

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine PGŽ br. 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										
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	Pomoći iz proračuna				04		713.927	1.813.400	1.813.400	10.222.200				563,70		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države				04		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										
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										
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 sekto	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 Predstavnik 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		
		0180		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		
			0111	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 prilogima									
		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	206.000	206.000	100,00	100,00	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	25.000	25.000	100,00	100,00	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	22.500	22.500	100,00	100,00	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	8.000	8.000	100,00	100,00	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	8.000	8.000	100,00	100,00	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 PGZ									
		38		Ostali rashodi	8.000	0	0	0	0	0			
	01	381		Tekuće donacije	8.000	0	0	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	10.000	10.000	100,00	100,00	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	0	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	15.000	15.000	93,75	100,00	100,00
		0360		UKUPNO AKTIVNOST	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	93,75	100,00	100,00
A				Prevenција 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	0	0		0,00	
		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 Vrtičkog 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	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		Potpore 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 Zupi 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	
				SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZASTITA I BRIGA O GLAVA 02004 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				Potpore 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	96.000	96.000	100,00	100,00	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	130.900	130.900	111,58	90,24	100,00
		0760		UKUPNA AKTIVNOST	122.800	130.000	130.000	145.050	130.900	130.900	111,58	90,24	100,00
A				Prevenjije 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	30.000	30.000	43,05	46,15	100,00
		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	5.000	5.000	100,00	100,00	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	30.000	30.000	71,77	100,00	100,00
		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	0	0	100,00	0,00	
		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	130.000	130.000	100,00	100,00	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	2.850	2.850	100,00	100,00	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	0,00	0,00
	01	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	206.000	206.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		0760		UKUPNO PROJEKT	0	206.000	206.000	0	0	0	0,00	0,00	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	74.000	74.000	100,00	100,00	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	472.000	472.000	97,52	100,00	100,00
		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 , FINACIJE 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				Podpore 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	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	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				Podpore 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, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA				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 infrastrukture				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 infrastrukture	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 zemljišta za buduće 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									
		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	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	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 PRORACUNSKA POTROSNJA	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
URBROJ: 2170-09-11-01-10
Viškovo, 14. prosinca 2011. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća

Igor Rubeša, ing.