

**OBRAZLOŽENJE UZ  
PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2012. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU**

Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu usvojeni su 14. prosinca 2011. godine, I. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo 10. svibnja 2012. godine te II. izmjene i dopuna Proračuna Općine Viškovo kojim je utvrđena visina sredstava za financiranje javnih izdataka na razini Općine u iznosu od 87.718.897 kuna usvojene su 2. kolovoza 2012. godine

Zakonom o proračunu («Narodne novine», broj 87/08.), predviđeno je da se tijekom proračunske godine može vršiti novo uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda, kao i izvršenju rashoda u odnosu na plan te procjeni ostvarenja do kraja godine, potrebno je izvršiti usklađenje prihoda i rashoda proračuna, odnosno izvršiti izmjene i dopune proračuna.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje Proračuna za 928.232 kune.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena planskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna.

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2012. godinu planirani su u iznosu od 62.803.526 kuna, dok se planiranim izmjenama predviđa smanjenje na ukupno 61.875.294 kuna, što uz višak sredstava iz proteklih razdoblja u iznosu od 24.915.371 kn daje ukupno raspoloživih 86.790.665 kuna u 2012. god.

Povećanje prihoda i primitaka predlaže se kod:

- prihoda od poreza i prireza dohodak u iznosu od 780.500 kuna s obzirom na dosadašnju dinamiku realizacije
- pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna za 36.000 kuna, a odnose se na sufinanciranje izgradnje dječjeg vrtića i proširenje javne rasvjete od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- prihoda od financijske imovine za 20.000 kuna, a koji se odnose na zatezne kamate zbog povećanog broja provedenih ovrha
- prihoda od kamata na dane zajmove za 120.000 zbog većeg iznosa komunalnog doprinosa za koji su sklopljeni ugovori o obročnoj otplati
- upravnih i administrativnih pristojbi za 23.500 kuna, a odnosi se na općinske pristojbe i naknade te na ostale upravne pristojbe i naknade
- primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora za 8.555.000 kuna, u Proračunu je bilo planirano zaduženje preko HBOR, međutim s obzirom da će zaduženje biti provedeno putem komercijalne banke potrebno je te primitke planirati na računu primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora umjesto na računu primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

Smanjenje prihoda predlaže se kod:

- prihoda na imovinu u iznosu od 150.036 kuna koje se odnosi na smanjenje prihoda od poreza na promet nekretnina te prihoda od stalnih poreza na nepokretnu imovinu – porez na kuće za odmor, a sve s obzirom na predviđenu dinamiku realizacije do kraja 2012. godine

- poreza na robu i usluge za 95.000 kuna, a odnose se na porez na potrošnju i porez na tvrtku. Iako će do kraja 2012. godine veliki dio potraživanja s osnova oba dva poreza biti pokriven ovrhama, s obzirom na dosadašnju naplatu po provedenim ovrhama ne očekuje se znatno smanjenje potraživanja, odnosno veća realizacija prihoda
- pomoći iz proračuna za 30.966 kuna, naime planirane tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna povećavaju se za transfere za drva za ogrjev te za troškove referenduma za pristupanje EU provedenog u siječnju 2012. godine, dok se smanjuju planirane kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
- prihoda od nefinancijske imovine za 69.000 kuna zbog planirane slabije realizacije naknade za koncesije, grobne naknade i spomeničke rente, međutim povećanih prihoda zakupa zemljišta
- prihoda po posebnim propisima za 688.468 kuna i to naknade za zbrinjavanje otpada, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, naknade za uporabu i financiranje građenja cesta, doprinosa za šume te ostalih nespomenutih rashoda, međutim i povećanje prihoda od vodnog doprinosa, prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju te naknade za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni Viševca
- komunalnih doprinosa i naknada za 764.762 kune, zbog slabije očekivane realizacije naplate komunalne naknade i doprinosa
- prodaje zemljišta – s obzirom na trenutnu realizaciju, planirani prihodi od prodaje zemljišta se neće realizirati u skladu s dosadašnjim planom koji se korigira na 100.000 kuna
- primici (povrati) glavnice zajmova danih financijskim institucijama u javnom sektoru za 10.000 kuna, naime, ne očekuje se povrat depozita iz banaka za subvencioniranje poduzetničkih kredita do kraja 2012. godine
- primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru za 8.555.000 kuna, u Proračunu je bilo planirano zaduženje preko HBOR, međutim s obzirom da će biti provedeno putem komercijalne banke potrebno je te primitke planirati na računu primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

## **Obrazloženje Posebnog dijela proračuna iz nadležnosti UO UREDA NAČELNIKA**

U razdjelu Predstavničko tijelo i nositelji izvršnih ovlasti, u glavi Općinsko vijeće, u Programu djelatnost predstavničkog tijela, unutar aktivnosti Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela, rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 12.000,00 kn, a odnosi se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, odnosno na nabavu i tiskanje rokovnika te prigodnih pozivnica, zatim naknada za troškove osobama izvan radnog odnosa (naknada službenih putovanja zbog prisustvovanja raznim manifestacijama) povećane su za 2.000,00 kn, te su smanjeni ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 5.000,00 kn, a odnose se na članarine koje se odnose na naknadu članstva u udrugama.

U razdjelu Predstavničko tijelo i nositelji izvršnih ovlasti, u glavi Općinsko vijeće, u Programu djelatnost predstavničkog tijela, unutar aktivnosti Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a, ostali nespomenuti rashod poslovanja povećavaju se za 10.000,00 kn, što se odnosi se na reprezentaciju, odnosno rashod za prigodne domjenke.

U razdjelu Predstavničko tijelo i nositelji izvršnih ovlasti, u glavi Općinsko vijeće, u Programu djelatnost predstavničkog tijela, unutar aktivnosti Međuopćinska suradnja, rashodi za usluge u iznosu od 21.000,00 kn svedeni su na nulu i ne planiraju se utrošiti.

U razdjelu Predstavničko tijelo i nositelji izvršnih ovlasti, u glavi Općinsko vijeće, u Programu djelatnost predstavničkog tijela, unutar aktivnosti rad Vijeća srpske nacionalne manjine, rashodi se smanjuju za 7.690,00 kn. Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 440,00 kn (utrošak električne energije). Rashodi za usluge povećavaju se za 2.770,00 kn, a odnose se na ostale usluge - održavanje zgrade, usluge telefona, pošte i prijevoza, dok se Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkih tijela i sl. smanjuju za 10.900,00 kn iz razloga što naknade članovima vijeća za prosinac terete 2013. godinu

U glavi Nositelji izvršnih ovlasti, u Programu Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti, unutar aktivnosti, Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti rashod se povećava za 6.000,00 kn, a odnosi se na plaće u iznosu od 5.000,00 kn, te kod rashoda za usluge, rashod je povećan za 1.000,00 kn, a odnosi se na zakupnine i najamnine (trošak za leasing automobila za službene potrebe).

U razdjelu UO Ured načelnika, u glavi UO Ured načelnika, u programu Aktivnosti ureda načelnika, unutar aktivnosti Osnovne aktivnosti ureda načelnika, rashodi za materijal i energiju povećani su za 15.000,00 kn, odnosno uredski materijal i ostali materijalni rashodi, povećani za 15.000,00 kn zbog povećanog opsega posla. Rashodi za usluge povećani su za 159.403,00 kn, a odnose se na intelektualne i osobne usluge, zbog povećanog opsega posla, zbog povećanog broja javnih natječaja, geodetskih usluga, usluga procjene zemljišta za otkup i odvjjetničkih usluga.

U razdjelu UO Ured načelnika, u glavi UO Ured načelnika, u programu Aktivnosti ureda načelnika, unutar aktivnosti Manifestacije u organizaciji Općine, rashodi se povećavaju za 4.475,00 kn, Rashodi za usluge povećavaju se za 4.475,00 kn, a odnose se na najam opreme - manifestacije u iznosu od 2.750,00 kn, zbog najma opreme prilikom održavanja općinskih manifestacija (ozvučenje svečanih sjednica) te se povećavaju usluge telefona, pošte i prijevoza za 1.725,00 kn zbog povećanog opsega posla.

U razdjelu UO Ured načelnika, u glavi UO Ured načelnika, u Programu Aktivnosti ureda načelnika, unutar aktivnosti Izbori, rashodi se povećavaju za 37.784,00 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi se povećavaju se za 37.784,00 kn, a odnose se na planirani rashod prilikom održavanja državnog referenduma u 2012. godini.

U razdjelu UO Ured načelnika, u glavi UO Ured načelnika, u Programu Aktivnosti ureda načelnika, unutar aktivnosti Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima, rashodi za usluge povećavaju se za 7.000,00 kn, a odnose se na tiskanje Glasnika Općine Viškovo zbog povećane naklade glasnika.

U razdjelu UO Ured načelnika, glavi Predškolski odgoj i školstvo, programu predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi za 105.000,00 kuna smanjuje se rashod za osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo, a odnosi se na 133.000,00 kuna za plaće za redovan rad, iznos od 30.000,00 kuna (doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje) iz razloga prelaska na sustav riznice čime za mjesec prosinac 2012. godine rashodi za plaće

terete 2013. godinu, a istovremeno su za 8.000,00 kuna povećani ostali rashodi za zaposlene. Za 50.000,00 kuna povećavaju se rashodi za materijal i energiju iz razloga povećane potrebe nabavke uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Aktivnost - Posebne aktivnosti vrtića Viškovo povećavaju se rashodi ukupno za 800,00 kuna i to za materijal i energiju za 18.000,00 kuna (uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Mali istraživači), dok su za 17.200,00 smanjeni rashodi za intelektualne i osobne usluge – Mali istraživači.

Rashodi za kapitalni projekt – nabava opreme za dječji vrtić (nematerijalna proizvedena imovina) rashodi su povećani su za 26.500,00 zbog ulaganja u računalne programe.

Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića Klana smanjene su za 110.000,00 kuna a odnose se na smanjenje od 102.000,00 kuna za plaće (plaće za redovan rad ), povećanja od 13.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene, smanjenja doprinosa na plaće (doprinosi za zdravstveno osiguranje 18.000,00 kuna i doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.000,00 kuna) isto zbog prelaska u sustav riznice čime plaće za prosinac 2012. godine terete proračun za 2013. godinu

U programu Javne potrebe u školstvu aktivnosti Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu rashod se smanjuje za 1.250,00 kuna. Pomoći unutar općeg proračuna - rashod za tekuće pomoći OŠ Sveti Matej za ŠŠK Malik povećava se za 8.100,00 kuna zbog većeg broja učenika koji sudjeluju na raznim natjecanjima, dok se rashod planiran za tekuće pomoći za osnovnoškolsko obrazovanje djece sa posebnim potrebama smanjuje za isti iznos jer financiranje asistenta u nastavi do kraja tekuće godine preuzima Županija Primorsko – goranska. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna obuhvaćaju povećanje rashoda od 1.500,00 kuna za nagrade učeniku generacije i odličašima osnovnih škola u novcu povećava se zbog jednog odličnog učenika više od planiranog, te se iz istog razloga povećava i rashod od 250,00 planiran za nagrade učeniku generacije i odličnim učenicima osnovnih škola u naravi. Rashod planiran za subvencije produženog boravka u osnovnim školama smanjuje se za 3.000,00 zbog manjeg broja korisnika. U aktivnosti Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju rashod se smanjuje za 22.500,00 i to za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna a obuhvaća smanjene rashoda od 13.000,00 za stipendije učenicima i studentima smanjuje se zbog većeg broja stipendija učenicima srednjih škola u odnosu na broj dodijeljenih stipendija studentima, obzirom da je iznos mjesečne stipendije za učenike 300,00 kuna mjesečno, a za studente 500,00 kuna odnosno 700,00 kuna mjesečno za studente koji studiraju na sveučilištu izvan mjesta prebivališta i smanjenja sufinanciranja javnog prijevoza studenata za 9.000,00 kuna.

U glavi Kultura, sport, rekreacija i religija, u programu Knjižnična djelatnost unutar osnovne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ smanjeni su rashodi za 21.391,00 kuna, a odnose se na rashode za plaće za 19.351,00 kuna, doprinose za plaće za 2.940,00 kuna, zbog prelaska na sustav riznice i odnose se na plaće za mjesec prosinac 2012. godine koje će tereti proračun za 2013. godinu. Naknade za troškove zaposlenima smanjuju se ukupno za 3.750,00 kuna, a sastoje se od smanjenja rashoda za planirana, a nerealizirana službena putovanja, naknada za prijevoz zbog pretpostavke povećanja cijene određenih zona do čega nije došlo i

korištenje privatnog vozila u službene svrhe. Povećava se rashod za stručno usavršavanje zaposlenika zbog nemogućnosti planiranja kotizacije. Za ukupno 2.340,00 kuna smanjen je rashod za materijal i energiju a odnosi se na smanjenje rashoda za sitni inventar i materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje jer se smatra da do kraja godine više neće biti potrebe za takvom vrstom nabave te povećanja ostalih materijalnih rashoda (periodika) zbog plaćanja pretplate do kraja godine. Rashodi za usluge se povećavaju za 8.160,00 kuna zbog povećanja rashoda za telefonske i poštanske usluge (obavijesti korisnicima koji ne podmiruju svoje obaveze na vrijeme), povećanja intelektualnih usluga (zamjene zaposlenika zbog bolovanja ili godišnjeg odmora), rashodi zbog nepredviđenih računalnih usluga. Smanjeni su rashodi za komunalne usluge jer su ostali na prošlogodišnjoj razini. Ostali nespomenuti rashodi smanjeni su za 970,00 kuna a odnose se na smanjenje premija osiguranja jer su ostale na prošlogodišnjoj razini, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ukinuti jer nema potrebe za realizacijom istih. Ostali financijski rashodi smanjeni su za 200,00 kuna zbog smanjenja rashoda za usluge bankarskog i platnog prometa zbog skorog ukidanja žiro računa. Kapitalni projekt Nabava knjižnične građe i opreme, postrojenja i oprema smanjuje se za 900,00 kuna zbog smanjenja rashoda za uredsku opremu i namještaj jer se do kraja godine više ništa neće nabavljati.

U programu Javne potrebe u kulturi i religiji, aktivnosti potpore javnim ustanovama u kulturi rashod planiran za manifestacijsku djelatnost JU Ivan Matetić Ronjgov povećava se za 20.000,00 kuna iz razloga povećanog broja manifestacija i sudionika na istima, dok se rashod za izdavačku djelatnost zbog sredstava dobivenih iz drugih izvora smanjuje za isti iznos. Rashod za kapitalni projekt Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata smanjuje se za 45.500,00 kuna zbog smanjenja rashoda za projektnu dokumentaciju za Dom Marinići (30.000,00) te Pozornicu i interpretacijski centar Ronjgi (15.500,00 kuna).

U programu Javne potrebe u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi, aktivnosti Potpore udrugama u sportu i rekreaciji rashod se povećava za 29.500,00 kuna a odnosi se na tekuće donacije NK Halubjan (25.000,00 kuna) iz razloga prelaska NK Halubjan u viši rang natjecanja te u vezi s time i osiguranja dodatnih uvjeta za natjecanje, povećane su potrebe za redovno održavanje opreme i igrališta. Rashod planiran za tekuće donacije Planinarskom društvu Viškovo povećava se za 4.000,00 kuna zbog potrebe markiranja i obilježavanja šetnice.

Rashodi za kapitalni projekt Izgradnja i uređenje sportskih objekata smanjuje se (140.000,00 kuna) i to Materijalna imovina – prirodna bogatstva za 10.000,00 kuna zbog smanjenja rashoda za zemljište za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan, Nematerijalna proizvedena imovina za 130.000,00 kuna (projekt za adaptaciju i uređenje bočališta Marinići za 47.000,00 kuna, Projekti – idejni, glavani izvedbeni za uređenje prostora u prizemlju sportske dvorane za 31.000,00 kuna te smanjenja rashod od 52.000,00 kuna – Ostala nematerijalna proizvedena imovina za legalizaciju Svlačionica NK Halubjan.

U razdjelu UO Ured načelnika, glavi socijalna skrb, zdravstvena zaštita briga o djeci i starijim osobama, programu javne potrebe u socijalu, aktivnosti pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje planirani rashod smanjuje se za 11.000,00 kuna i obuhvaća

smanjenje naknade građanima i kućanstvima u novcu za stanovanje (3.000,00 kuna) i naknade građanima i kućanstvima u naravi za stanovanje (8.000,00 kuna) zbog manjeg broja korisnika. U aktivnosti ostale pomoći obiteljima i kućanstvima povećava se za 141.620,00 kuna rashod za Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, a obuhvaća povećanje rashoda od 23.570,00 kuna za naknade građanima u novcu za školske knjige zbog znatno većeg broja korisnika koji zadovoljavaju spomenuto pravo temeljem uvjeta prihoda ili imaju troje i više školske djece, smanjenja rashoda od 10.000,00 kuna za naknade građanima za subvencioniranje marendi i produženog boravka u OŠ zbog smanjenja broja korisnika, povećanja rashoda od 100.000,00 kuna za naknade građanima za besplatni gradski prijevoz zbog povećanog broja korisnika besplatnog javnog prijevoza te manjeg broja učenika srednjih škola kojima se dio gradskog prijevoza sufinancira iz državnog proračuna te potrebe planiranja naknade građanima i kućanstvima u novcu – drva za ogrjev u iznosu od 28.050,00 kuna koji podmiruje Županija Primorsko – goranska.

U programu Javne potrebe u zdravstvu, aktivnosti posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana povećava se rashod za tekuće donacije u novcu – potpore ostalim neprofitnim organizacijama i udrugama za 500,00 kuna u svrhu donacije za donatorski bal Crvenog križa. Unutar aktivnosti Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama povećava se rashod za usluge za 2.000,00 za usluge tekućeg održavanja opreme za invalide, hendikepirane i bolesne osobe zbog većeg broja opreme i broja osoba koje tu opremu koriste. Smanjuje se rashod za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za 10.000,00 kuna a obuhvaća smanjenje naknade građanima u naravi za pomoć i zdravstvenu njegu u kući zbog smanjenja broja korisnika.

U programu briga o djeci, aktivnosti ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu za 3.000,00 kuna smanjuje se rashod za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i odnosi se na naknade građanima za smještaj, prehranu i dr. djece sa smetnjama u razvoju, zbog manjeg broja korisnika.

## **Obrazloženje Posebnog dijela proračuna iz nadležnosti UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO**

U glavi UO za proračun, financije i gospodarstvo, u programu Aktivnosti UO za proračun, financije i gospodarstvo, aktivnost Zajednički troškovi upravnih odjela, rashodi se smanjuju za 10.600 kuna. Unutar aktivnosti povećavaju se ostali rashodi za zaposlene (5.900 kuna) zbog potpore za rođenje djeteta, povećavaju se naknade troškova zaposlenima (5.000 kuna) za stručno usavršavanje, povećavaju se rashodi za materijal i energiju (9.000 kuna) za sitni inventar, povećavaju se rashodi za usluge (17.000 kuna) – povećanje rashoda za poštu i telefon, leasing, računalne usluge, smanjenje rashoda za intelektualne i osobne usluge, povećavaju se naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (8.000 kuna) koje se odnose na volontere, smanjuju se ostali financijski rashodi (55.000 kuna) zbog smanjenja bankarskih naknada (naknada za odobravanje kredita).

U glavi UO za proračun, financije i gospodarstvo, u programu Aktivnosti UO za proračun, financije i gospodarstvo, kapitalnom projektu Nabava opreme za potrebe upravnih

odjela povećavaju se rashodi za postrojenja i opremu za 2.300 kuna a odnose se na komunikacijsku opremu (uređaji za fiksnu telefoniju).

U glavi UO za proračun, financije i gospodarstvo, u programu Aktivnosti UO za proračun, financije i gospodarstvo, aktivnosti Otplata kredita smanjeni su rashodi vezani uz kamate na primljene kredite i zajmove te izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita s obzirom da se, ovisno o datumu ishoda suglasnosti za zaduživanje, očekuje otplata maksimalno jednog anuiteta kredita do kraja 2012. godine.

U glavi Gospodarstvo, u programu Poticanje razvoja gospodarstva, aktivnosti Razvojni projekti, rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu se smanjuju za 1.250 kuna zbog nižih ugovorenih iznosa.

## **Objašnjenje Posebnog dijela proračuna iz nadležnosti UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU**

### **GLAVA 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE**

#### **Program 4000: Izrada dokumenata prostornog uređenja**

U navedenom programu i aktivnostima unutar njega nema izmjena.

#### **Program 4001: Priprema za izradu prostorno-planskih dokumenata**

Unutar navedenog programa planirana su sredstva za osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata. To su sredstva za geodetske poslove, i to upis nerazvrstanih cesta, parcelacijski elaborati i provedba istih, iskolčenja međa, u postupku izvlaštenja izrada popisa vlasnika i posjednika, ishoda vlasničkih listova i preslika katastra, uris građevina u katastar i sredstva za izradu procjene vrijednosti kod kupnje/prodaje nekretnina, kao i sredstva za procjene vrijednosti kod obeštećenja. Tu su planirana i sredstva za održavanje GiS-a. Sredstva se smanjuju za poziciju intelektualne i osobne usluge od planiranih 700.000,00 kn na 550.000,00 kn, iz razloga što se za 2012. godinu smanjila potreba za intelektualnim i osobnim uslugama.

Ostala planirana sredstva unutar navedenog programa ne mijenjaju se.

### **GLAVA 04002 KOMUNALNE DJELATNOSTI I EKOLOGIJA**

#### **Program 4002 Upravljanje i održavanje poslovnih objekata**

Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata a to su rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge korigirali su se prema stvarnim troškovima i te su korekcije minimalne. Kod postrojenja i opreme novo je planirana nabavka peći na kruto gorivo za prostorije Doma u Marčeljima. Također je planirana i postava optičkog kabela za potrebe optičkog povezivanja u iznosu od 74.000,00 kn.

### **Program 4003 Održavanje objekata komunalne infrastrukture**

Unutar programa su aktivnosti za održavanje javne rasvjete i energija, održavanje javnih i nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i potrebna energija za groblje, održavanje i zalijevanje javnih površina, sanacija divljih deponija. Sve aktivnosti isključivo su povezane sa tekućim potrebama, planirane su prema troškovima iz 2011. godine, sada su korigirane prema stvarnim troškovima održavanja i potrošnje energije u 2012. godini.

### **Program 4004: Ostale komunalne djelatnosti**

Unutar navedenog programa su aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti, tu se smanjuju sredstva potrebna za objavu oglasa i natječaja. Unutar navedenog programa su aktivnosti na subvenciji trgovačkim društvima u javnom sektoru (KD Autotrolej ), gospodarenje otpadom (Eko plus), naknada vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta Viševac i dodatna ulaganja na stanovima. Unutar navedenih aktivnosti korekcije su prema stvarnim potrebama. Aktivnost protupožarna zaštita povećana je za 52.770,00 kn, navedena sredstva su za troškove ophodnje DVD-a u ljetnim mjesecima (lipanj-rujan).

### **Program 4009: Energetska učinkovitost**

U navedenom programu planirana je aktivnost promicanja energetske učinkovitosti. Unutar te aktivnosti nema nikakvih izmjena.

## **Glava 04003. KAPITALNI PROJEKTI**

### **Program 4006 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Planirane su slijedeće aktivnosti:

- izgradnja i uređenje objekata društvene namjene – unutar te aktivnosti nema promjena u odnosu na proračun,
- otkup zemljišta za buduće projekte – iznosi su usklađeni sa podacima o stvarnom otkupu koji vrši UO ureda načelnika,
- proširenje javne rasvjete – nema izmjena,
- izgradnja i rekonstrukcija cesta – otkup zemljišta, iznosi su usklađeni sa podacima o stvarnom otkupu koji vrši UO ureda načelnika,
- projekti – projektna dokumentacija za cestu Brnasi-Dovičići, povećan je iznos za 8.931,00 kn, to je vodni doprinos, projekt za cestu Kapiti –Furićevo, iznos od 21.250,00 kn (izvedbeni projekt) prebačen je u 2013. godinu, budući projekti čekaju na PGŽ na potvrdu glavnog projekta, projekti za cestu RZ 8 – Drenova, podignut je iznos za glavni projekt javne rasvjete, izvedbeni je planiran u 2013. godini, projekt za groblje Viškovo, prebacuje se iznos za potvrdu na glavni projekt za fazu III u 2013. godinu, budući je žalba na lokacijsku dozvolu i ne može se pristupiti izradi glavnog projekta niti za fazu II niti za fazu III.
- uređenje novih javnih površina – nema izmjena,
- kapitalne pomoći KD Čistoća d.o.o.- samo usklađenje,
- EU projekt stop CO2 – planski iznosi su utvrđeni u eurima, izvršene su korekcije s obzirom na moguće promjene tečaja eura

Općinski načelnik:

Goran Petrc, prof.