100.000**	100,00	40,82	100,00
K	Uređenje fitnes parkova												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	83.500	83.500	83.500	0	0	100,00	0,00	
	03		421	Građevinski objekti	0	83.500	83.500	83.500			100,00		
	0810	**UKUPNO PROJEKT**			**0**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**0**	**0**	100,00	0,00	
K	Izgradnja vodovodne mreže-pomoć KD Vodovod												
			38	Ostali rashodi	61.600	2.610.400	931.000	2.140.000	0	0	229,86	0,00	
	03		386	Kapitalne pomoći	61.600	2.610.400	931.000	2.140.000			229,86		
	0451	**UKUPNO PROJEKT**			**61.600**	**2.610.400**	**931.000**	**2.140.000**	**0**	**0**	229,86	0,00	
K	Izgradnja po programu Voda 3 - pomoć KD Vodovod												
			38	Ostali rashodi	1.796.499	0	0	0	0	0			
	03		386	Kapitalne pomoći	1.796.499	0	0	0					
			51	Izdaci za dane zajmove	286.165	0	0	0	0	0			
	03		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	286.165	0	0	0					
	0451	**UKUPNO PROJEKT**			**2.082.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
K	Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća												
			38	Ostali rashodi	543.769	843.000	843.000	1.140.000	1.307.000	427.000	135,23	114,65	32,67
	03		386	Kapitalne pomoći	543.769	843.000	843.000	1.140.000			135,23		
			51	Izdaci za dane zajmove	0	0	0	1.805.000	937.000	949.000		51,91	101,28
	03		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	1.805.000					
	0451	**UKUPNO PROJEKT**			**543.769**	**843.000**	**843.000**	**2.945.000**	**2.244.000**	**1.376.000**	349,35	76,20	61,32
	SVEUKUPNO PRORAČUNSKA POTROŠNJA				**42.317.914**	**71.654.764**	**64.918.104**	**67.977.110**	**59.662.550**	**56.794.325**	104,71	87,77	95,19

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/10
Ur. broj: 2170-09-11-01-10
Viškovo, 14. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2012. - 2014. GODINE

u kunama

Progam	OČEKIVANO IZVRŠENJE 2011.	PLAN 2012.	Procjena 2013.	Procjena 2014.
1 2	3	4	5	6
Program: Izrada urbanističkih planova i GIS-a	**515.840**	**27.000**	**50.000**	**350.000**
UPU naselja Viškovo N1-1	75.200			
UPU radne zone Marinići K-1	55.000			
UPU radne zone Marišćina K-2	74.750	6.600		
DPU sportsko-rekreacijske zone Marinići	64.000			
Prostorni plan Općine Viškovo	68.100		50.000	350.000
DPU Groblja Viškovo	58.650	8.400		
DPU Ferenčić	17.940	12.000		
DPU Halubjan	81.200			
Plan rasporeda jednostavnih građevina	21.000			
Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo	**7.644.500**	**13.925.500**	**9.075.250**	**1.477.125**
Vrtić - projekt, izgradnja i opremanje	7.122.500	13.350.000		
I.M.Ronjgov-program izgradnje pozornice i interpretacijskog centra	90.700	220.000	8.675.250	611.625
Osnovna škola Sv.Matej - revizija projekta plinske kotlovnice i projekt za uporabnu dozvolu	2.300	35.000		
Dom Marinići - projekt i uređenje		30.000		200.000
Zavičajna kuća Zvončara - otkup zemljišta i izrada idejnog projekta			400.000	665.500
Sportska dvorana - sanacija krova i zamjena kupola	105.000	86.000		
NK Halubjan - uređenje pomoćnog igrališta i otkup zemljišta	42.000	32.500		
Boćalište Marinići - projekt, priključenje na plinsku mrežu	76.000	86.000		
Dom Marinići - uređenje suterena	130.000			
Zdravstvena stanica - uređaj za pročišćavanje	76.000			
Projekt ukupnog razvoja Općine Viškovo		86.000		
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastukture	**7.930.662**	**16.269.400**	**11.849.500**	**17.523.890**
Prometno rješenje nerazvrstanih cesta - Viškovo III	92.750			
Cesta Vozišće - Mavri idejni i glavni projekt			327.500	
Cesta Mavri - Marčelji - Pogled - idejni i glavni projekt	71.400		321.100	

