

održavanje vertikalne prometne signalizacije t.j. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala.

Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se sljedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrablivanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, siječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda;

- održavanje zelenila u mjesnom groblju obuhvaća izgrablivanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda;

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima koje smetaju prolazu autobusa i kamiona;

- održavanje i popravak igrala na dječjim igralištima;
- održavanje šetnica;
- čišćenje, pometanje javnih površina;
- odvoz predmeta sa javnih površina po rješenju komunalnog redara;
- izrada Plana rasporeda jednostavnih građevina na području Općine Viškovo.

Sanacija divljih deponija

Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća.

Hitne intervencije po nalogu inspekcije

Hitne intervencije po nalogu inspekcije obuhvaćaju uklanjanje otpada i sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća prema nalogu inspekcije.

Protupožarna zaštita

Protupožarnu zaštitu čine izdaci za održavanje vatrogasnog doma u Srokima, pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi, vatrogasnoj zajednici PGŽ i donacije DVD Halubjan.

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje komunalnim otpadom vršit će se prema sporazumu sa tvrtkom EKOPLUS doo, Rijeka a podrazumijeva subvencije.

Održavanje GIS-a

Odnosi se na održavanje postojećih baza podataka i Web GIS-a, odnosno:

- Osvježavanje postojeće baze adresnog modela novim podacima

- Održavanje »žive« veze s bazom komunalne naknade (KIS)

- Konzalting u prostornom planiranju, te održavanju prostornih i ne-prostornih baza podataka

- Podrška u vidu tečajeva djelatnicima Općine i uputa za korištenje

- Optimizacija rada aplikacija i baza podataka

- Nadogradnja Web GIS aplikacije novim podacima

- Održavanje Web GIS aplikacije (hladan pogon)

Članak 2.

Ove 3. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 350-07/11-01/10

Ur. broj: 2170-09-11-01-5

Viškovo, 13. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v.r.

54.

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 23. sjednici održanoj 13. listopada 2011. godine donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2011. godinu i projekciji za 2012. i 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/10, 10/11 i 25/11) članak 1 mijenja se i glasi: Proračun Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
PRIHODI POSLOVANJA	48.219.608	45.445.961	44.976.500	44.821.550
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	119.010	781.250	6.485.618	825.200
UKUPNO PRIHODI	48.338.618	46.227.211	51.462.118	45.646.750
RASHODI POSLOVANJA	35.813.444	51.694.502	35.086.086	34.247.186
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.218.305	19.960.262	22.498.220	19.439.564
UKUPNO RASHODI	42.031.749	71.654.764	57.584.306	53.686.750
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.306.869	-25.427.553	-6.122.188	-8.040.000

B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	18.543.720	25.003.553	5.725.688	0
---	------------	------------	-----------	---

C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	691.086	424.000	396.500	8.040.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	286.165	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	404.921	424.000	396.500	8.040.000
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	25.255.510	0	0	0

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2011. i projekcijom za 2012. i 2013. 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 2009.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	1. izmjene i dopune Plana		Povećanje smanjenje	Novi plan 2011.	Projekcija		Indeks 2011/10	Indeks 2012/11	Indeks 2013/12
	1	2	3	4	5	6					10	11			12	13			
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA																			
UKUPNI PRIHODI (Razred 6+7)																			
6	Prihodi poslovanja						42.716,011	48.219,608	46.053,161	45.103,011	44.567,561	878,400	45.445,961	44.976,500	44.821,550	99,25	98,97	99,66	
61	Prihodi od poreza						23.028,684	21.047,404	21.902,300	21.900,750	21.175,300	0	21.175,300	22.437,300	22.387,300	100,61	105,96	99,78	
611	Porez na dohodak						20.015,534	18.534,338	19.500,000	19.500,000	18.775,000	0	18.775,000	19.000,000	19.000,000	101,30	101,30		
613	Porezi na imovinu						2.242,966	1.817,479	1.501,300	1.500,750	1.500,300	0	1.500,300	1.500,000	1.500,000	82,55	82,55		
614	Porezi na robu i usluge						770,184	695,587	901,000	900,000	900,000	0	900,000	900,000	900,000	129,39	129,39		
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna						707,234	749,879	3.018,600	2.000,000	1.387,000	541,400	1.898,400	3.565,600	5.818,600	253,16	187,82	163,19	
633	Pomoći iz proračuna						707,234	713,927	2.618,600	2.000,000	1.272,000	541,400	1.813,400	3.565,600	5.818,600	254,00	187,82	163,19	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države							35,952	400,000	0	85,000	0	85,000			236,43			
64	Prihodi od imovine						2.986,856	2.889,189	1.995,600	2.065,600	2.476,600	310,000	2.786,600	1.485,600	1.209,000	96,45	53,31	81,38	
641	Prihodi od financijske imovine						2.075,609	1.825,370	900,000	970,000	1.385,000	300,000	1.685,000			92,31			
642	Prihodi od nefinancijske imovine						862,466	1.046,754	1.075,600	1.075,600	1.071,600	5,000	1.076,600			102,85			
643	Prihodi od kamata za dane zajmove						48,781	17,065	20,000	20,000	20,000	5,000	25,000						
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						15.993,237	23.503,136	19.126,661	19.126,661	19.548,661	27,000	19.575,661	17.478,000	15.396,650	83,29	89,28	88,09	
651	Upravne i administrativne pristojbe						132,205	87,383	95,000	95,000	95,000	0	95,000			108,72			
652	Prihodi po posebnim propisima						3.282,104	11.823,829	7.125,000	7.125,000	7.125,000	27,000	7.152,000			60,76			
653	Komunalni doprinosi i naknade						12.578,928	11.591,924	11.906,661	11.906,661	12.298,661	0	12.298,661			106,08			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija							30,000											
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države							30,000											
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi							0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	
681	Kazne i upravne mjere							0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00	100,00	100,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						7.364,012	119,010	4.684,000	2.688,000	779,050	2,200	781,250	6.485,618	825,200	656,46	830,16	12,72	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine						7,084,215	10,368	4.671,000	2.671,000	762,050	0	762,050	6.472,618	812,200	7,350,02	849,37	12,55	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava						7,084,215	10,368	4.671,000	2.671,000	762,050	0	762,050	6.472,618	812,200	7,350,02	849,37	12,55	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						279,797	108,642	13,000	17,000	17,000	2,200	19,200	13,000	13,000	17,67	67,71	100,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata						274,898	108,642	13,000	13,000	13,000		13,000			11,97			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme						4,899												
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava							0		4,000	4,000	2,200	6,200						
UKUPNI RASHODI (Razred 3+4)																			
3	Rashodi poslovanja						53.654,912	42.031,749	84.488,661	73.477,752	70.774,164	880,600	71.654,764	57.584,306	53.686,750	170,48	80,36	93,23	
31	Rashodi za zaposlene						39.971,639	35.813,444	48.569,061	50.550,802	50.889,902	804,600	51.694,502	35.086,086	34.247,186	144,34	67,87	97,61	
311	Plaće						4.780,867	5.061,622	5.659,510	5.742,710	5.742,710	-78,100	5.664,610	6.292,460	6.292,460	111,91	111,08	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene						3.977,667	4.179,229	4.633,510	4.732,710	4.732,710	-63,000	4.669,710			111,74	111,74	100,00	
313	Doprinosi na plaće						12,829	133,300	188,800	188,800	175,800	0	175,800			131,88			
	Doprinosi na plaće						690,371	749,093	837,200	837,200	834,200	-15,100	819,100			109,35			

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	8	9	10	1. izmjene i dopune Plana		12	13	14	15	16	17	18
	1	2	3	4	5	6					11	11							
321							16.520.041	12.649.085	12.510.551	12.903.255	13.284.655	793.000	14.057.655	12.177.726	12.087.126	111.14	86.63	99.01	
322	01		04				135.815	170.418	217.000	209.500	209.500	4.700	214.200			125.69			
322	01						1.608.042	1.445.209	1.434.500	1.470.500	1.452.000	-21.500	1.430.500			88.98			
323	01	03					13.096.948	9.242.142	9.289.051	9.645.755	9.898.955	544.600	10.443.555			113.00			
324											12.000	0	12.000						
324											12.000	0	12.000						
329	01						1.679.236	1.791.316	1.570.000	1.570.000	1.692.200	265.200	1.957.400			109.27			
34							69.964	67.727	67.400	67.400	57.400	-2.500	54.900	67.400	67.400	81.06	122.77	100.00	
343	01						69.964	67.727	67.400	67.400	57.400	-2.500	54.900			81.06			
35							2.362.315	2.430.890	2.279.400	2.620.400	2.465.000	0	2.465.000	2.097.500	2.084.100	101.40	85.09	99.36	
351	01						2.234.979	2.315.896	2.149.400	2.490.400	2.375.000	0	2.375.000			102.56			
352	01						127.336	115.194	130.000	130.000	90.000	0	90.000			78.13			
36							865.954	793.053	647.850	647.850	723.050	14.000	737.050	647.850	647.850	92.94	87.90	100.00	
363	01	03					865.954	793.053	647.850	647.850	723.050	14.000	737.050			92.94			
37							7.656.846	8.304.621	20.038.800	20.972.437	20.855.237	59.200	20.914.437	8.803.000	6.553.000	251.84	42.09	74.44	
372	01						7.656.846	8.304.621	20.038.800	20.972.437	20.855.237	59.200	20.914.437			251.84			
38							6.715.632	6.506.446	7.365.550	7.689.950	7.781.850	19.000	7.800.850	5.000.150	6.545.250	119.89	64.10	130.90	
381	01	03					2.941.356	2.924.933	3.190.250	3.163.950	3.143.450	14.750	3.158.200			107.98			
382	01	03					829.902	626.369	165.000	331.300	443.700	-14.750	428.950			68.48			
385	01						159.737	45.358	100.000	100.000	100.000	0	100.000			220.47			
386	01	03					2.784.657	2.909.786	3.910.300	4.094.700	4.094.700	19.000	4.113.700			141.37			
4							14.683.273	6.218.305	35.919.600	22.926.950	19.884.262	76.000	19.960.262	22.498.220	19.439.564	320.99	112.72	86.40	
41							693.609	341.757	4.700.000	4.700.000	5.121.812	4.500	5.126.312	500.000	669.964	1.499.99	9.75	133.99	
411		03					693.609	341.757	4.700.000	4.700.000	5.121.812	4.500	5.126.312			1.499.99	0.00		
42							13.499.188	5.225.708	30.645.000	17.539.350	14.183.450	-4.500	14.178.950	20.485.220	14.257.600	271.33	144.48	69.60	
421	01	03	06	07			11.155.705	2.872.134	27.280.000	13.542.000	10.364.500	0	10.364.500			360.86			
422	01	03	06				468.048	652.794	396.000	446.000	487.000	32.000	519.000			79.50			
424	01						150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000			100.00			
426	01	03	06				1.725.435	1.600.780	2.869.000	3.451.350	3.231.950	-36.500	3.195.450			199.62			
45							490.476	650.840	574.600	687.600	579.000	76.000	655.000	1.513.000	4.512.000	100.64	230.99	298.22	
451	01						490.476	650.840	574.600	687.600	579.000	76.000	655.000			100.64			
B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							26.016.813	18.543.720	30.901.500	25.262.741	25.003.553		25.003.553	8.616.500	134.84				

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2009.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	1. izmjene i dopune Plana		Povećanje smanjenje	Novi plan 2011.	Projekcija			Indeks 2012/11	Indeks 2013/12
	2	3	4	5	6	7					8	9			10	11	12		
C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA																			
8							1.668.276	691.086	2.850.000	424.000	424.000		424.000	396.500	8.040.000	61,35	93,51	2.027,74	
81							1.668.276	691.086	424.000	424.000		424.000	396.500	940.000	61,35	93,51	237,07		
813						01	884.088	199.250	20.000	20.000		20.000		20.000	10,04				
814						01	784.188	491.836	404.000	404.000		404.000		404.000	82,14				
84									2.426.000	0	0		0	7.100.000					
842									2.426.000	0	0		0						
5								286.165											
51								286.165											
514								286.165											

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	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	6	7	8	I.		Z.		NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
					OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	IZMJENE / DOPUNE PLANA 2011.	IZMJENE / DOPUNE PLANA 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				RAZDJEL 010 OPCINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.984.416	2.494.957	2.300.000	2.300.000	2.332.500	264.300	2.596.800	2.245.000	2.370.000	104,08	86,45	105,57	
				GLAVA 01001 OPCINSKO VIJEĆE	1.126.449	1.608.796	1.396.600	1.396.600	1.399.100	251.900	1.651.000	1.361.600	1.486.600	102,62	82,47	109,18	
				1000 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća	1.126.449	1.608.796	1.396.600	1.396.600	1.399.100	251.900	1.651.000	1.361.600	1.486.600	102,62	82,47	109,18	
				A Aktivnost: Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela													
				32 Materijalni rashodi	684.109	1.157.382	898.800	898.800	901.300	234.700	1.136.000	898.800	898.800	98,15	79,12	100,00	
				01 Naknade troškova	3.676	5.846	6.800	6.800	9.300	7.700	17.000			290,80			
				01 Rashodi za materijal i energiju	17.714	15.000	12.000	12.000	12.000		12.000			80,00			
				01 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662.720	1.136.536	880.000	880.000	880.000	227.000	1.107.000			97,40			
				K Nabava opreme		106.091											
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.091											
				422 Postrojenja i oprema		54.533											
				426 Nematerijalna proizvedena imovine		51.558											
				0111 UKUPNO AKTIVNOST	684.109	1.263.473	898.800	898.800	901.300	234.700	1.136.000	898.800	898.800	89,91	79,12	100,00	
				A Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a													
				32 Materijalni rashodi	262.062	187.780	255.000	255.000	255.000	0	255.000	220.000	345.000	135,80	86,27	156,82	
				01 Rashodi za usluge	203.596	176.178	170.000	170.000	170.000	0	170.000			146,33			
				01 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.466	71.602	85.000	85.000	85.000	0	85.000	220.000	345.000	135,80	86,27	156,82	
				0160 UKUPNO AKTIVNOST	262.062	187.780	255.000	255.000	255.000	0	255.000	220.000	345.000	135,80	86,27	156,82	
				A Osnovne aktivnosti: Savjeta mladih													
				32 Materijalni rashodi	11.590	57.356	118.000	118.000	118.000	17.200	135.200	118.000	118.000	235,72	87,28	100,00	
				01 Naknade troškova zaposlenima	880	0	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000			159,33			
				01 Rashodi za usluge	6.913	16.318	26.000	26.000	26.000	0	26.000	17.200	107.200	261,22			
				01 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.797	41.038	86.000	86.000	90.000	17.200	107.200	118.000	118.000	235,72	87,28	100,00	
				0111 UKUPNO AKTIVNOST	11.590	57.356	118.000	118.000	118.000	17.200	135.200	118.000	118.000	235,72	87,28	100,00	
				A Pojave političkim strankama i nezavisnim vijećnicima													
				38 Ostali rashodi	43.132	55.275	55.300	55.300	55.300		55.300	55.300	55.300	100,05	100,00	100,00	
				381 Tekuće donacije	43.132	55.275	55.300	55.300	55.300		55.300	55.300	55.300	100,05	100,00	100,00	
				0112 UKUPNO AKTIVNOST	43.132	55.275	55.300	55.300	55.300		55.300	55.300	55.300	100,05	100,00	100,00	
				A Rad predstavnik bošnjačke nacionalne manjine													
				32 Materijalni rashodi		12.429	14.500	14.500	13.500		13.500	14.500	14.500	108,62	107,41	100,00	
				01 Naknade troškova		0	1.000	1.000	0		0						
				01 Ostali rashodi		12.429	13.500	13.500	13.500		13.500	14.500	14.500	108,62	107,41	100,00	
				01 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	120,00	83,33	100,00	
				381 Tekuće donacije	10.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	120,00	83,33	100,00	
				0112 UKUPNO AKTIVNOST	10.000	17.429	19.500	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500	111,88	100,00	100,00	
				A Međuopćinska suradnja													
				32 Materijalni rashodi	15.555	27.483	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	181,93	100,00	100,00	
				01 Rashodi za usluge	9.810	10.690	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	280,64			
				01 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.745	16.793	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	119,10			
				36 Pomoći unutar opće države	100.000												
				363 Pomoći unutar opće države	100.000												
				0180 UKUPNO AKTIVNOST	115.555	27.483	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	181,93	100,00	100,00	

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE		PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA		IZMJENE I DOPUNE PLANA	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA		INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
					2009.	2010.		2010.	2011.				A 2012.	2013.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	01		323	Rashodi za usluge	920.991	587.499	410.000	460.000	460.000	352.500	812.500			138,30			
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.303	4.816	15.000	15.000	15.000	75.000	75.000			311,46			
			0133	UKUPNA AKTIVNOST	1.081.242	721.456	565.000	615.000	615.000	352.500	967.500	465.000	465.000	134,10	48,06	100,00	
A	Manifestacije u organizaciji Općine																
	01		322	Materijalni rashodi	633.273	489.201	195.000	211.000	240.700	5.000	245.700	135.000	135.000	50,22	54,95	100,00	
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	8.071	9.957	5.000	21.000	15.000		15.000			150,65			
	01		323	Rashodi za usluge	413.156	305.498	115.000	115.000	189.500	5.000	194.500			63,67			
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.106	173.746	75.000	75.000	36.200		36.200			20,84			
	01		38	Ostali rashodi				20.000			20.000						
	01		381	Tekuće donacije				20.000			20.000						
			0860	UKUPNA AKTIVNOST	633.273	489.201	195.000	211.000	260.700	5.000	265.700	135.000	135.000	54,31	50,81	100,00	
A	Izbori																
			32	Materijalni rashodi	301.347	500	10.000	10.000	48.500	19.000	67.500	72.500	302.000	13.500,00	107,41	416,55	
	01		323	Rashodi za usluge	21.500		5.000	5.000	14.000	16.000	30.000						
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.847	500	5.000	5.000	34.500	3.000	37.500	3.000	61.000	7.500,00	76,92	2.033,33	
	01		38	Ostali rashodi	60.667		3.900	3.900	3.900		3.900						
	01		381	Tekuće donacije	60.667		3.900	3.900	3.900		3.900						
			0111	UKUPNO AKTIVNOST	362.013	500	13.900	13.900	52.400	19.000	71.400	75.500	363.000	14.280,00	105,74	480,79	
A	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima																
	01		32	Materijalni rashodi	162.784	205.628	216.000	216.000	206.000	206.000	206.000	201.000	201.000	100,18	97,57	100,00	
	01		323	Rashodi za usluge	162.784	205.628	216.000	216.000	206.000	206.000	206.000	201.000	201.000	100,18	97,57	100,00	
			0160	UKUPNO AKTIVNOST	162.784	205.628	216.000	216.000	206.000	206.000	206.000	201.000	201.000	100,18	97,57	100,00	
	Potpore udrugama od posebnog značaja																
	01		38	Ostali rashodi	87.000	87.000	73.500	73.500	73.500		73.500	79.500	79.500	84,48	108,16	100,00	
	01		381	Tekuće donacije	87.000	87.000	73.500	73.500	73.500		73.500	79.500	79.500	84,48	108,16	100,00	
			0133	UKUPNO AKTIVNOST	87.000	87.000	73.500	73.500	73.500		73.500	79.500	79.500	84,48	108,16	100,00	
	Javni red i sigurnost																
	01		38	Ostali rashodi	40.000	15.000	16.000	16.000	23.200		23.200	16.000	16.000	154,67	68,97	100,00	
	01		381	Tekuće donacije	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	106,67			
	01		382	Kapitalne donacije	25.000		7.200	7.200	7.200		7.200						
			0360	UKUPNO AKTIVNOST	40.000	15.000	16.000	16.000	23.200		23.200	16.000	16.000	154,67	68,97	100,00	
	GLAVA 02002 PREDSKOLSKI ODGOJ I SKOLSTVO																
					3.519.861	3.836.520	27.030.300	13.767.600	10.803.300	4.000	10.807.300	17.301.925	4.554.925	281,70	160,09	26,33	
2001	Program: 31188 Odgoj, naobrazba i skrb "Dječji vrtić Viškovo"																
					2.745.267	2.924.816	26.195.500	12.930.300	9.906.000	0	9.906.000	16.512.925	3.765.925	338,69	166,70	22,81	
A	Osnovne aktivnosti																
			31	Rashodi za zaposlene	2.063.813	2.138.034	2.213.800	2.213.800	2.297.000		2.297.000	2.846.750	2.846.750	107,44	123,93	100,00	
	01		311	Plaće	1.704.406	1.742.976	1.810.000	1.810.000	1.909.200		1.909.200			109,54			
	01		312	Ostali rashodi za zaposlene	60.130	65.000	68.000	68.000	55.000		55.000			84,62			
	01		313	Doprinosi na plaće	299.276	330.058	335.800	335.800	332.800		332.800			100,83			
	01		32	Materijalni rashodi	469.355	378.054	273.000	230.000	272.500		272.500	662.325	662.325	72,08	243,06	100,00	
	01		321	Neknade troškova zaposlenima	63.847	79.649	78.000	78.000	73.000		73.000			91,65			
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	279.810	216.611	140.000	100.000	110.000		110.000			50,78			
	01		323	Rashodi za usluge	93.874	51.873	37.000	37.000	50.000		50.000			96,39			
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.805	29.921	15.000	15.000	39.500		39.500			132,01			
			0911	UKUPNA AKTIVNOST	2.533.148	2.516.088	2.468.800	2.443.800	2.569.500		2.569.500	3.509.075	3.509.075	102,12	136,57	100,00	

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	I. IZMJENE / DOPUNE PLANA 2011.	II. IZMJENE / DOPUNE PLANA 2011.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	Nabava opreme															
	01.06			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.940	79.822						80.000				
				422 Postrojenja i oprema	61.940	79.822						80.000				
				UKUPNA AKTIVNOST	61.940	79.822						80.000				
A	Predškola															
	01			32 Materijalni rashodi	29.596	29.995	30.000	40.000	40.000		40.000	31.900	31.900	133,36	79,75	100,00
				322 Rashodi za materijal i energijl.	20.000	19.995	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	100,03		
				323 Rashodi za usluge	9.596	10.000	10.000	20.000	20.000		20.000	31.900	31.900	200,00		
				UKUPNA AKTIVNOST	29.596	29.995	30.000	40.000	40.000		40.000	31.900	31.900	133,36	79,75	100,00
A	Izdavanje Vrtićkih listova															
	01			32 Materijalni rashodi	9.000	8.970	18.000	18.000	18.000		18.000	17.550	17.550	200,67	97,50	100,00
				323 Rashodi za usluge	9.000	8.970	18.000	18.000	18.000		18.000	17.550	17.550	200,67	97,50	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	9.000	8.970	18.000	18.000	18.000		18.000	17.550	17.550	200,67	97,50	100,00
A	Proslava Dana vrtića - 15. godina Vrtića															
	01			32 Materijalni rashodi	5.453	5.961	35.000	35.000	35.000		35.000	6.400	6.400	587,15	18,29	100,00
				322 Rashodi za materijal i energijl.	2.953	2.967	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	168,86		
				323 Rashodi za usluge	2.500	3.000	30.000	30.000	30.000		30.000	6.400	6.400	1.000,00		
				UKUPNA AKTIVNOST	5.453	5.961	35.000	35.000	35.000		35.000	6.400	6.400	587,15	18,29	100,00
				Dodatni program Engleskog jezika												
				32 Materijalni rashodi			35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
				322 Rashodi za materijal i energijl.			5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
				323 Rashodi za usluge			30.000	30.000	27.000		27.000	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST			35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
A	Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove															
	01			32 Materijalni rashodi	63.430	79.017	86.000	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	108,84	100,00	100,00
				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.430	79.017	86.000	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	108,84	100,00	100,00
				UKUPNO AKTIVNOST	63.430	79.017	86.000	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	108,84	100,00	100,00
K	Kapitalni projekt -izgradnja vrtića (projekti i izgradnja)															
	01.07			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.700	204.963	23.504.500	10.272.500	7.122.500		7.122.500	12.747.000	12.747.000	3.475,02		
				421 Građevinski objekti	42.700	120.927	23.450.000	10.150.000	7.000.000		7.000.000	12.747.000	12.747.000	5.788,62		
				426 Nematerijalna proizvedena imovine		84.036	54.500	122.500	122.500		122.500	12.747.000	12.747.000	145,77		
				UKUPNO PROJEKT	42.700	204.963	23.504.500	10.272.500	7.122.500		7.122.500	12.747.000	12.747.000	3.475,02	178,97	
2003	Program: Školstvo				774.594	911.704	835.000	837.300	897.300	4.000	901.300	789.000	789.000	98,86	87,54	100,00
A	Čuvanje školske imovine															
				32 Materijalni rashodi	5.500											
				323 Rashodi za usluge	5.500											
				UKUPNA AKTIVNOST	5.500											
A	Stipendiranje učenika i studenata															
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna	344.200	324.400	342.000	342.000	342.000		342.000	311.000	311.000	106,50	90,01	100,00
				Ostale neknade građanima i kućanstvima iz proračuna	344.200	324.400	342.000	342.000	342.000		342.000	311.000	311.000	106,50	90,01	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	344.200	324.400	342.000	342.000	342.000		342.000	311.000	311.000	106,50	90,01	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011. 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011. 2011.	POVEĆANJE I SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A				Sufinanciranje javnog prijevoza studenata												
				Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna	152.414	192.000	170.000	170.000	170.000	10.000	180.000	155.000	155.000	93,75	86,11	100,00
	01			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.414	192.000	170.000	170.000	170.000	10.000	180.000	155.000	155.000	93,75	86,11	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	152.414	192.000	170.000	170.000	170.000	10.000	180.000	155.000	155.000	93,75	86,11	100,00
				Javne potrebe iznad standarda u školstvu												
	01			36. Pomoci unutar opće države	235.500	218.916	168.000	168.000	168.000	14.000	249.000	168.000	168.000	113,74	67,47	100,00
				363. Pomoci unutar opće države	235.500	194.916	100.000	100.000	100.000	0	160.000	160.000	160.000	82,09		
				37. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.480	133.706	150.000	150.000	150.000	-20.000	119.500	150.000	150.000	89,38	125,52	100,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.480	133.706	150.000	150.000	150.000	-20.000	119.500	150.000	150.000	89,38		
	01			372. Ostali rashodi	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
				381. Rekeuce donacije	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	272.480	357.622	323.000	323.000	323.000	-6.000	373.500	323.000	323.000	104,44	86,48	100,00
K				Instaliranje plinske kotlovnice škole, nove stolarije												
				36. Pomoci unutar opće države		37.682										
				363. Pomoci unutar opće države		37.682										
				42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.300	2.300	2.300		2.300					
				426. Nematerijalna proizvedena imovine			2.300	2.300	2.300		2.300					
				UKUPNO PROJEKT		37.682		2.300	2.300		2.300					
				GLAVA 02003 KULTURA, RELIGIJA, REKREACIJA I SPORTI	3.581.479	3.449.230	3.400.660	3.535.260	3.521.160	76.000	3.597.160	3.467.660	7.376.060	104,29	96,40	212,71
				Program: 31180 Djelatnost knjižnice i čitaonice "Halubajska zora"	832.090	747.859	747.810	747.810	747.810	0	747.810	763.810	763.810	99,99	102,14	100,00
A				Osnovne aktivnosti.												
				31. Rashodi za zaposlene	288.277	280.764	288.910	288.910	288.910		288.910	288.910	288.910	102,90	100,00	100,00
	01			311. Plaće	240.570	231.173	240.570	240.570	240.570		240.570			104,07		
	01			312. Ostali rashodi za zaposlene	6.399	9.900	7.000	7.000	7.000		7.000			70,71		
	01			313. Doprinosi na plaće	41.368	39.751	41.400	41.400	41.400		41.400			104,15		
	01			Naknade troškova zaposlenima	18.872	19.419	17.200	17.200	17.200	2.000	19.200	19.200	19.200	96,87		
	01			Rashodi za materijal i energiju.	83.499	77.569	93.000	93.000	93.000	-2.000	68.000	68.000	68.000	87,66		
	01			323. Rashodi za usluge	181.765	149.847	138.100	138.100	138.100		166.100	166.100	166.100	110,85		
	01			329. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.273	21.800	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	137,61		
	01			34. Financijski rashodi	1.307	2.305	2.400	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	104,12		
	01			343. Ostali financijski rashodi	1.307	2.305	2.400	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	104,12		
				0820 UKUPNA AKTIVNOST	595.933	551.704	569.610	569.610	569.610	0	574.610	569.610	569.610	104,15	99,13	100,00
K				Nabava knjižnične građe i opreme												
	01.06			42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.495	147.980	141.000	141.000	141.000		141.000	141.000	141.000	95,28	100,00	100,00
	01.06			422. Postrojenja i oprema	42.495	47.980	41.000	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	85,45		
	01.06			424. Knjige	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100,00		
				UKUPNA AKTIVNOST	192.495	147.980	141.000	141.000	141.000		141.000	141.000	141.000	95,28	100,00	100,00
				Posebni programi knjižnice												
	01			32. Materijalni rashodi	43.662	48.175	37.200	37.200	37.200		32.200	32.200	32.200	66,84	165,22	100,00
	01			322. Rashodi za materijal i energiju.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	100,00		
	01			323. Rashodi za usluge	35.175	43.175	32.200	32.200	32.200		27.200	27.200	27.200	63,00		
				329. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.487											
				0820 UKUPNA AKTIVNOST	43.662	48.175	37.200	37.200	37.200		32.200	32.200	32.200	66,84	165,22	100,00

Broj programska oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomskaja klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE	OSTVARENJE	PLAN	IZMJENE I DOPUNE PLANA	IZMJENE I DOPUNE PLANA	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEXS	INDEXS	INDEXS
					2009.	2010.	2011.	2010.	2011.	2011.	2012.	2011/10	2012/11	2013/12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2005 Program: Javne potrebe u kulturi i religiji					1.084.266	1.006.468	1.055.200	1.219.800	1.326.900	0	1.326.900	1.291.200	5.187.200	131,78	97,35	401,73
A																
Potpora Javnoj ustanovi "I. M. Ronjgov"																
36 Pomoći unutar opće države					190.000	196.000	139.000	139.000	139.000		139.000	139.000	139.000	70,92	100,00	100,00
01 363 Pomoći unutar opće države					190.000	196.000	139.000	139.000	139.000		139.000	139.000	139.000	70,92	100,00	100,00
0820 UKUPNA AKTIVNOST					190.000	196.000	139.000	139.000	139.000		139.000	139.000	139.000	70,92	100,00	100,00
A																
Potpore udrugama u kulturi																
38 Ostali rashodi					732.018	679.909	632.200	632.200	633.700	0	633.700	567.200	628.200	93,20	89,51	110,75
01 381 Tekuće donacije					609.930	580.798	537.200	510.900	512.400	14.750	527.150	470.000	527.150	90,76	90,76	107,51
01 382 Kapitalne donacije					122.088	99.111	95.000	121.300	121.300	-14.750	106.550	567.200	628.200	93,20	89,51	110,75
0880 UKUPNA AKTIVNOST					732.018	679.909	632.200	632.200	633.700	0	633.700	567.200	628.200	93,20	89,51	110,75
A																
Donacija Župi Sv. Matej																
38 Ostali rashodi					20.000	80.000	68.000	208.000	213.000		213.000	20.000	20.000	266,25	9,39	100,00
01 381 Tekuće donacije					20.000	80.000	18.000	18.000	18.000		18.000	20.000	20.000	266,25	9,39	100,00
01 382 Kapitalne donacije					20.000	80.000	50.000	190.000	195.000		195.000	20.000	20.000	243,75	9,39	100,00
0840 UKUPNO AKTIVNOST					20.000	80.000	68.000	208.000	213.000		213.000	20.000	20.000	266,25	9,39	100,00
K																
Zaštita kulturno povijesnih spomenika																
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					66.358	0	122.000	146.600	310.600		310.600	65.000			20,93	0,00
01.03 426 Nematerijalna proizvedena imovine					66.358	0	122.000	146.600	310.600		310.600	65.000			20,93	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovin.					52.100	50.559	64.000	64.000	0		0	500.000	500.000	0,00	0,00	100,00
03 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					52.100	50.559	64.000	64.000	0		0	500.000	500.000	0,00	0,00	100,00
0860 UKUPNO PROJEKT					118.458	50.559	186.000	210.600	310.600		310.600	565.000	500.000	614,33	181,91	88,50
Kapitalna ulaganja za uređenje objekata kulture																
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					23.790	0	30.000	30.000	30.000		30.000	3.900.000				
01 421 Građevinski objekti					23.790	0	30.000	30.000	30.000		30.000	3.900.000				
0860 UKUPNO PROJEKT					23.790	0	30.000	30.000	30.000		30.000	3.900.000				
2006 Program: Javne potrebe u rekreaciji, sportu i tehničkoj kulturi					1.665.123	1.694.903	1.597.650	1.567.650	1.447.050	76.000	1.523.050	1.412.650	1.425.050	89,86	92,75	100,88
A																
Potpore udrugama u sportu i rekreaciji																
38 Ostali rashodi					1.435.500	1.402.370	1.250.050	1.250.050	1.250.050	0	1.250.050	1.250.050	1.425.050	89,14	100,00	114,00
01 381 Tekuće donacije					1.280.500	1.252.370	1.250.050	1.250.050	1.225.050	0	1.225.050	1.250.050	1.425.050	97,82	100,00	114,00
01 382 Kapitalne donacije					155.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	1.250.050	1.425.050	89,14	100,00	114,00
0810 UKUPNA AKTIVNOST					1.435.500	1.402.370	1.250.050	1.250.050	1.250.050	0	1.250.050	1.250.050	1.425.050	89,14	100,00	114,00
Kapitalna ulaganja za objekte sporta																
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine																
04 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva																
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					25.793	55.721										
421 Građevinski objekti					25.793	55.721										
426 Nematerijalna proizvedena imovina					203.830	236.812	347.600	317.600	197.000	76.000	273.000	162.600		115,28	115,28	115,28
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovin.					203.830	236.812	347.600	317.600	197.000	76.000	273.000	162.600		115,28	115,28	115,28
01 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					203.830	236.812	347.600	317.600	197.000	76.000	273.000	162.600		115,28	115,28	115,28
0810 UKUPNO PROJEKT					229.623	292.533	347.600	317.600	197.000	76.000	273.000	162.600		93,32		

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora klasifikacija	Funkcijska klasifikacija	Ekonomijska klasifikacija	OPIS	5	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJ A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4														
				GLAVA 02004 SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I BRIGA O DJECI I STARIJIM OSOBAMA		8.091.692	8.333.187	8.808.150	8.748.150	8.769.150	69.200	8.838.350	6.832.950	6.712.550	105.43	77.31	98.24
				Program: Javne potrebe u socijalni		1.261.778	1.335.141	1.365.000	1.565.000	1.688.000	223.000	1.911.000	1.547.000	1.547.000	124.48	80.95	100.00
A				Pomoći obiteljima i kućanstvima		398.193	463.104	460.000	460.000	420.000	105.000	525.000	460.000	460.000	113.37	87.62	100.00
	01		372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		398.193	463.104	460.000	460.000	420.000	105.000	525.000	460.000	460.000	113.37	87.62	100.00
				1060 UKUPNA AKTIVNOST		398.193	463.104	460.000	460.000	420.000	105.000	525.000	460.000	460.000	113.37	87.62	100.00
A				Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima													
	01		372	Neknade građanima i kućanstvima iz proračuna		863.585	1.072.037	1.105.000	1.105.000	1.268.000	118.000	1.386.000	1.087.000	1.087.000	129.29	78.43	100.00
				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		863.585	1.072.037	1.105.000	1.105.000	1.268.000	118.000	1.386.000	1.087.000	1.087.000	129.29	78.43	100.00
				1040 UKUPNA AKTIVNOST		863.585	1.072.037	1.105.000	1.105.000	1.268.000	118.000	1.386.000	1.087.000	1.087.000	129.29	78.43	100.00
				Program: Javne potrebe u zdravstvu		831.743	592.493	829.150	809.150	940.350	-15.000	925.350	791.550	671.550	156.18	85.54	84.84
A				Polpore ustanovama u zdravstvu		65.000	65.000	116.000	116.000	96.000	0	96.000	116.000	116.000	147.69	120.83	100.00
	01		381	Tekuće donacije		65.000	65.000	116.000	116.000	96.000	0	96.000	116.000	116.000	147.69	120.83	100.00
				0733 UKUPNA AKTIVNOST		65.000	65.000	116.000	116.000	96.000	0	96.000	116.000	116.000	147.69	120.83	100.00
A				Polpore ostalim ustanovama i udrugama u zdravstvu													
	01		381	Tekuće donacije		274.500	117.090	72.500	72.500	147.700	0	147.700	147.700	147.700	126.14	100.00	100.00
				381 Tekuće donacije		274.500	117.090	72.500	72.500	147.700	0	147.700	147.700	147.700	126.14	100.00	100.00
				382 Kapitalne donacije		200.000	50.000	75.200	75.200	75.200	0	75.200	147.700	147.700	126.14	100.00	100.00
				0760 UKUPNA AKTIVNOST		274.500	117.090	72.500	72.500	147.700	0	147.700	147.700	147.700	126.14	100.00	100.00
				Polpore Nastavnom zavodu za javno zdravstv													
	01		381	Tekuće donacije		45.600	122.800	130.000	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	105.86	100.00	100.00
				381 Tekuće donacije		45.600	122.800	130.000	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	105.86	100.00	100.00
				0760 UKUPNA AKTIVNOST		45.600	122.800	130.000	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	105.86	100.00	100.00
A				Prevenција bolesti													
	01		323	Rashodi za usluge		189.488	124.890	151.000	151.000	151.000		151.000	85.000	85.000	120.91	56.29	100.00
				323 Rashodi za usluge		189.488	124.890	151.000	151.000	151.000		151.000	85.000	85.000	120.91	56.29	100.00
				0760 UKUPNA AKTIVNOST		189.488	124.890	151.000	151.000	151.000		151.000	85.000	85.000	120.91	56.29	100.00
A				Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama													
	01		322	Rashodi za materijal i energiju		6.000	2.950	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	169.49	100.00	100.00
				322 Rashodi za materijal i energiju		6.000	2.950	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	169.49	100.00	100.00
	01		323	Rashodi za usluge		41.275	39.145	56.800	56.800	56.800	-15.000	41.800	55.000	55.000	106.78	131.58	100.00
				323 Rashodi za usluge		41.275	39.145	56.800	56.800	56.800	-15.000	41.800	55.000	55.000	106.78	131.58	100.00
				0760 UKUPNA AKTIVNOST		47.275	42.095	76.800	76.800	76.800	-15.000	61.800	60.000	60.000	146.81	97.09	100.00
				42 Medicinska oprema		40.000		15.000	15.000	15.000		15.000					
				422 Postrojenja i oprema		40.000		15.000	15.000	15.000		15.000					
				1012 UKUPNA AKTIVNOST		87.275	42.095	76.800	76.800	76.800	-15.000	61.800	60.000	60.000	146.81	97.09	100.00
A				Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana													
	03		323	Rashodi za usluge		117.857	117.866	130.000	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	110.29	100.00	100.00
				323 Rashodi za usluge		117.857	117.866	130.000	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	110.29	100.00	100.00

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE		PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.		POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2013.			INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
					2009.	2010.		2011.	2011.			2011.	2012.	2013.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	01		34	Financijski rashodi	68.529	65.380	65.000	55.000	55.000	-2.500	52.500	65.000	65.000	80,30	123,81	100,00	
			343	Ostali financijski rashodi	68.529	65.380	65.000	55.000	55.000	-2.500	52.500	65.000	65.000	80,30	123,81	100,00	
		0131		UKUPNA AKTIVNOST	2.556.869	2.724.535	3.340.251	3.350.251	3.422.751	70.000	3.492.751	3.340.251	3.340.251	128,20	95,63	100,00	
K				Nabava opreme za potrebe upravnih odjela													
	01.06		422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.734	219.612	80.000	206.000	206.000		206.000	80.000	80.000	93,80	38,83	100,00	
			422	Postrojenja i oprema	103.299	126.117	50.000	90.000	90.000		90.000			71,36			
	01.06		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.435	93.495	30.000	116.000	116.000		116.000	80.000	80.000	124,07			
		0131		UKUPNA AKTIVNOST	153.734	219.612	80.000	206.000	206.000		206.000	80.000	80.000	93,80	38,83	100,00	
K				Uređenje objekta općine													
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.754	105.754						1.000.000					
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.754	105.754						1.000.000					
		0131		UKUPNO PROJEKT	105.754							1.000.000					
		GLAVA 03002		GOSPODARSTVO	690.515	656.994	866.300	866.300	826.300	0	826.300	999.700	999.700	125,77	193,62	200,00	
				Program: Poticanje razvoja gospodarstva	601.515	574.969	736.300	736.300	696.300	0	696.300	919.700	919.700	121,10	132,08	100,00	
A				Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva													
			35	Subvencije	77.336	63.269	80.000	80.000	40.000	0	40.000	80.000	80.000	63,22	200,00	100,00	
	01		352	Subvencije trgovackim društvima,	77.336	63.269	80.000	80.000	40.000	0	40.000	80.000	80.000	63,22			
			352	Subvencije trgovačkim društvima,	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	100,00	100,00	100,00	
	01		381	Tekuce donacije	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	100,00			
		0411		UKUPNA AKTIVNOST	227.336	213.269	230.000	230.000	190.000	0	190.000	230.000	230.000	89,09	121,05	100,00	
				Projekt ukupnog razvoja Općine Viškovo i Općine Klana													
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000											
			323	Rashodi za usluge	5.000	5.000											
		0481		UKUPNA AKTIVNOST	5.000												
A				Planski dokumenti i potpore za razvoj turizma													
			32	Materijalni rashodi	85.469	61.500	61.500	61.500	61.500		61.500			100,00			
			323	Rashodi za usluge	85.469	61.500	61.500	61.500	61.500		61.500			100,00			
	01		381	Tekuce donacije	199.899	300.200	444.800	444.800	444.800		444.800	689.700	689.700	148,17	155,06	100,00	
	01		382	Kapitalne donacije	126.000	169.700	444.800	444.800	444.800		444.800	444.800	444.800	262,11			
		0411		UKUPNA AKTIVNOST	73.899	130.500											
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.811	83.811											
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.811	83.811											
		0473		UKUPNO AKTIVNOST	369.179	361.700	506.300	506.300	506.300	0	506.300	689.700	689.700	139,98	136,22	100,00	
				Program: Poticanje poljoprivrede	89.000	82.025	130.000	130.000	130.000	0	130.000	80.000	80.000	158,49	61,54	100,00	
A				Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede													
			32	Materijalni rashodi													
			323	Rashodi za usluge													
	01		352	Subvencije	50.000	51.925	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	96,29	100,00	100,00	
			352	Subvencije trgovačkim društvima,	50.000	51.925	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	96,29			
	01		381	Tekuce donacije	39.000	30.100	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	100,00			
			381	Tekuce donacije	39.000	30.100	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	99,67			
		0421		UKUPNA AKTIVNOST	89.000	82.025	130.000	130.000	130.000		130.000	80.000	80.000	158,49	61,54	100,00	

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	Ostvarenje 2009.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Izmjene / Doprune plana 2011.	Izmjene / Doprune plana 2010.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan 2011.	Projekcija A 2012.	Projekcija 2013.	Indeks 2011/10	Indeks 2012/11	Indeks 2013/12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	RAZDJELOVA ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU				30.710.039	18.928.338	37.583.600	39.662.203	39.662.203	20.600	39.662.803	21.343.300	26.983.764	209,65	53,78	126,47	
	GLAVA 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE				3.222.437	2.317.616	3.456.500	3.484.750	3.484.750	-36.500	3.448.250	2.069.200	1.171.000	148,78	60,01	56,59	
	4000 Program: Izrada urbanističkih planova				479.082	163.199	346.700	608.200	608.200	0	608.200	210.000	439.000	372,67	34,53	209,05	
K	Izrada urbanističkih planova				479.082	163.199	346.700	608.200	608.200	0	608.200	210.000	439.000	372,67	34,53	209,05	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				479.082	163.199	346.700	608.200	608.200	0	608.200	210.000	439.000	372,67	34,53	209,05	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				479.082	163.199	346.700	608.200	608.200	0	608.200	210.000	439.000	372,67	34,53	209,05	
	0650 UKUPNO PROJEKT				479.082	163.199	346.700	608.200	608.200	0	608.200	210.000	439.000	372,67	34,53	209,05	
	4001 Program: Priprema za planove i projekte				2.743.355	2.154.417	3.111.800	3.262.850	2.876.550	-36.500	2.840.050	1.859.200	732.000	131,82	65,46	39,37	
A	Osnovne aktivnosti				2.743.355	2.154.417	3.111.800	3.262.850	2.876.550	-36.500	2.840.050	1.859.200	732.000	131,82	65,46	39,37	
01	32 Materijalni rashodi				1.383.950	964.319	710.000	710.000	710.000	0	710.000	360.000	360.000	73,63	50,70	100,00	
	323 Rashodi za usluge				1.383.950	964.319	710.000	710.000	710.000	0	710.000	360.000	360.000	73,63	50,70	100,00	
	0660 UKUPNA AKTIVNOST				1.383.950	964.319	710.000	710.000	710.000	0	710.000	360.000	360.000	73,63	50,70	100,00	
	Izrada i ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnine																
01	36 Pomoći unutar opće države							8.200	8.200		8.200						
	0560 UKUPNA AKTIVNOST				0	0	0	8.200	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0	0
	Razvoj Geografskog informacijskog sustava				298.337	298.337	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00	
	32 Materijalni rashodi				298.337	298.337	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
	323 Rashodi za usluge				298.337	298.337	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
01	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				409.590	409.590	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				409.590	409.590	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
	0650 UKUPNO PROJEKT				298.337	298.337	172.000	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000	21,00	200,00	100,00	
K	Projekti cestovne infrastrukture				495.731	693.572	1.657.300	1.839.350	1.839.350	-36.500	1.802.850	678.200	200.000	259,94	37,62	29,49	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				495.731	693.572	1.657.300	1.839.350	1.839.350	-36.500	1.802.850	678.200	200.000	259,94	37,62	29,49	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				495.731	693.572	1.657.300	1.839.350	1.839.350	-36.500	1.802.850	678.200	200.000	259,94	37,62	29,49	
	0451 UKUPNO PROJEKT				495.731	693.572	1.657.300	1.839.350	1.839.350	-36.500	1.802.850	678.200	200.000	259,94	37,62	29,49	
K	Projekti groblja				89.632	89.632	80.000	80.000	80.000	0	80.000	200.000	200.000	250,00	250,00	250,00	
	03 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				89.632	89.632	80.000	80.000	80.000	0	80.000	200.000	200.000	250,00	250,00	250,00	
	03426 Nematerijalna proizvedena imovina				89.632	89.632	80.000	80.000	80.000	0	80.000	200.000	200.000	250,00	250,00	250,00	
	0660 UKUPNO PROJEKT				89.632	89.632	0	80.000	80.000	0	80.000	200.000	200.000	250,00	250,00	250,00	
K	Projekti javne rasvjete				263.768	263.768	86.936	86.936	86.936	0	86.936	86.000	86.000	237,25	237,25	237,25	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				263.768	263.768	86.936	86.936	86.936	0	86.936	86.000	86.000	237,25	237,25	237,25	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				263.768	263.768	86.936	86.936	86.936	0	86.936	86.000	86.000	237,25	237,25	237,25	
	0660 UKUPNO PROJEKT				263.768	263.768	0	86.936	86.936	0	86.936	86.000	86.000	237,25	237,25	237,25	
K	Projekti razvoja zajednice				211.937	211.937	202.500	257.500	153.000	0	153.000	363.000	363.000	237,25	237,25	237,25	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				211.937	211.937	202.500	257.500	153.000	0	153.000	363.000	363.000	237,25	237,25	237,25	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				211.937	211.937	202.500	257.500	153.000	0	153.000	363.000	363.000	237,25	237,25	237,25	
	0620 UKUPNO PROJEKT				211.937	211.937	0	202.500	153.000	0	153.000	363.000	363.000	237,25	237,25	237,25	

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora aktivnosti	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	6	7	8	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.		POVEĆANJE SMANJENJE	12	13	14	15	16	17
					OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.		NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJ A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
4005				Program: Ostale stambeno-komunalne djelatnosti	3.661.228	3.660.501	14.973.200	16.287.837	16.174.437	19.000	16.193.437	5.407.900	3.143.500	442,38	33,40	58,13
A				Osnovne aktivnosti												
				32 Materijalni rashodi	100.792	137.911	126.500	126.500	126.500		126.500	126.500	126.500	91,73	100,00	100,00
	01		323	Rashodi za usluge	83.439	118.445	108.500	108.500	108.500		108.500	108.500	108.500	91,60	100,00	100,00
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.353	19.466	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	92,47		
			0133	UKUPNA AKTIVNOST	100.792	137.911	126.500	126.500	126.500		126.500	126.500	126.500	91,73	100,00	100,00
A				Javni prijevoz - KD "Autotrolei"												
				35 Subvencije	1.967.216	2.020.000	1.886.800	2.227.800	2.227.800		2.227.800	1.967.500	1.954.100	110,29	88,32	99,32
	01		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	1.967.216	2.020.000	1.886.800	2.227.800	2.227.800		2.227.800	1.967.500	1.954.100	110,29	88,32	99,32
				38 Ostali rashodi	580.124	507.918	641.300	641.300	641.300	19.000	660.300	451.000	451.000	130,00	68,30	100,00
	01		386	Kapitalne pomoći	580.124	507.918	641.300	641.300	641.300	19.000	660.300	451.000	451.000	130,00	68,30	100,00
			0451	UKUPNA AKTIVNOST	2.547.340	2.527.918	2.528.100	2.869.100	2.869.100	19.000	2.888.100	2.418.500	2.405.100	114,25	83,74	99,45
A				Prolupožarna zaštita												
				36 Pomoći unutar opće države	337.702	337.702	338.000	338.000	338.000		338.000	338.000	338.000	100,09	100,00	100,00
	03		363	Pomoći unutar opće države	337.702	337.702	338.000	338.000	338.000		338.000	338.000	338.000	100,09	100,00	100,00
				38 Ostali rashodi (DVD Halubjan)	407.631	284.558	205.000	205.000	207.000	0	207.000	261.900	261.900	72,74	126,52	100,00
	03		381	Tekuce donacije	173.716	167.800	185.000	187.000	187.000	0	187.000	200.000	200.000	111,44		
	03		382	Kapitalne donacije	233.915	116.758	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	17,13		
			0320	UKUPNA AKTIVNOST	745.333	622.260	543.000	543.000	545.000	0	545.000	599.900	599.900	87,58	110,07	100,00
T				Plan zaštite i spašavanja												
				32 Materijalni rashodi		31.206										
	01		323	Rashodi za usluge		31.206										
			0320	UKUPNO PROJEKT		31.206										
A				Gospodarenje otpadom - Eko plus												
				35 Subvencije	267.763	295.696	262.600	147.200	147.200	0	147.200			49,78		
				Subvencije trgovačkim društvima u javnom												
	03		351	sektoru	267.763	295.696	262.600	147.200	147.200	0	147.200			49,78		
			0510	UKUPNA AKTIVNOST	267.763	295.696	262.600	147.200	147.200	0	147.200			49,78		
				Plan gospodarenja otpadom												
				32 Materijalni rashodi		45.510										
	03		323	Rashodi za usluge		45.510										
			0510	UKUPNA AKTIVNOST		45.510										
A				Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac												
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz												
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500.000	12.473.637	12.473.637	12.473.637	12.473.637		12.473.637	2.250.000		18,04		
	03		372	proračuna	11.500.000	12.473.637	12.473.637	12.473.637	12.473.637		12.473.637	2.250.000		18,04		
			0660	UKUPNA AKTIVNOST												
K				Dodatna ulaganja na stambenima												
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.												
	06		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	12.000	100,00	92,31	
			0610	UKUPNO PROJEKT	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	12.000	100,00	92,31	

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	IZMJENE / DOPUNE PLANA 2011.	IZMJENE / DOPUNE PLANA 2010.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJ A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	GLAVA 04003 KAPITALNI PROJEKTI					14.086.334	11.864.000	11.773.400	12.222.712	36.500	12.259.212	6.725.500	16.189.964	204,46	54,86	240,73
4006	Program: Izgradnja objekata društvene namjene					128.400	176.223	0	163.000	163.000	163.000	100.000	100.000	92,50	61,35	100,00
K	Izgradnja objekata društvene namjene					128.400	176.223	163.000	163.000	163.000	163.000	100.000	100.000	92,50	61,35	100,00
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovin.	128.400	176.223	163.000	163.000	163.000	163.000	100.000	100.000	100.000	92,50	61,35	100,00
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.400	176.223	163.000	163.000	163.000	163.000	100.000	100.000	100.000	92,50	61,35	100,00
			0810	UKUPNO PROJEKT	128.400	176.223	163.000	163.000	163.000	163.000	100.000	100.000	100.000	92,50	61,35	100,00
4007	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture				13.957.934	5.818.808	11.864.000	11.610.400	12.059.712	36.500	12.096.212	6.625.500	16.089.964	207,85	54,77	242,85
K	Otkup zemljišta za buduće projekte															
			41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	693.609	341.757	4.700.000	4.700.000	636.000	4.500	640.500	500.000	669.964	187,41	78,06	133,99
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	693.609	341.757	4.700.000	4.700.000	636.000	4.500	640.500	500.000	669.964	187,41	78,06	133,99
			0451	UKUPNO PROJEKT	693.609	341.757	4.700.000	4.700.000	636.000	4.500	640.500	500.000	669.964	187,41	78,06	133,99
				Proširenje javne rasvjete												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.134.614	519.093	800.000	86.000	86.000		86.000	446.000	86.000	16,57	518,60	19,28
			421	Gradjevinski objekti	1.134.614	519.093	800.000	86.000	86.000		86.000	446.000	86.000	16,57	518,60	19,28
			0640	UKUPNA AKTIVNOST	1.134.614	519.093	800.000	86.000	86.000		86.000	446.000	86.000	16,57	518,60	19,28
				EU projekt zamjene rasvjetnih tijela LED tehnologijom												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine												
			421	Gradjevinski objekti												
			0640	UKUPNA AKTIVNOST												
				Izgradnja i rekonstrukcija cesta												
			41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine				4.485.812	4.485.812	0	4.485.812					
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				4.485.812	4.485.812	0	4.485.812					
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.896.785	2.090.001	2.870.000	3.146.000	3.055.000	32.000	3.087.000	2.708.000	13.300.000	147,70	87,72	491,14
			421	Gradjevinski objekti	2.896.785	2.090.001	2.770.000	3.046.000	2.955.000	0	2.955.000				141,39	
			422	Postrojenja i oprema		0	100.000	100.000	100.000	32.000	132.000					
			0451	UKUPNO PROJEKT	2.896.785	2.090.001	2.870.000	3.146.000	7.540.812	32.000	7.572.812	2.708.000	13.300.000	362,34	35,76	491,14
K	Mjesno groblje Viškovo															
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.137	85.362	25.000	25.000	15.000	0	15.000	505.000	505.000	17,57	3.366,67	100,00
			421	Gradjevinski objekti	191.137	85.362	25.000	25.000	15.000	0	15.000	505.000	505.000	17,57	3.366,67	100,00
			422	Postrojenja i oprema	4.814	0	5.000	5.000	15.000	0	15.000			0,00	0,00	0,00
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		81.494								0,00	0,00	0,00
			0660	UKUPNO PROJEKT	191.137	166.856	25.000	25.000	15.000	0	15.000	505.000	505.000	8,99	3.366,67	100,00
K	Uređenje novih javnih površina (zelene površine, igrališta i ostalo)															
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.837.257	14.067	200.000	200.000	245.000	0	245.000	400.000	150.000	1.741,66	163,27	37,50
			421	Gradjevinski objekti	6.837.257	14.067	200.000	200.000	200.000	0	200.000	400.000	150.000	1.741,66	163,27	37,50
			422	Postrojenja i oprema					45.000	0	45.000	400.000	150.000	1.741,66	163,27	37,50
			0660	UKUPNO PROJEKT	6.837.257	14.067	200.000	200.000	245.000	0	245.000	400.000	150.000	1.741,66	163,27	37,50
K	Uređenje fitness parka u Gornjim Snokima															
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					83.500	0	83.500					
			421	Gradjevinski objekti					83.500	0	83.500					
			0660	UKUPNO PROJEKT					83.500	0	83.500					

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	IZMJENE / DOPUNE PLANA 2011.	IZMJENE / DOPUNE PLANA 2010.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	Izgradnja vodovodne mreže-pomoć KD Vodovod		38 Ostali rashodi			61.600	2.426.000	2.610.400	2.610.400		2.610.400			4.237,66		
	01		386 Kapitalne pomoći			61.600	2.426.000	2.610.400	2.610.400		2.610.400			4.237,66		
			0630 UKUPNO PROJEKT			61.600	2.426.000	2.610.400	2.610.400		2.610.400			4.237,66		
K	Izgradnja po programu Voda 3 - pomoć KD Vodovod		38 Ostali rashodi		835.091	1.796.500										
	03		386 Kapitalne pomoći		835.091	1.796.500										
			51 Izdaci za dane zajmove			286.165										
			514 društvena u javnom sektoru			286.165										
			0630 UKUPNO PROJEKT		835.091	2.082.665										
K	Sanacija odlegališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća		38 Ostali rashodi		1.369.441	543.769	843.000	843.000	843.000		843.000	841.000	1.379.000	155,03	99,76	163,97
	03		386 Kapitalne pomoći		1.369.441	543.769	843.000	843.000	843.000		843.000	841.000	1.379.000	155,03	99,76	163,97
			0510 UKUPNO PROJEKT		1.369.441	543.769	843.000	843.000	843.000		843.000	841.000	1.379.000	155,03	99,76	163,97
			SVEUKUPNO PRORACUNSKA POTROSNJA		53.654.912	42.317.914	84.488.661	73.477.752	70.774.164		880.600	57.582.386	53.686.750	169,32	80,36	93,23

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

3. izmijene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu stupaju na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

KLASA: 400-08/11-01/11
URBROJ: 217/0-09-11-01-2
Viškovo, 13. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

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

**3. IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2011. - 2013. GODINE**

u kunama

Program	IZVRŠENJE 2010.	PLAN 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
1	2	3	4	5
Program: Izrada urbanističkih planova i GIS-a	572.789	601.600	296.000	525.000
UPU naselja Viškovo N1-1	66.856	75.200		
UPU radne zone Marinići K-1	43.920	55.000		
UPU radne zone Mariščina K-2		81.700		
UPU turističko-ugostiteljske zone Ronjgi			80.000	70.000
DPU sportsko-rekreacijske zone Marinići		64.000	50.000	
DPU Marčelji (Pillot- središnja zona naselja)			80.000	
Prostorni plan Općine Viškovo	16.907	43.500		369.000
DPU Groblja Viškovo	35.516	67.000		
DPU Ferenčić	0	30.000		
DPU Halubjan		164.200		
Razvoj Geografskog informacijskog sustava	409.590		86.000	86.000
Plan rasporeda jednostavnih građevina		21.000		
Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo	727.957	7.794.100	13.692.100	4.500.000
Osnovna škola Sv.Matej - projekt i instaliranje plinske kotlovnice	37.682			
Bočalište Marinići-kotlovi za centralno grijanje	85.116			
Bočalište Marčelji - zaštitna mreža, izgradnja	67.441			
Bočalište Marčelji - projekt		50.000	50.000	
NK Halubjan-Uvođenje centralnog grijanja II faza	84.255			
NK Halubjan Brnasi - projekt			112.600	
Kastavska konoba Ronjgi - rekonstrukcija i dogradnja	32.100			
I.M.Ronjgov-Uređenje Spomen doma	50.559	310.600	560.000	500.000
Vrtić - projekt i izgradnja	120.927	7.122.500	12.747.000	
Stara škola Marčelji - uređenje	138.793			
Stara škola Saršoni	5.330			
Objekt Općine - uređenje	105.754			
Dom Marinići - projekt i uređenje		130.000		4.000.000
Sportska dvorana - sanacija krova		105.000		
Sportski i rekreativni sadržaji na dijelu područja DPU OŠ			102.500	

Program	IZVRŠENJE 2010.	PLAN 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
1	2	3	4	5
Zdravstvena stanica - projekti, pročišćivač		76.000	120.000	
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	7.260.941	15.951.262	7.111.920	16.896.964
Uređenje novih javnih površina: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina	14.068	200.000	400.000	150.000
Uređenje fitness parka u Gornjim Srokima		83.500		
Sportski park Gornji Sroki: izrada idejnog, glavnog, izvedbenog projekta		98.000		
Spomenici	1.722	10.000		
Komunalna oprema i statue na javnim površinama	22.428	131.000		
GIS V. faza	409.590			
Cesta Mladeniči-Ronjgi-Saršoni - građevinski i projekti oborinske kanalizacije	33.825	277.600	478.920	7.000.000
Cesta Blažiči-Drenova, građevinski i projekti oborinske kanalizacije	132.902	135.000		
Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta	657.365	500.000	500.000	500.000
Izrada prometnog rješenja - Viškovo II	48.800		150.000	
Izrada prometnog rješenja - Viškovo III	92.250	92.750		
Cesta "C" Blažiči - izgradnja	987.210			
Spojna cesta D Blažiči - projekti		62.100		
Cesta Brnasi-Dovičići - građevinski i projekti oborinske kanalizacije	172.754	2.435.812	500.000	
Cesta Vozišće-Mavri i Mavri-Marčelji-Pogled - građevinski i projekti oborinske kanalizacije	29.520	720.000	200.000	
Cesta Kapiti-Furićevo - projekt		100.000	180.000	
Otkup zemljišta za buduće projekte	341.757	640.500	500.000	669.964
Cesta za groblje Bujki - izrada projekata		58.000	80.000	200.000
Cestovna prometna signalizacija - nabava	40.012			
Cestovna prometna signalizacija - postavljanje prema prometnom rješenju Marinići III	71.526			
Cestovna prometna signalizacija - postavljanje prema prometnom rješenju Marinići II-Viškovo I	101.055			
Autobusno okretište i parkiralište na Pogledu - idejno rješenje	36.900			
Autobusna linija Viškovo-Milohni - prometno teh. rješenja i radovi	72.210	600.000		
Autobusna čekaona Bezjaki		32.000		
Potporni zidovi i upojni bunari - izgradnja	207.486	400.000	300.000	300.000

Program	IZVRŠENJE 2010.	PLAN 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
1	3	4	5	6
Spojna cesta Brnasi-Dovičići - projekt i izgradnja	59.040	103.600	500.000	5.500.000
Cesta Viškovo - Turčino			100.000	
Cesta C2 - projekti i izgradnja prema DPU Milihovo	10.332	1.270.000	1.160.000	
Raskrižje Vozišće - građevinski i projekti oborinske kanalizacije		48.300		
Projekt rekonstrukcije puta u Kosima		40.000	150.000	
Izgradnja ceste II sa infrastrukturom		1.270.000		
Projekt pristupnog puta Benčani		100.000		
Uređenje pristupa Crkvi		115.000		
Idejno rješenje ugibališta Benčani		25.500		
Dionica ceste Trampi-Marinići (otkup zemljišta, priprema)		2.300.000		
Groblje Viškovo	202.372	73.000	505.000	505.000
Groblje Bujki			150.000	
Javna rasvjeta - izgradnja i proširenje	606.030	86.000	186.000	1.000.000
Izgradnja po programu voda III - pomoć KD Vodovod	1.796.500			
Izgradnja vodovodne mreže - pomoć KD Vodovod	61.600	2.610.400		
Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća	543.769	843.000	601.000	601.000
Nabava opreme u KD Autotrolej	507.918	490.200	471.000	471.000
UKUPNO PROGRAM	8.561.687	24.346.962	21.100.020	21.921.964

Izvori financiranja za financiranje razvojnih programa:

Sredstva Proračuna	8.041.858	23.318.962	17.947.020	8.796.464
Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	483.877	843.000	841.000	925.500
Kapitalne pomoći od subjekata unutar opće države	35.952	85.000	1.187.000	
Kreditna sredstva				7.100.000
Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		100.000	100.000	100.000
Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU			1.025.000	5.000.000
Ukupno:	8.561.687	24.346.962	21.100.020	21.921.964

KLASA: 400-08/11-01/11
 URBROJ: 2170-09-11-01-3
 Viškovo, 13. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

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