Progam	OČEKIVANO IZVRŠENJE 2011.	PLAN 2012.	Procjena 2013.	Procjena 2014.
1 2	3	4	5	6
Cesta Blažići - Drenova - idejni i glavni projekt	75.400		59.700	
Cesta Kapiti - Furićevo - projekt	34.500	65.500		
Spojna cesta D u Blažićima - projekt		62.100		
Cesta Mladenići - Ronjgi - Saršoni - idejni, glavni i izvedbeni projekt, rekonstrukcija i izgradnja	4.400		273.200	7.000.000
Cesta Brnasi - Dovičići (DPU Halubjan) - idejni, glavni i izvedbeni projekt, rekonstrukcija i izgradnja	2.335.812	80.000		3.170.890
Spojna cesta Brnasi - Dovičići (DPU Halubjan) - projekt spoja sa spojnom cestom, otkup zemljišta		687.100		
Raskrižje Vozišće - projekt, oborinska kanalizacija prema DPU OŠ - idejni i glavni projekt		48.300		
Cesta Viškovo - Turčino - prema DPU Adriametal - idejni projekt		60.000		
Pristupni put Benčani - projekt	68.900	32.400		
Ugibalište Benčani - idejno rješenje	25.500			
Put u Kosima - projekt rekonstrukcije	40.000	60.000	500.000	
Put Furićevo k.č.4027/2,4029 - projekt		77.000	80.000	
Nogostup Garići - Saršoni - idejno rješenje			55.000	
Groblje Viškovo - projekti i proširenje	15.000	681.000	505.000	505.000
Zgrada Općine i Doma branitelja - projekt i rekonstrukcija	55.000	370.000		300.000
Sportski park Gornji Sroki - projekti i uređenje	98.000	50.000	1.950.000	
Stara škola Marčelji - uređenje	163.000		200.000	
Otkup zemljišta za buduće projekte	640.500	1.547.000	500.000	500.000
Proširenje javne rasvjete	86.000	900.000	86.000	86.000
Zamjena rasvjetnih tijela LED tehnologijom - EU projekt		1.036.500		
Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta	500.000	300.000	300.000	300.000
Zidovi i upojni bunari - izgradnja	400.000	200.000	200.000	200.000
Cesta C II - izgradnja	300.000	1.179.000		
Viškovo - Milohni - radovi po prometnom rješenju	600.000			
Viškovo 2 - radovi po prometnom rješenju			150.000	
Uređenje pristupa Crkvi	115.000			
Cesta Trampi - Marinići - kupnja zemljišta, priprema i izgradnja	75.000	5.225.000	4.935.000	4.935.000
Komunalna oprema - čekaonica Bezjaki	32.000			
Uređenje novih javnih površina: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina	245.000	245.000	100.000	100.000

Progam	OČEKIVANO IZVRŠENJE 2011.	PLAN 2012.	Procjena 2013.	Procjena 2014.
1 2	3	4	5	6
Fitness park u Gornjim Srokima	83.500			
Fitness park Viškovo		83.500		
Izgradnja vodovodne mreže	931.000	2.140.000		
Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća	843.000	1.140.000	1.307.000	427.000
UKUPNO PROGRAM	16.091.002	30.221.900	20.974.750	19.351.015

Izvori financiranja za financiranje razvojnih programa:

Sredstva Proračuna	14.521.602	16.140.300	4.987.500	6.107.390
Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	439.000	464.000	439.000	427.000
Kapitalne pomoći od subjekata unutar opće države	85.000	1.152.400		
Kreditna sredstva		2.700.000		7.000.000
Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	541.400	2.000.000	1.020.000	220.000
Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	100.000	6.205.880	6.286.290	5.076.745
Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU		883.320	7.373.960	519.880
Povrat danih zajmova	404.000	676.000	868.000	
Ukupno:	16.091.002	30.221.900	20.974.750	19.351.015

Klasa: 400-08/11-01/10
Ur. broj: 2170-09-11-01-11
Viškovo, 14. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša., ing., v. r.

74.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 26. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. Pod prihodima iskazani su prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi. U rashodima su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2012. do 2014. godine, koji su razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama: a) organizacijska, b) ekonomska, c) funkcijska, d) lokacijska, e) programska klasifikacija i izvorima financiranja.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA