



Općina Viškovo

64.

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 15. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

	Plan 2010.	Plan 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI POSLOVANJA	54.351.112	46.053.161	42.083.500	44.821.550
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	306.000	4.684.000	2.841.586	2.013.000
UKUPNO PRIHODI	54.657.112	50.737.161	44.925.086	46.834.550
RASHODI POSLOVANJA	48.813.552	48.569.061	35.010.886	34.247.186
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.852.770	35.919.600	9.981.700	20.298.364
UKUPNO RASHODI	73.666.322	84.488.661	44.992.586	54.545.550
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-19.009.210	-33.751.500	-67.500	-7.711.000
B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	18.543.720	30.901.500	0	0
C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	751.660	2.850.000	396.500	8.040.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	286.170	0	329.000	329.000
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	465.490	2.850.000	67.500	7.711.000
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	0	0

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2011. i projekcijom za 2012. i 2013. godinu planirani su prihodi i rashodi u izno-

sima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2009.	Plan 2010. 9	Plan 2010. očekivana realizacija	Plan 2011. 11	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Indeks 2011/10	Indeks 2012/11	Indeks 2013/12	
	1	2	3	4	5	6											7
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA																	
UKUPNI PRIHODI (Razred 6+7)																	
6	Prihodi poslovanja						50.080.023	54.657.112	53.378.587	50.737.161	44.925.086	46.834.550	95,05	88,54	104,25		
61	Prihodi od poreza						23.028.684	22.442.300	22.162.300	21.902.300	22.437.300	22.387.300	98,83	102,44	99,78		
611	Porez na dohodak						20.015.534	19.550.000	19.500.000	19.500.000			100,78				
613	Porezi na imovinu						2.242.966	2.001.300	2.001.300	1.501.300			75,02				
614	Porezi na robu i usluge						770.184	891.000	811.000	901.000			111,10				
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna						707.234	1.049.152	794.952	3.018.600	953.600	5.818.600	379,72	31,59	610,17		
633	Pomoći iz proračuna						707.234	1.013.200	759.000	2.618.600			345,01				
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države							35.952	35.952	400.000							
64	Prihodi od imovine						2.996.884	2.543.700	2.970.000	1.995.600	1.485.600	1.209.000	68,58	74,44	81,38		
641	Prihodi od financijske imovine						2.124.390	1.440.000	1.770.000	920.000			51,98				
642	Prihodi od nefinancijske imovine						872.494	1.103.700	1.140.000	1.075.600			94,35				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						15.983.209	28.224.960	27.259.235	19.126.661	17.197.000	15.396.650	70,17	89,91	89,53		
651	Upravne i administrativne pristojbe						132.205	180.000	95.000	95.000			100,00				
652	Prihodi po posebnim propisima						15.851.004	28.044.960	27.164.235	19.031.661			70,06				
653	Komunalni doprinosi i naknade						12.578.928	14.502.500	13.781.775	11.906.661			86,39				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija							86.000	30.000				0,00				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države							86.000	30.000				0,00				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi							5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	100,00				
681	Kazne i upravne mjere							5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	100,00				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						7.364.012	306.000	271.700	4.684.000	2.841.586	2.013.000	2.157,53	60,67	70,84		
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine						7.084.215	200.000	100.000	4.671.000	2.828.586	2.000.000	4.671,00	60,56	70,71		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava						7.084.215	200.000	100.000	4.671.000			4.671,00				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						279.797	106.000	117.100	13.000	13.000	13.000	11,10	100,00	100,00		
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata						274.898	101.000	112.100	13.000			11,60				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme						4.899										
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava							5.000	5.000								
UKUPNI RASHODI (Razred 3+4)																	
3	Rashodi poslovanja						53.654.912	73.666.322	72.387.797	84.488.661	44.992.586	54.545.550	116,72	63,25	121,23		
31	Rashodi za zaposlene						38.971.639	48.813.552	47.549.045	48.569.061	35.010.886	34.247.186	102,15	72,08	97,82		
311	Plaće						4.780.867	6.063.910	5.453.600	5.659.510	6.292.460	6.292.460	103,78	111,18	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene						3.977.667	5.003.510	4.557.200	4.633.510			102,12				
313	Doprinosi na plaće						690.371	879.700	781.700	837.200			107,10				

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2009.	Plan 2010.	Plan 2010. očekivana realizacija	Plan 2011.	Projekcija			Indeks 2011/10	Indeks 2012/11	Indeks 2013/12
	1	2	3	4	5	6						7	8	9			
						7											
32							16.520.041	14.424.897	13.559.200	12.510.551	12.177.726	12.057.126		92,27	97,34	99,01	
321	01		04				135.815	230.565	205.200	217.000				105,75			
322	01						1.608.042	1.688.000	1.576.100	1.434.500				91,02			
323	01	03					13.096.948	10.719.382	9.897.550	9.289.051				93,85			
329	01						1.679.236	1.786.950	1.880.350	1.570.000				83,50			
34							69.964	72.800	62.800	67.400	67.400	67.400		107,32	100,00	100,00	
343	01						69.964	72.800	62.800	67.400	67.400	67.400		107,32			
35							2.362.315	2.656.300	2.451.700	2.279.400	2.097.500	2.084.100		92,97	92,02	99,36	
351	01						2.234.979	2.491.300	2.316.700	2.149.400				92,78			
352	01						127.336	165.000	135.000	130.000				96,30			
36							865.954	801.850	793.850	647.850	647.850	647.850		81,61	100,00	100,00	
363	01	03					865.954	801.850	793.850	647.850	647.850	647.850		81,61			
37							7.656.846	16.512.050	17.409.150	20.038.800	8.803.000	6.553.000		115,10	43,93	74,44	
372	01						7.656.846	16.512.050	17.409.150	20.038.800				115,10			
38							6.715.652	8.281.745	7.818.745	7.365.550	4.924.950	6.545.250		94,20	66,86	132,90	
381	01	03					2.941.356	3.014.400	2.994.300	3.170.250				105,88			
382	01	03					829.902	669.175	650.275	185.000				28,45			
383	01						159.737	120.000	120.000	100.000				83,33			
386	01	03					2.784.657	4.478.170	4.054.170	3.910.300				96,45			
4							14.683.273	24.852.770	24.838.752	35.919.600	9.981.700	20.298.364		144,61	27,79	203,36	
41							693.609	4.821.000	4.829.182	4.700.000	500.000	669.964		97,32	10,64	133,99	
411		03					693.609	4.821.000	4.829.182	4.700.000				97,32	0,00		
42							13.499.188	19.070.870	19.108.370	30.645.000	7.968.700	15.116.400		160,37	26,00	189,70	
421	01	03	06	07			11.155.705	14.302.920	14.447.170	27.199.500				188,27			
422	01	03	06				468.048	959.400	988.500	396.000				40,06			
424	01			06			150.000	100.000	100.000	100.000				100,00			
426	01	03	06				1.725.435	3.708.550	3.572.700	2.949.500				82,56			
45							490.476	960.900	901.200	574.600	1.513.000	4.512.000		63,76	263,31	298,22	
451	01		06				490.476	960.900	901.200	574.600	1.513.000	4.512.000		63,76			
B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							26.016.813	18.543.720	18.543.720	30.901.500				166,64			

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2009.	Plan 2010. 9	Plan 2010. očekivana realizacija 10	Plan 2011. 11	Projekcija 2012. 12	Projekcija 2013. 13	Indeks 2011/10 14	Indeks 2012/11 15	Indeks 2013/12 16
	1	2	3	4	5	6										
C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA																
8							1.668.276	751.660	751.660	2.850.000	396.500	8.040.000	379,16	13,91	2.027,74	
81							1.668.276	751.660	751.660	424.000	396.500	940.000	56,41	93,51	237,07	
813					01	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	884.088	100.000	100.000	20.000			20,00			
814					01	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	784.188	651.660	651.660	404.000			62,00			
84						Primici od zaduživanja				2.426.000		7.100.000				
842						Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				2.426.000						
54						Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova						329.000				
544						Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i						329.000				

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	Sifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					OSTVARENJE 2009.	PLAN 2010.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2010.	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 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
	RAZDJEL 010 OPĆINSKO VIJEĆE I INACELNIK				1.984.416	2.745.300	2.693.100	2.300.000	2.265.000	2.390.000	85,40	98,48	105,52
	GLAVA 01001 OPĆINSKO VIJEĆE				1.126.449	1.690.800	1.679.000	1.396.600	1.361.600	1.486.600	83,18	97,49	109,18
	1000 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća				1.126.449	1.690.800	1.679.000	1.396.600	1.361.600	1.486.600	83,18	97,49	109,18
A	Aktivnost: Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela												
	32 Materijalni rashodi				684.109	1.033.500	1.163.700	898.800	898.800	898.800	77,24	100,00	100,00
	321 Naknade troškova				3.676	8.500	8.500	6.800	6.800	6.800	80,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju				17.714	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	80,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				662.720	1.010.000	1.140.200	880.000	880.000	880.000	77,18		
K	Nabava opreme												
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					115.000	117.000						
	422 Postrojenja i oprema					65.000	65.000						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina					50.000	52.000						
	0111 UKUPNO AKTIVNOST				684.109	1.148.500	1.280.700	898.800	898.800	898.800	70,18	100,00	100,00
A	Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a												
	32 Materijalni rashodi				262.062	345.000	220.000	255.000	220.000	345.000	115,91	86,27	156,82
	323 Rashodi za usluge				203.596	260.000	148.000	170.000	170.000	260.000			
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58.466	85.000	72.000	85.000	72.000	85.000	118,06		
	0160 UKUPNO AKTIVNOST				262.062	345.000	220.000	255.000	220.000	345.000	115,91	86,27	156,82
A	Osnovne aktivnosti: Savjeta mladih												
	32 Materijalni rashodi				11.590	72.500	72.500	118.000	118.000	118.000	162,76	100,00	100,00
	321 Naknade troškova zaposlenima				860	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	120,00		
	323 Rashodi za usluge				6.913	25.500	25.500	26.500	26.000	26.000	101,96		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.797	42.000	42.000	86.000	86.000	86.000	204,76		
	0111 UKUPNO AKTIVNOST				11.590	72.500	72.500	118.000	118.000	118.000	162,76	100,00	100,00
A	Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima												
	38 Ostali rashodi				43.132	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	100,00	100,00	100,00
	381 Tekuće donacije				43.132	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	100,00	100,00	100,00
	0112 UKUPNO AKTIVNOST				43.132	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	100,00	100,00	100,00
A	Rad predstavnik bošnjačke nacionalne manjine												
	32 Materijalni rashodi					14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	100,00	100,00	100,00
	321 Naknade troškova					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	100,00		
	38 Ostali rashodi				10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
	381 Tekuće donacije				10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
	0112 UKUPNO AKTIVNOST				10.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	100,00	100,00	100,00
A	Međupćinska suradnja												
	32 Materijalni rashodi				15.555	50.000	31.000	50.000	50.000	50.000	161,29	100,00	100,00
	323 Rashodi za usluge				9.870	30.000	11.000	30.000	30.000	30.000	272,73		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.745	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00		
	36 Pomoci unutar opće države				100.000								
	363 Pomoci unutar opće države				100.000								
	0180 UKUPNO AKTIVNOST				115.555	50.000	31.000	50.000	50.000	50.000	161,29	100,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti	Sifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	PLAN 2010.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2010.	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 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
	GLAVA 01002 NOSITELJ IZVRŠNIH OVLAŠTI												
1001	Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlaštih												
A	Osnovne aktivnosti: nositelja izvršnih ovlaštih												
			31	Rashodi za zaposlene dužnosnike	494.339	619.800	596.800	565.900	565.900	565.900	94,82	100,00	100,00
			311	Plaće	391.928	520.000	500.000	468.000	468.000	468.000	93,60	100,00	100,00
			312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.800	8.800	8.800	8.800	8.800	100,00	100,00	100,00
			313	Doprinosi na plaće	67.412	94.000	88.000	89.100	89.100	89.100	101,25	100,00	100,00
			32	Materijalni rashodi	157.695	216.200	193.200	200.000	200.000	200.000	103,52	100,00	100,00
			321	Naknade troškova zaposlenima	10.510	36.200	31.200	35.000	35.000	35.000	112,18	100,00	100,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00
			323	Rashodi za usluge	146.673	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000	107,14	100,00	100,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
K	Nabava opreme												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	22.000	24.600	24.600	24.600	24.600			
			422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	18.600	18.600	18.600	18.600			
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
			0111	UKUPNO AKTIVNOST	622.034	858.000	814.600	765.900	765.900	765.900	94,02	100,00	100,00
A	Ostale potpore i pokroviteljstva												
			38	Ostali rashodi	49.420	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	20,83	100,00	100,00
			381	Tekuce donacije	49.420	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	20,83	100,00	100,00
			0133	UKUPNO AKTIVNOST	49.420	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	20,83	100,00	100,00
A	Proračunska zalihna												
			38	Ostali rashodi	159.738	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	83,33	100,00	100,00
			385	Izvanredni rashodi	159.738	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	83,33	100,00	100,00
			0132	UKUPNA AKTIVNOST	159.738	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	83,33	100,00	100,00
			GLAVA 01003	MJESNA SAMOUPRAVA	26.775	31.500	31.500	27.500	27.500	27.500	87,30	100,00	100,00
1002	Program: Redovni rad M.O.												
A	Mjesni odbor Marčelji												
			32	Materijalni rashodi	26.647	31.100	31.100	27.500	27.500	27.500	88,42	100,00	100,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000			
			323	Rashodi za usluge	11.776	12.450	14.950	10.000	10.000	10.000	66,89	100,00	100,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.870	15.650	16.150	14.500	14.500	14.500	89,78	100,00	100,00
			0111	UKUPNO AKTIVNOST	26.775	31.500	31.500	27.500	27.500	27.500	87,30	100,00	100,00
			RAZDJELO 020	UO URED NAČELNIKA	17.559.345	25.863.000	26.484.220	40.318.510	18.077.015	19.827.835	152,24	44,84	109,69
			GLAVA 02001	URED NAČELNIKA	2.366.312	1.781.300	1.584.500	1.079.400	972.000	1.259.500	68,12	90,05	129,58
2000	Program: Aktivnosti Ureda načelnika												
A	Osnovne aktivnosti: Ureda načelnika												
			32	Materijalni rashodi	1.081.242	810.000	750.000	565.000	465.000	465.000	75,33	82,30	100,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	107.948	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	100,00	100,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	PLAN 2010.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2010.	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 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
	01		323	Rashodi za usluge	920.991	655.000	595.000	410.000			68,91		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.303	15.000	15.000	15.000			100,00		
		0133		UKUPNA AKTIVNOST	1.081.242	810.000	750.000	565.000	465.000	465.000	75,33	82,30	100,00
A				Manifestacije u organizaciji Općine									
	01		32	Materijalni rashodi	633.273	670.800	516.000	195.000	135.000	135.000	37,79	69,23	100,00
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	8.011	11.000	11.000	5.000			45,45		
	01		323	Rashodi za usluge	413.156	470.000	328.000	115.000			35,06		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.106	189.800	177.000	75.000			42,37		
		0860		UKUPNA AKTIVNOST	633.273	670.800	516.000	195.000	135.000	135.000	37,79	69,23	100,00
A				Izbori									
	01		32	Materijalni rashodi	301.347	2.500	500	10.000	72.500	302.000	2.000,00	725,00	416,55
	01		323	Rashodi za usluge	21.500	2.500	500	5.000			1.000,00		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.847			3.900	3.000	61.000		76,92	
			381	Tekuće donacije	60.667			3.900					
		0111		UKUPNO AKTIVNOST	362.013	2.500	500	13.900	75.500	363.000	2.780,00	543,17	480,79
A				Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima									
	01		32	Materijalni rashodi	162.784	196.000	216.000	216.000	201.000	201.000	100,00	93,06	100,00
	01		323	Rashodi za usluge	162.784	196.000	216.000	216.000	201.000	201.000	100,00	93,06	100,00
		0160		UKUPNO AKTIVNOST	162.784	196.000	216.000	216.000	201.000	201.000	100,00	93,06	100,00
				Potpore udrugama od posebnog značaja									
	01		381	Tekuće donacije	87.000	87.000	87.000	73.500	79.500	79.500	84,48	108,16	100,00
		0133		UKUPNO AKTIVNOST	87.000	87.000	87.000	73.500	79.500	79.500	84,48	108,16	100,00
				Javni red i sigurnost									
	01		38	Ostali rashodi	40.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	106,67	100,00	100,00
	01		382	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000	16.000			106,67		
	01		382	Kapitalne donacije	25.000	0	0	0					
		0360		UKUPNO AKTIVNOST	40.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	106,67	100,00	100,00
		GLAVA 02002		PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	3.519.861	12.834.770	12.853.270	27.030.300	7.147.605	4.554.925	210,30	26,44	63,73
2001				Program: 31198 Odgoj, naobrazba i skrba "Dječji vrtić Viškovo"	2.745.267	11.948.720	11.933.120	26.195.300	6.358.605	3.765.925	219,52	24,27	59,23
A				Osnovne aktivnosti									
	01		31	Rashodi za zaposlene	2.063.813	2.290.400	2.241.800	2.213.800	2.846.750	2.846.750	98,75	128,59	100,00
	01		311	Plaće	1.704.406	1.893.000	1.856.000	1.810.000			97,52		
	01		312	Ostali rashodi za zaposlene	60.130	65.000	65.000	68.000			104,62		
	01		313	Doprinosi na plaće	299.276	332.400	320.800	335.800			104,68		
	01		32	Materijalni rashodi	469.335	490.000	438.000	273.000	662.325	662.325	62,33	242,61	100,00
	01		321	Naknade troškova zaposlenima	63.847	93.000	85.000	78.000			91,76		
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	279.810	295.000	255.000	140.000			54,90		
	01		323	Rashodi za usluge	93.874	56.000	52.000	40.000			76,92		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.805	46.000	46.000	15.000			32,61		
		0911		UKUPNA AKTIVNOST	2.533.148	2.780.400	2.679.800	2.486.800	3.509.075	3.509.075	92,80	141,11	100,00
K				Nabava opreme									
	01, 06		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.940	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
		0911		UKUPNA AKTIVNOST	61.940	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	PLAN 2010.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2010.	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 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
A				Predškola									
			32	Materijalni rashodi	29.596	30.000	30.000	30.000	31.900	31.900	100,00	106,33	100,00
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00		
	01		323	Rashodi za usluge	9.596	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00		
			0911	UKUPNA AKTIVNOST	29.596	30.000	30.000	30.000	31.900	31.900	100,00	106,33	100,00
A				Izdavanje Vrtićkih listova									
			32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	9.000	18.000	17.550	17.550	200,00	97,50	100,00
	01		323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	9.000	18.000	17.550	17.550	200,00	97,50	100,00
			0911	UKUPNA AKTIVNOST	9.000	9.000	9.000	18.000	17.550	17.550	200,00	97,50	100,00
A				Proslava Dana vrtića - 15. godina Vrtića									
			32	Materijalni rashodi	5.453	6.000	6.000	35.000	6.400	6.400	583,33	18,29	100,00
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	2.953	3.000	3.000	5.000			166,67		
	01		323	Rashodi za usluge	2.500	3.000	3.000	30.000			1.000,00		
			0911	UKUPNA AKTIVNOST	5.453	6.000	6.000	35.000	6.400	6.400	583,33	18,29	100,00
				Dodatni program Engleskog jezika									
			32	Materijalni rashodi				35.000	35.000	35.000		100,00	100,00
	01		322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
	01		323	Rashodi za usluge				30.000					
			0911	UKUPNA AKTIVNOST				35.000	35.000	35.000		100,00	100,00
A				Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove									
			32	Materijalni rashodi	63.430	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.430	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
			0911	UKUPNO AKTIVNOST	63.430	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
K				Kapitalni projekt -izgradnja vrtića (projekti i izgradnja)									
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.700	8.957.320	9.042.320	23.504.500	2.592.680		259,94		
	01,07		421	Građevinski objekti	8.957.320	8.957.320	8.957.320	23.369.500	2.592.680		260,90		
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.700		85.000	135.000			259,94		
			0911	UKUPNO PROJEKT	42.700	8.957.320	9.042.320	23.504.500	2.592.680		11,03		
2003				Program: Školstvo	774.594	886.050	920.150	835.000	789.000	789.000	90,75	94,49	100,00
A				Čuvanje školske imovine									
			32	Materijalni rashodi	5.500								
			323	Rashodi za usluge	5.500								
			0912	UKUPNA AKTIVNOST	5.500								
A				Stipendiranje učenika i studenata									
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz	344.200	311.000	326.600	342.000	311.000	311.000	104,72	90,94	100,00
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	344.200	311.000	326.600	342.000	311.000	311.000	104,72	90,94	100,00
			0950	UKUPNA AKTIVNOST	344.200	311.000	326.600	342.000	311.000	311.000	104,72	90,94	100,00
A				Sufinanciranje javnog prijevoza studenata									
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna	152.414	155.000	192.000	170.000	155.000	155.000	88,54	91,18	100,00
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.414	155.000	192.000	170.000	155.000	155.000	88,54	91,18	100,00
			0950	UKUPNA AKTIVNOST	152.414	155.000	192.000	170.000	155.000	155.000	88,54	91,18	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti	Sifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	PLAN 2010.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2010.	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 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
				Javne potrebe iznad standarda u školstvu									
				36 Pomoci unutar opće države	235.500	227.300	219.300	168.000	168.000	168.000	76,61	100,00	100,00
	01			363 Pomoci unutar opće države	235.500	195.300	195.300	150.000	150.000	150.000	51,20	100,00	100,00
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.480	150.050	139.550	150.000	150.000	150.000	107,49	100,00	100,00
	01			372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.480	150.050	139.550	150.000	150.000	150.000	107,49	100,00	100,00
				38 Ostali rashodi	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
				381 Tekuće donacije	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	272.480	382.350	363.850	323.000	323.000	323.000	88,77	100,00	100,00
K				Instaliranje plinske koilovnice škole, nove stolarije									
				36 Pomoci unutar opće države	37.700	37.700	37.700						
				363 Pomoci unutar opće države	37.700	37.700	37.700						
				UKUPNO PROJEKT		37.700	37.700						
				GLAVA 02003 KULTURA, RELIGIJA, REKREACIJA I SPORT	3.581.479	3.567.180	3.552.700	3.400.660	3.200.060	7.376.060	95,72	94,10	230,50
2004				Program: 31180 Djelatnost knjižnice i čitaonice "Halubajska zora Viškovo"	832.090	793.880	756.800	747.810	763.810	763.810	98,81	102,14	100,00
A				Osnovne aktivnosti									
				31 Rashodi za zaposlene	288.277	291.810	281.000	288.910	288.910	288.910	102,81	100,00	100,00
	01			311 Plaće	240.510	240.510	231.200	240.510			104,03		
	01			312 Ostali rashodi za zaposlene	6.399	9.900	9.900	7.000			70,71		
	01			313 Doprinosi na plaće	41.368	41.400	39.900	41.400			103,76		
				32 Materijalni rashodi	306.349	303.470	277.200	278.300	278.300	278.300	100,40	100,00	100,00
	01			321 Naknade troškova zaposlenima	18.872	19.470	19.500	17.200			88,21		
	01			322 Rashodi za materijal i energiju	83.499	90.000	83.100	93.000			111,91		
	01			323 Rashodi za usluge	181.765	165.500	152.100	138.100			90,80		
	01			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.213	28.500	22.500	30.000			133,33		
				34 Financijski rashodi	1.307	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	100,00	100,00	100,00
	01			343 Ostali financijski rashodi	1.307	2.400	2.400	2.400			100,00		
				UKUPNA AKTIVNOST	595.933	597.680	560.600	569.610	569.610	569.610	101,61	100,00	100,00
K				Nabava knjižnične građe i opreme									
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.495	148.000	148.000	141.000	141.000	141.000	95,27	100,00	100,00
	01, 06			422 Postrojenja i oprema	42.495	48.000	48.000	41.000			85,42		
	01, 06			424 Knjige	150.000	100.000	100.000	100.000			100,00		
				UKUPNA AKTIVNOST	192.495	148.000	148.000	141.000	141.000	141.000	95,27	100,00	100,00
				Posebni programi knjižnice									
				32 Materijalni rashodi	43.662	48.200	48.200	37.200	53.200	53.200	77,18	143,01	100,00
	01			322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000	5.000			100,00		
	01			323 Rashodi za usluge	35.175	43.200	43.200	32.200			74,54		
				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.487								
				UKUPNA AKTIVNOST	43.662	48.200	48.200	37.200	53.200	53.200	77,18	143,01	100,00
2005				Program: Javne potrebe u kulturi i religiji	1.084.266	1.094.600	1.094.600	1.055.200	1.186.200	5.187.200	96,40	112,41	437,30
A				Potporna javnoj ustanovi "I. M. Ronjgov"									
				36 Pomoci unutar opće države	190.000	196.000	196.000	139.000	139.000	139.000	70,92	100,00	100,00
	01			363 Pomoci unutar opće države	190.000	196.000	196.000	139.000	139.000	139.000	70,92	100,00	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	190.000	196.000	196.000	139.000	139.000	139.000	70,92	100,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti	Sifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.			PLAN 2010.			OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2010.			PLAN 2011.			PROJEKCIJA 2012.			PROJEKCIJA 2013.			INDEKS 2011/10			INDEKS 2012/11			INDEKS 2013/12		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2008	Program: Javne potrebe u zdravstvu				831.743	670.750	619.750	829.150	716.350	596.350	133.79	86.40	83.25																		
A	Potpore ustanovama u zdravstvu				65.000	65.000	65.000	116.000	116.000	116.000	178.46	100,00	100,00																		
	01		381	Tekuće donacije	65.000	65.000	65.000	116.000	116.000	116.000	178.46	100,00	100,00																		
	0733			UKUPNA AKTIVNOST	65.000	65.000	65.000	116.000	116.000	116.000	178.46	100,00	100,00																		
A	Potpore ostalim ustanovama i udrugama u zdravstvu				274.500	139.100	117.100	72.500	72.500	72.500	61.91	100,00	100,00																		
	01		381	Tekuće donacije	74.500	89.100	67.100	72.500	72.500	72.500	108,05																				
			382	Kapitalne donacije	200.000	50.000	50.000																								
	0760			UKUPNA AKTIVNOST	274.500	139.100	117.100	72.500	72.500	72.500	61.91	100,00	100,00																		
	Potpore Nastavnom zavodu za javno zdravstvo				45.600	128.800	128.800	130.000	130.000	130.000	100,93	100,00	100,00																		
	01		381	Tekuće donacije	45.600	128.800	128.800	130.000	130.000	130.000	100,93	100,00	100,00																		
	0760			UKUPNA AKTIVNOST	45.600	128.800	128.800	130.000	130.000	130.000	100,93	100,00	100,00																		
A	Prevenjacija bolesti				189.488	125.000	125.000	151.000	85.000	85.000	120,80	56,29	100,00																		
	01		323	Rashodi za usluge	189.488	125.000	125.000	151.000	85.000	85.000	120,80	56,29	100,00																		
	0760			UKUPNA AKTIVNOST	189.488	125.000	125.000	151.000	85.000	85.000	120,80	56,29	100,00																		
A	Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama				6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00																		
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00																		
	0760			UKUPNA AKTIVNOST	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00																		
A	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				41.275	65.000	55.000	56.800	55.000	55.000	103,27	96,83	100,00																		
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.275	65.000	55.000	56.800	55.000	55.000	103,27	96,83	100,00																		
			42	Medicinska oprema	40.000			15.000																							
			422	Postrojenja i oprema	40.000			15.000																							
	1012			UKUPNA AKTIVNOST	87.275	70.000	60.000	76.800	60.000	60.000	128,00	78,13	100,00																		
A	Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana				117.857	140.000	121.000	130.000	130.000	130.000	107,44	100,00	100,00																		
	03		323	Rashodi za usluge	117.857	140.000	121.000	130.000	130.000	130.000	107,44	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																		
			363	Pomoći unutar opće države	2.752	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	100,00	100,00	100,00																		
	0760			UKUPNA AKTIVNOST	120.609	142.850	123.850	132.850	132.850	132.850	107,27	100,00	100,00																		
K	Kapitalna ulaganja u zdravstvene objekte				49.271			150.000	120.000		80,00																				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.271			150.000	120.000		80,00																				
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.271			150.000	120.000		80,00																				
	0740			UKUPNO PROJEKT	49.271			150.000	120.000		80,00																				
2009	Program: Briga o djeci				5.517.268	5.511.000	6.161.000	6.261.000	4.341.000	4.341.000	101,62	69,33	100,00																		
A	Ostale pomoći i naknade obitelji za djecu				48.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	100,00	100,00	100,00																		
	01		323	Rashodi za usluge	48.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	100,00	100,00	100,00																		
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	228.768	547.000	537.000	537.000	537.000	537.000	100,00	100,00	100,00																		
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	228.768	547.000	537.000	537.000	537.000	537.000	100,00	100,00	100,00																		
	1040			UKUPNA AKTIVNOST	277.268	621.000	611.000	611.000	611.000	611.000	100,00	100,00	100,00																		

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	PLAN 2010.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2010.	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 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
	GLAVA 03002		GOSPODARSTVO		690.515	958.300	846.800	866.300	999.700	999.700	175,40	186,45	200,00
3001				Program: Poticanje razvoja gospodarstva	601.515	703.200	591.700	736.300	919.700	919.700	124,44	124,91	100,00
A				Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva									
			35	Subvencije	77.336	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00	100,00
			352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, sudima i srodnim poduzetnicima, izvan javnog	77.336	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00	100,00
			38	Ostali rashodi	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00	100,00
			381	Tekuće donacije	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00	100,00
			0411	UKUPNA AKTIVNOST	227.336	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000	100,00	100,00	100,00
				Projekt ukupnog razvoja Općine Viškovo i Općine Klana									
			32	Materijalni rashodi	5.000								
			323	Rashodi za usluge	5.000								
			0481	UKUPNA AKTIVNOST	5.000								
A				Planski dokumenti i potpore za razvoj turizma									
			32	Materijalni rashodi	85.469	123.000	61.500	61.500			100,00		
			323	Rashodi za usluge	85.469	123.000	61.500	61.500			100,00		
			38	Ostali rashodi	199.899	320.200	300.200	444.800	689.700	689.700	148,17	155,06	100,00
			381	Tekuće donacije	126.000	189.700	169.700	444.800			262,11		
			382	Kapitalne donacije	73.899	130.500	130.500	0					
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.811								
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.811								
			0473	UKUPNO AKTIVNOST	369.179	443.200	361.700	506.300	689.700	689.700	139,98	136,22	100,00
3002				Program: Poticanje poljoprivrede	89.000	255.100	255.100	130.000	80.000	80.000	50,96	61,54	100,00
A				Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede									
			32	Materijalni rashodi		170.000	170.000	50.000			29,41		
			323	Rashodi za usluge		170.000	170.000	50.000			29,41		
			35	Subvencije	50.000	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000	90,91	100,00	100,00
			352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,	50.000	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000	90,91	100,00	100,00
			38	Ostali rashodi	39.000	30.100	30.100	30.000	30.000	30.000	99,67	100,00	100,00
			381	Tekuće donacije	39.000	30.100	30.100	30.000	30.000	30.000	99,67	100,00	100,00
			0421	UKUPNA AKTIVNOST	89.000	255.100	255.100	130.000	80.000	80.000	50,96	61,54	100,00
	RAZDJEL 040			UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	30.710.039	40.501.597	39.225.347	37.583.600	19.559.620	28.236.764	95,81	52,04	144,36
	GLAVA 04001			PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	3.222.437	4.282.950	4.345.100	3.458.500	1.807.100	1.171.000	79,60	52,25	64,80
4000				Program: Izrada urbanističkih planova	479.082	698.900	483.200	346.700	210.000	439.000	71,75	60,57	209,05
K				Izrada urbanističkih planova									
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	479.082	698.900	483.200	346.700	210.000	439.000	71,75	60,57	209,05
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	479.082	698.900	483.200	346.700	210.000	439.000	71,75	60,57	209,05
			0650	UKUPNO PROJEKT	479.082	698.900	483.200	346.700	210.000	439.000	71,75	60,57	209,05

Broj programa oznaka aktivnosti	Sifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	PLAN 2010.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2010.	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 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
4001	Program: Priprema za planove i projekte												
A	Osnovne aktivnosti												
	01		323	Materijalni rashodi	1.383.950	760.000	1.060.000	710.000	360.000	360.000	66,98	50,70	100,00
				Rashodi za usluge	1.383.950	760.000	1.060.000	710.000	360.000	360.000	66,98	50,70	100,00
	0660			UKUPNA AKTIVNOST	1.383.950	760.000	1.060.000	710.000	360.000	360.000	66,98	50,70	100,00
			32	Geografskog informacijskog sustava	298.337			86.000	86.000	86.000		100,00	100,00
				Materijalni rashodi	298.337			86.000	86.000	86.000		100,00	100,00
			323	Rashodi za usluge	298.337			86.000	86.000	86.000		100,00	100,00
	01		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.337	410.000	410.000	410.000	86.000	86.000	20,98	100,00	100,00
				Nematerijalna proizvedena imovina	298.337	410.000	410.000	410.000	86.000	86.000	20,98	100,00	100,00
	0650			UKUPNO PROJEKT	298.337	410.000	410.000	410.000	172.000	172.000	41,95	100,00	100,00
K	Projekti cestovne infrastrukture												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.731	1.784.250	1.834.900	1.657.300	626.600	200.000	90,32	37,81	31,92
				Nematerijalna proizvedena imovina	495.731	1.784.250	1.834.900	1.657.300	626.600	200.000	90,32	37,81	31,92
	0451			UKUPNO PROJEKT	495.731	1.784.250	1.834.900	1.657.300	626.600	200.000	90,32	37,81	31,92
K	Projekti groblja												
	03		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.632	443.800	370.000	370.000	150.000		100,00	40,54	
				Nematerijalna proizvedena imovina	89.632	443.800	370.000	370.000	150.000		100,00	40,54	
	0660			UKUPNO PROJEKT	89.632	443.800	370.000	370.000	150.000		100,00	40,54	
K	Projekti javne rasvjete												
	03		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.768	86.000	87.000		86.000				
				Nematerijalna proizvedena imovina	263.768	86.000	87.000		86.000				
	0660			UKUPNO PROJEKT	263.768	86.000	87.000		86.000				
K	Projekti razvoja zajednice												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.937	100.000	100.000	202.500	202.500		202,50	100,00	0,00
				Nematerijalna proizvedena imovina	211.937	100.000	100.000	202.500	202.500		202,50	100,00	0,00
	0620			UKUPNO PROJEKT	211.937	100.000	100.000	202.500	202.500		202,50	100,00	0,00
GLAVA 04002	KOMUNALNE DJELATNOSTI, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLISA												
4002	Program: Upravljanje i održavanje poslovnim objektima												
A	Osnovne aktivnosti												
	01		322	Materijalni rashodi	1.450.009	1.524.500	1.457.000	1.349.500	1.249.500	1.249.500	92,62	92,59	100,00
				Rashodi za materijal i energiju	421.819	435.000	365.000	335.000	335.000	335.000	91,78	91,78	
	01		323	Rashodi za usluge	959.004	989.500	992.000	914.500	914.500	914.500	92,19	92,19	
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.186	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	
	0620			UKUPNA AKTIVNOST	1.450.009	1.524.500	1.457.000	1.349.500	1.249.500	1.249.500	92,62	92,59	
K	Nabavka opreme za poslovne objekte												
	01.06		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.930	285.000	306.500	85.000		50.000	27,73		
				Postrojenja i oprema	140.930	285.000	306.500	85.000		50.000	27,73		
	0640			UKUPNO PROJEKT	140.930	285.000	306.500	85.000		50.000	27,73		

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE			OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2010.	PROJEKCIJA			INDEKS		
					2009.	PLAN 2010.	2010.		2011.	2012.	2013.	2011/10	2012/11	2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4009	Program: Energetska učinkovitost							15.000	12.000	12.000				
	Cezar -udruga za promicanje energetske učinkovitosti													
				32 Materijalni rashodi				12.000	12.000	12.000		100,00	100,00	
				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.000						
				38 Ostali rashodi				3.000						
				381 Tekuće donacije				3.000						
4004	Program: Održavanje komunalne infrastrukture				8.149.101	6.451.132	5.719.900	5.838.400	5.879.200	5.177.800	102,07	100,70	88,07	
A	Održavanje javne rasvjete													
				32 Materijalni rashodi	911.008	1.022.500	882.500	1.024.000	1.024.000	1.024.000	116,03	100,00	100,00	
				322 Rashodi za materijal i energiju	620.000	600.000	610.000	600.000	600.000	600.000	98,36			
				323 Rashodi za usluge	291.008	422.500	272.500	424.000	424.000	424.000	155,60			
				UKUPNA AKTIVNOST	911.008	1.022.500	882.500	1.024.000	1.024.000	1.024.000	116,03	100,00	100,00	
A	Održavanje i upravljanje mjesnim problemom													
				32 Materijalni rashodi	237.041	733.000	388.000	733.000	733.000	733.000	188,92	100,00	100,00	
				322 Rashodi za materijal i energiju	5.854	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00			
				323 Rashodi za usluge	231.187	725.000	380.000	725.000	725.000	725.000	190,79			
				UKUPNA AKTIVNOST	237.041	733.000	388.000	733.000	733.000	733.000	188,92	100,00	100,00	
A	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica													
				32 Materijalni rashodi	3.920.429	2.250.000	2.608.600	1.936.000	2.000.000	1.500.000	74,22	103,31	75,00	
				323 Rashodi za usluge	3.920.429	2.250.000	2.608.600	1.936.000	2.000.000	1.500.000	74,22	103,31	75,00	
				UKUPNA AKTIVNOST	3.920.429	2.250.000	2.608.600	1.936.000	2.000.000	1.500.000	74,22	103,31	75,00	
A	Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)													
				32 Materijalni rashodi	2.872.414	2.122.832	1.518.000	1.950.000	1.936.800	1.750.000	128,46	99,32	90,36	
				323 Rashodi za usluge	2.872.414	2.122.832	1.518.000	1.950.000	1.936.800	1.750.000	128,46	99,32	90,36	
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.569	237.400	237.400	110.000	100.000	85.400	46,34	90,91	85,40	
				421 Građevinski objekti	124.569	237.400	237.400	110.000	100.000	85.400	46,34	90,91	85,40	
				UKUPNA AKTIVNOST	2.996.983	2.360.232	1.755.400	2.060.000	2.036.800	1.835.400	117,35	98,87	90,11	
A	Sanacija divljih deponija													
				32 Materijalni rashodi	83.640	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	100,00	100,00	100,00	
				323 Rashodi za usluge	83.640	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	100,00	100,00	100,00	
				UKUPNA AKTIVNOST	83.640	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	100,00	100,00	100,00	
4005	Program: Ostale stambeno-komunalne djelatnosti				3.661.228	12.930.375	12.758.575	14.973.200	5.407.900	3.143.500	117,36	36,12	58,13	
A	Osnovne aktivnosti													
				32 Materijalni rashodi	100.792	126.500	148.000	126.500	126.500	126.500	85,47	100,00	100,00	
				323 Rashodi za usluge	83.439	108.500	128.500	108.500	108.500	108.500	85,47	100,00	100,00	
				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.353	18.000	19.500	18.000	18.000	18.000	85,47	100,00	100,00	
				UKUPNA AKTIVNOST	100.792	126.500	148.000	126.500	126.500	126.500	85,47	100,00	100,00	
A	Javni prijevoz - KD "Autobrolej"													
				35 Subvencije	1.967.216	2.181.000	2.021.000	1.886.800	1.967.500	1.954.100	93,36	104,28	99,32	
				351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom	1.967.216	2.181.000	2.021.000	1.886.800	1.967.500	1.954.100	93,36	104,28	99,32	
				38 Ostali rashodi	580.124	574.000	574.000	641.300	451.000	451.000	111,72	70,33	100,00	
				386 Kapitalne pomoći	580.124	574.000	574.000	641.300	451.000	451.000	111,72	70,33	100,00	
				UKUPNA AKTIVNOST	2.547.340	2.755.000	2.595.000	2.528.100	2.418.500	2.405.100	97,42	95,66	99,45	

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	PLAN 2010.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2010.	PLAN 2011.	PROJEKCIJA			INDEKS 2013/12	
									2012.	2013.	2014.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Protupožarna zaštita												
	03	363	Pomoći unutar opće države		337.702	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	100,00	100,00	100,00
			Pomoći unutar opće države		337.702	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	100,00	100,00	100,00
	03	381	Ostali rashodi (DVD Halubjan)		407.631	291.575	291.575	205.000	261.900	261.900	70,31	127,76	100,00
			Tekuce donacije		173.716	148.900	148.900	185.000			110,25		
	03	382	Kapitalne donacije		233.915	142.675	123.775	20.000			16,16		
			UKUPNA AKTIVNOST		745.333	629.575	629.575	543.000	599.900	599.900	86,25	110,48	100,00
T	Plan zaštite i spašavanja												
			32 Materijalni rashodi			50.000	31.300						
	01	323	Rashodi za usluge		50.000	50.000	31.300						
			UKUPNO PROJEKT		50.000	50.000	31.300						
A	Gospodarenje otpadom - Eko plus												
	03	35	Subvencije		267.763	310.300	295.700	262.600			88,81		
			Subvencije trgovačkim društvima u javnom		267.763	310.300	295.700	262.600			88,81		
			UKUPNA AKTIVNOST		267.763	310.300	295.700	262.600			88,81		
	Plan gospodarenja otpadom												
			32 Materijalni rashodi			46.000	46.000						
	03	323	Rashodi za usluge		46.000	46.000	46.000						
			UKUPNA AKTIVNOST		46.000	46.000	46.000						
A	Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac												
	03	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.000.000	11.500.000	9.000.000	11.500.000	2.250.000		127,78	19,57	
			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz		9.000.000	11.500.000	9.000.000	11.500.000	2.250.000		127,78	19,57	
			UKUPNA AKTIVNOST		9.000.000	11.500.000	9.000.000	11.500.000	2.250.000		127,78	19,57	
K	Dodatna ulaganja na stanovima												
	06	451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.000	100,00	100,00	92,31
			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.000	100,00	100,00	92,31
			UKUPNO PROJEKT		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.000	100,00	100,00	92,31
	GLAVA 04003	KAPITALNI PROJEKTI			14.086.334	15.027.640	14.638.272	11.864.000	5.203.920	17.432.964	81,05	43,86	335,00
4006	Program: Izgradnja objekata društvene namjene												
					128.400	487.700	407.500	0	100.000	100.000			100,00
K	Izgradnja objekata društvene namjene												
			45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini		128.400	487.700	407.500		100.000	100.000			100,00
			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		128.400	487.700	407.500		100.000	100.000			100,00
			UKUPNO PROJEKT		128.400	487.700	407.500		100.000	100.000			100,00
4007	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture												
					13.957.934	14.539.940	14.230.772	11.864.000	5.103.920	17.332.964	83,37	43,02	339,60
K	Otkup zemljišta za buduće projekte												
			41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		693.609	4.821.000	4.829.182	4.700.000	500.000	669.964	97,32	10,64	133,99
			Materijalna imovina - prirodna bogatstva		693.609	4.821.000	4.829.182	4.700.000	500.000	669.964	97,32	10,64	133,99
			UKUPNO PROJEKT		693.609	4.821.000	4.829.182	4.700.000	500.000	669.964	97,32	10,64	133,99

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	PLAN 2010.	OČEKIVANO OSTVARENJE PLANA 2010.	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 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
				Proširenje javne rasvjete									
K	03		421	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.134.614	500.000	521.650	800.000	100.000	1.000.000	153,36	12,50	1.000,00
				421 Građevinski objekti	1.134.614	500.000	521.650	800.000	100.000	1.000.000	153,36	12,50	1.000,00
				0640 UKUPNA AKTIVNOST	1.134.614	500.000	521.650	800.000	100.000	1.000.000	153,36	12,50	1.000,00
K				Izgradnja i rekonstrukcija cesta									
				38 Ostali rashodi		450.000	450.000						
				386 Kapitalne pomoći		450.000	450.000						
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.896.785	4.164.760	4.747.600	2.870.000	2.428.920	13.300.000	60,45	84,63	547,57
				421 Građevinski objekti	2.896.785	4.164.760	4.647.600	2.770.000			59,60		
				422 Postrojenja i oprema		100.000	100.000	100.000			100,00		
				0451 UKUPNO PROJEKT	2.896.785	5.097.600	5.197.600	2.870.000	2.428.920	13.300.000	55,22	84,63	547,57
K				Mjesno groblje Vršovo									
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.137	91.000	91.000	25.000	505.000	505.000	27,47	2.020,00	100,00
				421 Građevinski objekti	186.323	86.000	86.000	20.000			23,26		
				422 Postrojenja i oprema	4.814	5.000	5.000	5.000			100,00		
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		140.000	125.000	0			0,00		
				451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		140.000	125.000				0,00		
				0660 UKUPNO PROJEKT	191.137	231.000	216.000	25.000	505.000	505.000	11,57	2.020,00	100,00
K				Uređenje novih javnih površina (zelene površine, igrališta i ostalo)									
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.837.257	150.000	150.000	200.000	400.000	150.000	133,33	200,00	37,50
				421 Građevinski objekti	6.837.257	150.000	150.000	200.000	400.000	150.000	133,33	200,00	37,50
				0660 UKUPNO PROJEKT	6.837.257	150.000	150.000	200.000	400.000	150.000	133,33	200,00	37,50
K				Izgradnja vodovodne mreže-pomoć KD Vodovod									
				38 Ostali rashodi		570.000	146.000	2.426.000			1.661,64		0,00
				386 Kapitalne pomoći		570.000	146.000	2.426.000	329.000	329.000	1.661,64		100,00
				54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita									
				Otplata glavnice kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora									
				0630 UKUPNO PROJEKT		570.000	146.000	2.426.000	329.000	329.000	1.661,64	13,56	100,00
K				Izgradnja po programu Voda 3 - pomoć KD Vodovod									
				38 Ostali rashodi	835.091	2.061.450	2.061.450						
				386 Kapitalne pomoći	835.091	2.061.450	2.061.450						
				51 Izdaci za dane zajmove		286.170	286.170						
				Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		286.170	286.170						
				0630 UKUPNO PROJEKT	835.091	2.347.620	2.347.620						
K				Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća									
				38 Ostali rashodi	1.369.441	822.720	822.720	843.000	841.000	1.379.000	102,46	99,76	163,97
				386 Kapitalne pomoći	1.369.441	822.720	822.720	843.000	841.000	1.379.000	102,46	99,76	163,97
				0510 UKUPNO PROJEKT	1.369.441	822.720	822.720	843.000	841.000	1.379.000	102,46	99,76	163,97
				SVEUKUPNO PRORACUNSKA POTROSNJA	53.654.912	73.952.492	72.673.967	84.488.661	45.327.586	54.874.550	116,26	53,64	121,08

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Klasa: 400-08/10-01/11

Ur. broj: 2170-09-10-01-29

Viškovo, 9. prosinca 2010.

Proračun Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2011. - 2013. GODINE

u kunama

Program	PLAN 2010.	PLAN 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
1	2	3	4	5
Program: Izrada urbanističkih planova i GIS-a	1.108.900	432.700	296.000	525.000
UPU naselja Viškovo N1-1	142.000	15.000		
UPU radne zone Marinići K-1	98.900	11.000		
UPU radne zone Mariščina K-2	200.000	66.000		
UPU turističko-ugostiteljske zone Ronjgi			80.000	70.000
DPU sportsko-rekreacijske zone Marinići		50.000	50.000	
DPU Marčelji (Pilot- središnja zona naselja)			80.000	
Prostorni plan Općine Viškovo	86.000	43.500		369.000
DPU Groblja Viškovo	86.000	45.200		
DPU Ferenčić	86.000	30.000		
DPU Halubjan		86.000		
Razvoj Geografskog informacijskog sustava	410.000	86.000	86.000	86.000
Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo	9.802.920	24.378.600	3.375.180	4.400.000
Osnovna škola Sv.Matej - projekt i instaliranje plinske kotlovnice	37.700			
Bočalište Marinići-kotlovi za centralno grijanje	85.200			
Bočalište Marčelji - zaštitna mreža, izgradnja	85.000			
Bočalište Marčelji - projekt		100.000		
NK Halubjan-Uvođenje centralnog grijanja II faza	86.000			
NK Halubjan Brnasi - projekt		112.600		
Kastavska konoba Ronjgi - rekonstrukcija i dogradnja	32.100			
I.M.Ronjgov-Uređenje Spomen doma	64.000	186.000	560.000	500.000
Vrtić - projekt i izgradnja	8.957.320	23.504.500	2.592.680	
Stara škola Marčelji - uređenje	350.000			

Stara škola Saršoni	20.600			
Objekt Općine - uređenje	85.000			
Dom Marinići - projekt i uređenje		180.000		3.900.000
Sportska dvorana - sanacija krova		135.000		
Sportski i rekreativni sadržaji na dijelu područja DPU OŠ		160.500	102.500	
Zdravstvena stanica - projekti			120.000	
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	17.954.220	14.423.500	6.641.920	17.774.964
Uređenje novih javnih površina: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina	150.000	200.000	400.000	150.000
Sportski park Gornji Sroki: izrada idejnog, glavnog, izvedbenog projekta	100.000	42.000	100.000	100.000
Komunalna oprema i statue na javnim površinama	337.400			
GIS V. faza	410.000			
Cesta Mladenići-Ronjgi-Saršoni - građevinski i projekti oborinske kanalizacije	325.000	277.600	478.920	7.000.000
Cesta Blažići-Drenova, građevinski i projekti oborinske kanalizacije	135.000	135.000		
Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Izrada prometnog rješenja - Viškovo II	49.000		150.000	
Izrada prometnog rješenja - Viškovo III	185.000			
Cesta "C" Blažići - izgradnja	1.000.000			
Spojna cesta D Blažići - projekti		62.100		
Cesta Brnasi-Dovičići - građevinski i projekti oborinske kanalizacije	180.000	80.000	500.000	
Cesta Vozišće-Mavri i Mavri-Marčelji-Pogled - građevinski i projekti oborinske kanalizacije	720.000	720.000	200.000	
Cesta Kapiti-Furićevo - projekt		100.000	180.000	
Otkup zemljišta za buduće projekte	2.821.000	4.700.000	500.000	669.964
Cesta Garići-Saršoni-Skvažići-Benčani - uređenje nogostupa, javne rasvjete i odvodnje	300.000	200.000		
Cesta za groblje Bujki - izrada projekata	55.500	120.000	80.000	200.000
Cesta kroz naselje Petrci (pomoć ŽUC-u) -	450.000			
Cestovna prometna signalizacija - nabava	86.000			
Cestovna prometna signalizacija - postavljanje prema prometnom rješenju Marinići III	74.200			

Cestovna prometna signalizacija - postavljanje prema prometnom rješenju Marinići II-Viškovo I	121.000			
Autobusno okretište i parkiralište na Pogledu - idejno rješenje	37.000			
Autobusna linija Viškovo-Milohni - prometno teh. rješenja i radovi	551.050	500.000		
Potporni zidovi i upojni bunari - izgradnja	249.000	400.000	300.000	300.000
Spojna cesta Brnasi-Dovičići - projekt i izgradnja	59.100	85.600	500.000	5.500.000
Cesta Viškovo - Turčino			100.000	
Cesta C2 - projekti i izgradnja prema DPU Milihovo	1.270.000	1.270.000	500.000	
Raskrižje Vozišće - građevinski i projekti oborinske kanalizacije		77.000		
Groblje Viškovo	2.601.000	395.000	505.000	505.000
Groblje Bujki	73.800		150.000	
Javna rasvjeta - izgradnja i proširenje	586.000	800.000	186.000	1.000.000
Izgradnja po programu voda III - pomoć KD Vodovod	2.061.450			
Izgradnja vodovodne mreže - pomoć KD Vodovod	570.000	2.426.000		
Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća	822.720	843.000	841.000	1.379.000
Nabava opreme u KD Autotrolej	574.000	490.200	471.000	471.000
UKUPNO PROGRAM	28.866.040	39.234.800	10.313.100	22.699.964

Izvori financiranja za financiranje razvojnih programa:

Sredstva Proračuna	25.898.128	33.441.300	9.012.600	8.796.464
Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	2.931.960	1.167.500	1.165.500	1.703.500
Kapitalne pomoći od subjekata unutar opće države	35.952	400.000	35.000	
Kreditna sredstva		2.426.000	0	7.100.000
Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna		1.200.000		
Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		600.000	100.000	100.000
Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU				5.000.000
Ukupno:	28.866.040	39.234.800	10.313.100	22.699.964

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2011. - 2013. GODINE

		u kunama			
Program		PLAN 2010.	PLAN 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
1	2	3	4	5	6
Program: Izrada urbanističkih planova i GIS-a		1.108.900	346.700	296.000	525.000
	UPU naselja Viškovo N1-1	142.000	15.000		
	UPU radne zone Marinići K-1	98.900	11.000		
	UPU radne zone Marišćina K-2	200.000	66.000		
	UPU turističko-ugostiteljske zone Ronjgi			80.000	70.000
	DPU sportsko-rekreacijske zone Marinići		50.000	50.000	
	DPU Marčelji (Pilot- središnja zona naselja)			80.000	
	Prostorni plan Općine Viškovo	86.000	43.500		369.000
	DPU Groblja Viškovo	86.000	45.200		
	DPU Ferenčić	86.000	30.000		
	Razvoj Geografskog informacijskog sustava	410.000	86.000	86.000	86.000
Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo		9.802.920	23.903.100	0	0
	Osnovna škola Sv.Matej - projekt i instaliranje plinske kotlovnice	37.700			
	Bočalište Marinići-kotlovi za centralno grijanje	85.200			
	Bočalište Marčelji - zaštitna mreža, izgradnja	85.000			
	Bočalište Marčelji - projekt		100.000		
	NK Halubjan-Uvođenje centralnog grijanja II faza	86.000			
	NK Halubjan Brnasi - projekt		112.600		
	Kastavska konoba Ronjgi - rekonstrukcija i dogradnja	32.100			
	I.M.Ronjgov-Uređenje Spomen doma	64.000	186.000		
	Vrtić - projekt i izgradnja	8.957.320	23.504.500		
	Stara škola Marčelji - uređenje	350.000			
	Stara škola Saršoni	20.600			
	Objekt Općine - uređenje	85.000			
	Dom Marinići - projekt i uređenje		180.000		
	Sportska dvorana - sanacija krova		135.000		
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		15.568.340	12.025.800	4.690.520	1.155.000
	Otkup zemljišta za buduće projekte	4.821.000	4.700.000	500.000	500.000

Program	PLAN 2010.	PLAN 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
1	2	3	4	5
6				
Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Izgradnja zidova i upojnih programa	249.000	400.000	400.000	
Nabava cestovne prometne signalizacije	86.000			
Postavljanje cestovne prometne signalizacije prema prometnom rješenju Marinići 3	74.200			
Postavljanje cestovne prometne signalizacije prema prometnom rješenju Viškovo-Marinići 2	121.000			
Mjesno groblje Viškovo	91.000	25.000	505.000	5.000
Idejni i glavni projekt groblja Viškovo	370.000	370.000		
Županijska cesta Mladenići-Saršoni-rekonstrukcija i izgradnja infrastrukture	47.400		376.920	
Izgradnja ceste C2 sa infrastrukturom	1.270.000	1.270.000	500.000	
Prometno rješenje dijela Marinići (Blažići I i II)	1.000.000			
Radovi po prometnom rješenju Viškovo-Milohni	500.000	500.000		
Uređenje nogostupa i odvodnje uz ŽC dionica Garići-Saršoni-Skvažići-Benčani	300.000	200.000		
Cesta Vozišće-Mavri, građevinski i projekti oborinske kanalizacije	265.000	327.500		
Cesta Mavri-Marčelji-Pogled, građevinski i projekti oborinske kanalizacije	330.000	392.500		
Cesta za groblje Bujki, idejni, glavni i izvedbeni projekt	55.500	120.000		
Groblje Bujki, idejni, glavni i izvedbeni projekt	73.800		150.000	
Projekt ceste Mladenići-Ronjgi-Saršoni, građevinski i projekti oborinske kanalizacije	100.000	277.600		
Projekt ceste Blažići-Drenova, građevinski i projekti oborinske kanalizacije	135.000	135.000		
Projekt ceste Kapiti-Furićevo		100.000	180.000	
Projekti spojne ceste D u Blažićima		62.100		
Projekt ceste Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan), građevinski i projekti oborinske kanalizacije	180.000	80.000		
Projekt spoja sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan)	59.100	85.600		
Projekt raskrižja Vozišće, prema DPU OŠ, građevinski i projekti oborinske kanalizacije		77.000		
Uređenje novih javnih površina: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina	150.000	200.000	100.000	150.000
Sportski park Gornji Sroki: izrada idejnog, glavnog, izvedbenog projekta	100.000	42.000		
Idejno rješenje i projekti sportskih i rekreativnih sadržaja na dijelu područja DPU		160.500	102.500	

Program	PLAN 2010.	PLAN 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
1	2	3	4	5
Rekonstrukcija ceste kroz naselje Petrci-pomoć ŽUC-u	450.000			
Izgradnja vodovodne mreže-pomoć KD Vodovod	570.000	1.400.000		
Izgradnja po programu Voda III - pomoć KD Vodovod	2.347.620			
Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća	822.720	601.000	1.376.100	
UKUPNO PROGRAM	26.480.160	36.275.600	4.986.520	1.680.000

Izvori financiranja za financiranje razvojnih programa:

Sredstva Proračuna	38.187.400	22.509.100	9.637.490	8.629.300
Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih	1.736.500	2.877.200	1.403.000	2.079.000
Kapitalne pomoći od subjekata unutar opće države	99.100			99.100
Kreditna sredstva		7.500.000	10.500.000	
Ukupno:	40.023.000	32.886.300	21.540.490	10.807.400

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U Razdjelu 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK u glavi 01001 OPĆINSKO VIJEĆE predviđen je

Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća

Podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti predstavničkog tijela, promidžbu Općine kroz medije i tiskovine, objavu akata u Službenim novinama PGŽ, realiziranje programa rada Savjeta mladih, potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, potporu predstavniku bošnjačke nacionalne manjine te suradnju sa općinama Ernestinovo i Barban.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije predstavničkog tijela Općine Viškovo

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada predstavničkog tijela Općine Viškovo

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o porezu na dohodak, Statut Općine Viškovo, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, imenovanih predstavnika Općine Viškovo te plaće Općinskog načelnika i zamjenika načelnika, Zakon o savjetima mladih, Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo i Barban.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **1.396.600 kn.**

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća i odbora te političkim stran-

kama i nezavisnim vijećnicima, predstavniku nacionalne manjine, obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima, mjesečna objava promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata Općinskog vijeća u Službenim novinama PGŽ, medijsko praćenje zbivanja u Općini posebno za Dan Općine i Matejnu 2011., prigodno obilježavanje blagdana, uspješno provedeni izbori.

U glavi 01002 NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI

Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti

Podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti. U ovom dijelu Proračuna planirana je i proračunska zaliha.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti Općine Viškovo

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti Općine Viškovo i veća transparentnost rada Općine, profesionalno organiziranje manifestacija.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o porezu na dohodak, Statut Općine Viškovo, Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, imenovanih predstavnika Općine Viškovo te plaće načelnika i zamjenika načelnika, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **875.900 kn.**

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata plaća nositelja izvršnih ovlasti i njegovog zamjenika te obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima. Izdavanje minimalno 5 brojeva Glasnika Općine Viškovo sa oglasnikom: veljača, travanj, lipanj, rujanj, prosinac 2011. godine, povećani broj noćenja, ugostiteljskog prometa, povećanje broja programa manifestacija.

U glavi 01003 MJESNA SAMOUPRAVA planiran je**Program: Redovni rad M.O.**

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije MO Marčelji
Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **27.500 kn.**

Mjerila uspješnosti: Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo, Upravni odjeli Općine Viškovo obavljaju upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga općine, kao i poslove državne uprave prenijetih na općinu.

Upravni odjeli poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Općine Viškovo.

U Općini Viškovo su ustrojeni sljedeći upravni odjeli:

1. Upravni odjel ureda načelnika /4 popunjena radna mjesta /.
2. Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo / 4 popunjena radna mjesta/
3. Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju / 4 popunjena radna mjesta/

Sukladno Planu uspostave i razvoja FMC u Općini Viškovo te ciljevima, mjerama i aktivnostima definiranim Planom intervencija za poboljšanje organizacijske sposobnosti općinske uprave Općinski je načelnik donio novi Pravilnik o unutarnjem redu.

U nastavku se daje pregled osnovnih zadaća i djelokrug rada upravnih tijela Općine Viškovo:

Djelokrug rada **Upravnog odjela ureda načelnika** su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- protokolarni i administrativni poslove vezane za rad Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,
- upravne, pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe Općinske uprave,
- imovinsko-pravne poslove,
- pisarnicu i pismohranu,
- poslove u vezi protokola i prigodnih svečanosti,
- brigu o djeci, socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu,
- predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu i sport,
- kadrovske poslove,
- informiranje sukladno zakonskim propisima,
- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,
- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Radna mjesta općinske uprave, opis poslova pojedinog radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, broj službenika te druga pitanja sukladno zakonu utvrđena su Pravilnikom o unutarnjem redu.

Upravnim odjelom ureda načelnika upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu, položen državni stručni ispit i probni rad 3 mjeseca.

Ostala ustrojena radna mjesta su:

- viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb: Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke i 5 godina radnog iskustva u struci, samosta-

lan rad na računalu, položen državni stručni ispit i probni rad 3 mjeseca,

- referent, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke upravnog smjera, 3 godine radnog iskustva u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- administrativni tajnik, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke upravnog smjera, 3 godine radnog iskustva u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

U Odjelu su sva radna mjesta popunjena.

Upravni odjel nadležan je u okvirima svoje djelatnosti i za proračunske korisnike: Dječji vrtić »Viškovo«, javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu »Halubajska zora« Viškovo pa financijski plan Upravnog odjela i ostali prilozi uključuju i njihove planove u dijelu kojem se financiraju iz Proračuna Općine Viškovo i drugih proračuna.

U razdjelu 020 UO URED NAČELNIKA u glavi 02001 URED NAČELNIKA planira se ostvarivanje sljedećih programa:**Program: Aktivnosti Ureda načelnika**

Realizirat će se obavljanjem osnovnih aktivnosti Ureda načelnika: administrativni i protokolarni poslovi za Općinsko vijeće i njegova radna tijela, Općinskog načelnika i njegova radna tijela, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi pisarnice i pismohrane te organizacija manifestacija u organizaciji Općin. (Dan Općine, Matejna 2011.) kao i suradnja sa Turističkom zajednicom Općine Viškovo, informiranje mještana Općine o radu općinskih tijela i uprave kroz izdavanje Glasnika Općine Viškovo i Proračuna u malom te održavanje službene WEB stranice. U 2011. godini planirano je pokriće troškova za izbore predstavnik bošnjačke nacionalne manjine.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Posebni cilj: Veća efikasnost i ažurnost u pripremi materijala te zaključaka i odluka Općinskog vijeća te nositelja izvršnih ovlasti.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela, Pravilnik o unutarnjem redu, Pravilnik o radu, Zakon o unutarnjoj financijskoj kontroli i drugi pozitivni zakonski propisi.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **989.900 kn.**

Mjerila uspješnosti: efikasna priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća te za nositelja izvršnih ovlasti, dostava Odluka, Zaključaka i Naloga upravnim tijelima, prijem pošte putem digitalne pisarnice i uredna otprema, ažurno vođenje evidencije u pisarnici, ažurna obrada i rješavanje predmeta, dobra organizacija manifestacija (broj sudionika i posjetitelja).

Potpore udrugama od posebnog značaja

Poticati će se rad, Udruge antifašističkih boraca, Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Općine Viškovo, Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zajednice udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŽ, potpore i pokroviteljstva prema ocjeni Općinskog načelnika.

Opći cilj: Poticanje rada udruga koje okupljaju mještane Općine, a ne pripadaju u druge djelatnosti

Posebni cilj: Ostvarenje veće razine organiziranog djelovanja mještana Općine Viškovo.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **73.500 kn.**

Mjerila uspješnosti: brojčano jačanje članstva udruga, realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: izleti, posjeti članovima, obilježavanje blagdana i godišnjica.

Javni red i sigurnost

Poticati će se rad Gorske službe spašavanja - stanice Rijeka

Opći cilj: Ostvarenje veće zaštite mještana Općine Viškovo

Posebni cilj: Zaštita i spašavanje ljudskih života, zdravlja i imovine u nepristupačnim područjima i izvan javnih prometnica te u izvanrednim okolnostima

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **16.000 kn.**

Mjerila uspješnosti: broj uspješno izvedenih akcija spašavanja

U glavi 02002 planirani su programi koji se odnose na PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Program: Odgoj, naobrazba i skrb »Dječji vrtić Viškovo«

Planira se realizirati kroz obavljanje osnovne djelatnosti predškolske ustanove, nabavu opreme, provođenje aktivnosti predškole, kraćih integriranih programa, izdavanje vrtičarskih listova »Škabelin« i »Mavrica« i proslavu Dana vrtića, uređivanje Internet stranica vrtića. Za djelatnost Vrtića u 2011. godini planira se utrošiti 2.486.800 kn te za dodatne posebne programe: program predškole, izdavanje vrtičkog lista Škabelin, izdavanje vrtičkog lista Mavrica, proslava 15 godina vrtića, program učenja engleskog jezika iznosi 118.000 kn dok iz ostalih prihoda - tekuće pomoći iz proračuna Općine Klana 718.600 za pokriće troškova rada područnog vrtića u Klani, te iznos od 86.000 kn za osiguranje naknade za rad članovima Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić Viškovo.

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja na području Općine Viškovo i u područnoj jedinici Vrtića.

Pristupit će se kapitalnim ulaganjima u izmjenu elektro projekta i izgradnju vrtića i jaslica u iznosu od 23.504.500 kn

Poseban cilj: Ostvariti kvalitetu smještaja djece u predškolskoj ustanovi iznad normativima utvrđenog standarda u svrhu očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja djece.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o pedagoškim standardima, Zakon o javnim ustanovama, Statut Općine Viškovo, Statut Dječjeg vrtića.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **26.195.300 kn.**

Mjerila uspješnosti: Provođenje organiziranog predškolskog odgoja u pet odgojnih skupina sa 10 satnim programom i jednoj poludnevnoj grupi u područnom vrtiću Klana (za 74 djece u Viškovo te 37 djece u područnom vrtiću Klana) programa predškole u trajanju od 150 sati tijekom travnja i svibnja, kraćih integriranih programa (informatička radionica i vjerski katolički odgoj) te ostalih kraćih dodatnih programa (likovna radionica, program ranog učenja engleskog jezika), dobivena priznanja u zemlji i ino-

zemstvu, objava stručnih radova djelatnika Vrtića, izdavanje slikovnica, CD-a, izdavanje vlastitih časopisa, gostovanja na televizijskim i radijskim emisijama.

Program: javne potrebe iznad standarda u školstvu

Planira se nastaviti sa stipendiranjem učenika i studenata, subvencioniranjem studentskih karata za prijevoz autobusima Autotroleja, nagrađivanjem učenika generacije i odlikaša OŠ »Sv. Matej« Viškovo, te sufinanciranjem posebnih programa OŠ »Sv. Matej« Viškovo kao što je školski sportski klub Malik, izdavanje školskog lista Tratinčica, sudjelovanje učenika na natjecanjima, smotrama, projekt Eko škola, Globe program, učenička zadruha, dječji glazbeni halubajski festival, financiranje pomoćnika - asistenta u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u OŠ Sv. Matej i Dolac, (3 učenika) subvencioniranje produženog boravka.

Opći cilj: podizati pedagoški standard te osigurati veći standard učenicima i studentima na području Općine Viškovo

Poseban cilj: poticati posebne programe osnovne škole, te podupirati napredne učenike i studente

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **835.000 kn.**

Mjerila uspješnosti: nagrade za učenike odlikaše i učenike generacije u OŠ »Sv. Matej« te osigurati stipendiranje za 57 učenika i 31 studenata te uključivanje djece sa posebnim potrebama u razredni kolektiv.

U glavi 02003 planirani su programi koji se odnose na KULTURU, RELIGIJU, REKREACIJU I SPORT:

Program: Djelatnost knjižnice i čitaonice »Halubajska zora« Viškovo

Planira se realizirati obavljanjem osnovne djelatnosti javne ustanove, nabavom i obogaćivanjem knjižnične građe sukladno financijskim mogućnostima (popunjavanjem referentne zbirke i dječjeg odjela redovitom nabavom novih naslova naše i strane beletristike te stručnih knjiga), i ostale multimedijske građe: CD-ROM, DVD, edukativne igre, CD glazbeni) periodike, zaštitom građe te njenom stručnom i tehničkom obradom prema utvrđenim standardiziranim knjižničarskim pravilima, radi olakšavanja pretraživanja i produžavanja vijeka trajanja knjižne građe (potrebna je i konzervatorska zaštita knjiga od 1735-1905 koje predstavljaju posebnu arhivsku vrijednost), edukacijom korisnika te putem kulturno - animacijske djelatnosti (obilježavanje Dana Općine gostovanjem teatra Gavran iz Zagreba te Dana knjižnice i Matejne 2011. god. nastup družine Histron iz Zagreba, organiziranje slobodnog vremena djece razne dobi - igraonice (pričaonica za najmlađe, juniorski kutak, likovne radionice), sudjelovanje na manifestaciji Mjesec hrvatske knjige u Zagrebu). Obilježavanje svih blagdana kao i obljetnica književnih i drugih važnih datuma vezanih za knjižnicu i događaje našeg kraja provodit će se u knjižnici tijekom cijele godine. Također, izmjenjivat će se izložbe dječjih radova kao i izložbe knjiga vezanih za pojedinu obljetnicu. Dio sredstava za nabavku knjiga osigurat će Ministarstvo kulture.

Opći cilj: poticanje knjižnične djelatnosti i obogaćivanje kulturnog života u Općini Viškovo

Poseban cilj: Povećanje knjižničnog fonda naslova, praćenje suvremenih tendencija razvoja narodnog knjižničarstva

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o knjižnicama, Statut Općine Viškovo, Statut knjižnice i čitaonice, standardi za narodne knjižnice u RH, UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **747.810 kn.**

Mjerila uspješnosti: osigurat će redovan rad Ustanove, povećanje knjižničnog fonda naslova, povećanje članstva, obavljanje posebnih programa.

Program: javne potrebe u kulturi i religiji

Realizirat će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti udruga i ustanova: Javna ustanova »I. M. Ronjgov«, Limena glazba »Marinići«, Ženski pjevački zbor »Marinići«, KUD »Halubjan«, Hrvatski tamburaški zbor »Vila Halubja«, Halubajski zvončari, Udruga »Halubajke«, Halubajske mažoretkinje, Matica hrvatska Viškovo, Karnevalska udruga Kumpanija z Halubja, Dječji zbor Zvona Viškova, Dječji zbor Halubajčići, KUD Izvor, SKD Prosvjeta-Pododbor Viškovo, Udruga likovnih umjetnika »Braća Baštijan«, donacija Župi Sv. Matej i drugi.

Opći cilji: poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, unapređivanje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života i razvojem amaterizma u kulturi, zaštita kulturne baštine, poticanje programa koji okupljaju djecu i mladež, organiziranje religijskih predavanja i radionica te izdavačke djelatnosti.

Planiraju se kapitalna ulaganja kroz projekte i uređenje Spomen doma I. M. Ronjgov i idejni projekt te uređenje Doma Marinići.

Poseban cilj: posebna briga za pojedince i kulturne udruge i ustanove koje promiču i njeguju tradicionalne vrijednosti i kulturno ozračje Halubja.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **1.055.200 kn.**

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: koncerti, izložbe, gostovanja, organizacija natjecanja, smotri, izdavanje CD-a, prigodnih monografija, obilježavanje godišnjica, njegovanje običaja, narječja i folklora Halubja, povećanje broja članova.

Program: javne potrebe u rekreaciji, sportu i tehničkoj kulturi

Realizirat će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti sportskih klubova i udruga: Nogometni klub »Halubjan«, Bočarski klubovi »Marčelji«, »Halubjan« i »Marinići«, Kickboxing klub »Sv. Matej«, Brdsko-biciklistički klub »Kvarner« Viškovo, Pikado klub »Nevera«, Košarkaški klub Sv. Matej, Modelarsko - maketarsku udrugu ŽŽ, Planinarsko društvo Viškovo, Šahovski klub Viškovo, Odbojkaški klub Sv. Matej, KK »Viškovo«, rukometni klub »Halub«, NK veterana »Sv. Matej 2008« Društvo za sportsku rekreaciju »Borac« i druge.

Opći cilji: poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture, posebno provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži do 18. godine

Posebni cilji: poticanje sportskih udruga i klubova koji potiču rekreacijske aktivnosti mještana, kao i drugih sportskih aktivnosti radi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti mještana, briga o sportskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,

briga o učeničkim sportskim klubovima, poticanje i promicanje tradicionalnih sportova koji kontinuirano djeluju na području Općine te školu boćanja u BK Marčelji i Marinići, posebna briga za pojedince i sportske klubove koji postižu izuzetne uspjehe u sportu, održavanjem i sanacijom sportskih objekata od značenja za Općinu Viškovo.

Planiraju se kapitalna ulaganja za sanaciju krova sportske dvorane, izrada idejnog i glavnog projekta svlačionica i igrališta NK Halubjana te izrada projekta boćališta Marčelji.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o športu, Zakon o udrugama, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **1.597.650 kn.**

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga i klubova u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija turnira i takmičenja, opremanje sportskih klubova i udruga, obilježavanje godišnjica, povećanje broja članova posebno mladih od 18 godina, postignuti rezultati na takmičenjima.

U glavi 02004 SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I BRIGA O DJECI I STARIJIM OSOBAMA planirana su četiri programa:

Program: javnih potreba u socijalu

Planira se pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja, besplatni prigradski prijevoz, subvenciju marendi u osnovnim školama, subvenciju cijene u predškolskim ustanovama, smještaj osoba u posebne ustanove

Opći cilji: ostvarenje većeg standarda za mještane Općine Viškovo u socijalnoj skrbi

Posebni cilji: mještanima pružiti kvalitetniju socijalnu skrb

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Statut Općine Viškovo, Odluka o socijalnoj skrbi Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **1.565.000 kn.**

Mjerila uspješnosti: pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja za cca 14 korisnika, troškova električne energije (109), oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za 166 korisnika te izvanredne pomoći prema zahtjevima. Planiran je smještaj 1 osobe u posebne ustanove, prigodni poklon paketi za cca 610 starijih osoba. Sufinancirat će se prigradski prijevoz za korisnike socijalnog programa (cca 306 korisnika), te prehrana za školsku djecu cca 198 korisnika.

Program: javnih potreba u zdravstvu

Planira se prijevoz djece sa smetnjama u razvoju, povremeni prijevoz invalidnih osoba, pomoć i njegu u kući, pomoć invalidima, hendikepiranim i teško bolesnim osobama te nabava i održavanje medicinske opreme za njihove potrebe, osigurati pomoć u radu humanitarnih i zdravstvenih organizacija koje pružaju određene zdravstvene usluge ili okupljaju građane kao što su: Savjetovalište za prehranu dojenčadi, Crveni križ, Aktiv DDK Ogranak Viškovo i drugi prema pojedinačnim zahtjevima tijekom godine, provoditi programe prevencije zlorabe droge-edukacija edukatora, trening životnih vještina, program primarne prevencije ovisnosti, cjepljenje i dodatna edukacija protiv infekcije HPV -om, prvašić u školi-škola odgovornog roditeljstva, debljina je bolest-hrana može biti i lijek, potpora programu savjetovališta Malo sunce, veterinarsko-higijeničarske usluge, provođenje

mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije te mjera suzbijanja bjesnoće.

Kapitalnim ulaganjem u suteran Doma Marinići predviđa se poboljšanje zdravstvenog standarda mještana.

Opći cilj: ostvarenje većeg zdravstvenog standarda za mještane Općine Viškovo u zdravstvu.

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetnije zdravstvene usluge i preventivno djelovati na zlouporabu sredstava ovisnosti i usvajanje zdravih stilova življenja, organizirati preventivne preglede, vježbe pod nadzorom fizioterapeuta kao prevencija od osteoporozе te provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na javnim površinama u cilju šire zaštite mještana.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Statut Općine Viškovo, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **829.150 kn.**

Mjerila uspješnosti: osigurati prijevoz djece (njih 9) sa smetnjama u razvoju od mjesta stanovanja do posebne ustanove u dvije smjene. Planirana je pomoć i njega u kući, realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija akcija dobrovoljnog davanja krvi, akcija mjerenja šećera i tlaka, izleta i posjeta članovima udruga i starijima i bolesnim mještanima, zdravo odrastanje i prevencija odstupajućeg rizičnog ponašanja mladih, smanjenje broja ovisnika, izdavanje zdravstvenih publikacija u cilju prevencije ovisnosti, osiguranje dječje hrane, adaptiranog mlijeka i mlijeka za dojenčad s posebnim potrebama.

Program: Briga o djeci

Planira se oprema za novorođenčad - novčani poklon bon, smještaj, prehrana i didaktički materijal za djecu sa smetnjama u razvoju (19 djece), prigodni poklon paketi za djecu (za polaznike prvog razreda OŠ (155 djece) i prigodom Božićnih i novogodišnjih blagdana za svu djecu do četvrtog razreda osnovne škole (cca 1700).

Ostvarit će se sufinanciranjem smještaja djece s prebivalištem u Općini Viškovo u drugim javnim i privatnim predškolskim ustanovama.

Sufinanciranje smještaja djece sukladno odredbama Odluke o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama djece s prebivalištem u Općini Viškovo u drugim predškolskim ustanovama u Općini, Gradu Rijeci, Gradu Kastvu, Općini Čavle i dr.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za djecu Općine Viškovo,

Posebni cilj: djeci pružiti kvalitetniju skrb

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Odluke o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **6.261.000 kn.**

Mjerila uspješnosti: Predviđena su sredstva novčanog bona u iznosu od 1.000 Kn za cca 200 novorođenčadi. Sufinanciranje smještaja djece u pedagoškoj godini 2010/2011 djece s prebivalištem u drugim predškolskim ustanovama.

Program: Briga o starijim osobama

Planira se potpora radu udruge umirovljenika te prigodne poklon pakete za osobe starije od 75. godina (cca 610 osoba).

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane starije životne dobi Općine Viškovo

Posebni cilj: mještanima pružiti veći standard

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Statut Općine Viškovo, Odluka o socijalnoj skrbi Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **153.000 kn.**

Mjerila uspješnosti: Povećan standard mještana starije životne dobi.

Djelokrug rada **Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo** su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- izradu i izvršavanje proračuna,
- planiranje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,
- izradu polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine,
- konsolidacije financijskih izvještaja proračunskih korisnika,
- vođenje knjigovodstvenih evidencija,
- razrez i naplatu općinskih prihoda,
- financijsku operativu,
- obavljanje proračunskog nadzora,
- računovodstvene poslove,
- gospodarsku i poduzetničku problematiku,
- zaštitu potrošača,
- poslovi u vezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s EU,
- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,
- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je Magistar struke ili specijalist ekonomske struke i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca. Ostala ustrojena radna mjesta su:

- viši stručni suradnik za gospodarstvo, praćenje i pripremu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima, potrebna stručna sprema Magistar struke ili specijalist ekonomske struke i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu, aktivno znanje stranog jezika (engleski) i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca,

- viši stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo i obračun proračuna, potrebna stručna sprema Magistar struke ili specijalist ekonomske struke, potrebno radno iskustvo: 5 godina u struci, samostalan rad na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- viši referent za knjigovodstvo proračunskih izdataka, potrebna stručna sprema: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci, te samostalan rad na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda, potrebna stručna sprema: srednja stručna spremaupravne, ekonomske struke, a potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

U Odjelu nije popunjeno radno mjesto stručnog suradnika za gospodarstvo, praćenje i pripremu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima, dok su ostala radna mjesta popunjena.

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U razdjelu 030 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO planirana su sredstva za upravni odjel i gospodarstvo:

U glavi 03001 UPRAVNI ODJEL predviđen je:

Program: Redovne aktivnosti odjela

Plan provođenja ovog programa podrazumijeva izradu i izvršavanje proračuna, planiranje i izvršenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, izradu godišnjeg obračuna proračuna i financijskih izvještaja, vođenje knjigovodstvenih evidencija, razrez i naplatu općinskih prihoda, financijsku operativu: obračun plaća i ostalih rashoda za zaposlene u općinskoj upravi, zakonskih davanja i drugih zajedničkih troškova upravnih tijela, zdravstvenog osiguranja djelatnika, nabavu opreme (računala i fotokopirnog aparata) i računalnih programa za potrebe upravnih tijela, redovitu otplatu troškova novčanog zajma za izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica u Viškovo.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Posebni cilj: efikasnije praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava od strane proračunskih korisnika

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Općine Viškovo, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela, Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2011. god.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **3.420.251 kn.**

Mjerila uspješnosti: isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene i zakonskih davanja za 12 zaposlenih, poštivanje zakonskih rokova, efikasnija naplata prihoda, ažurna obrada i rješavanje predmeta.

U glavi 03002 GOSPODARSTVO planirani su programi:

Program poticanja razvoja gospodarstva

Planira se subvencioniranje kamata po kreditima iz programa Poduzetnik, potpora radu Udruženju obrtnika Viškova, Klane, Kastva i Jelenja u rekonstruiranim prostorima Stare škole Saršoni, pokriva dijela troškova Turističke zajednice Općine Viškovo koji uključuju i troškove organizacije Karnevala 2011.

Opći cilj: Trajno poticanje razvoja malog gospodarstva i obrtništva na području Općine Viškovo

Posebni cilj: kroz kreditiranje poduzetnika povećati zaposlenost na području Općine. Osigurati djelovanje Udruženja.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma **Potrebna sredstva:** za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **736.300 kn.**

Mjerila uspješnosti: Poslovanje Udruženja obrtnika i Turističke zajednice Općine Viškovo.

Program poticanja poljoprivrede

Opći cilj: Povećanje trajnih nasada na području Općine Viškovo i oplemenjivanje izgleda mjesta

Posebni cilj: Sufinanciranje nabave sadnica voćaka i cvijeća za mještane Općine Viškovo radi povećanja broja trajnih nasada i potpora radu Centra za brdsko planinsku poljoprivredu čiji smo suosnivači, Udruzi Belica.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **130.000 kn.**

Mjerila uspješnosti: povećanje broja trajnih nasada na području Općine Viškovo za cca 4.000 kom voćnih sadnica i loznih cjevova te cvjetnih sadnica te poticanje sadnje autohtonih sorti.

Djelokrug rada Upravnog **odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju** su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- prostorno i urbanističko planiranje,
- kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađenje planova u području komunalnog gospodarstva.
- izrada prijedloga programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- organiziranje i vođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu Općine,
- upravni poslovi iz područja komunalnog gospodarstva,
- uređenje naselja i stanovanja,
- organiziranje i vođenje poslova javne nabave,
- upravljanje komunalnom imovinom,
- zaštitu i unapređenje okoliša,
- protupožarnu, civilnu zaštitu i zaštitu na radu,
- upravu groblja,
- komunalno redarstvo,
- uređenje prometa,
- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,
- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je Magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

Ostala ustrojena radna mjesta su:

- viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i javnu nabavu, potrebna stručna sprema: Magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke potrebno radno iskustvo: 5 godina u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture i objekata u vlasništvu Općine, potrebna stručna sprema: Magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke, potrebno radno iskustvo: 5 godina u struci, te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- komunalni redar, potrebna stručna sprema: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke tehničke struke, potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te samostalan rad na računalu, položen vozački ispit B kategorije, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- prometni redar, potrebna stručna sprema: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke tehničke struke potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te samostalan rad na računalu, položen vozački ispit B kategorije, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

U Odjelu nije popunjeno radno mjesto prometnog redara, dok su ostala radna mjesta popunjena.

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U razdjelu 040 UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU, glava 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE predviđeni su za realizaciju sljedeći programi:

GLAVA 04001: PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE**Program: Izrada urbanističkih planova**

Za 2011. godinu predviđen je dovršetak UPU-a radne zone Marinići, UPU-a naselja Viškovo, UPU-a radne zone Marišćina, dovršetak izmjena PP Općine Viškovo, dovršetak UPU-a groblja Viškovo i DPU-a Ferencić. Predviđena je izrada novog DPU-a sportsko-rekreacijske zone Marinići.

Opći cilj: urbanističko planiranje prostora radi efikasnije kontrole korištenja prostora

Posebni cilj: Urbanističkim planovima utvrditi namjenu površina odnosno korištenje zemljišta, režime uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom, usmjerava se organizacija, uređenje i građenje u prostoru, stvaraju se preduvjeti za nesmetano odvijanje komunalnih djelatnosti u prostorima zone zahvata plana u kojima nije potrebna detaljnija razrada planske dokumentacije u skladu sa lokacijskom dozvolom odnosno prema izvodu iz prostornog plana.

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **346.700 kn.**

Mjerila uspješnosti: Izrada i usvajanje navedenih urbanističkih planova.

Program: Priprema za planove i projekte

Pored osnovnih aktivnosti izmjere i procjene za različite potrebe, planiran je završetak projekata koji su ugovoreni ranije:

- izrada glavnih projekata za cestu Vozišće-Mavri (građevinski i oborinska odvodnja),
 - glavni projekti za cestu Mavri-Marčelji-Pogled (građevinski i oborinska odvodnja), izvedbeni su planirani za 2012. godinu,
 - izrada glavnih i izvedbenih projekata za cestu Mladenici-Ronjgi-Saršoni,
 - izrada glavnog projekta oborinske kanalizacije prema DPU OŠ,
 - izrada glavnih i izvedbenih projekata spojne ceste Blažići-Drenova,
 - dovršetak glavnog i izrada izvedbenog projekti spojne ceste Brnasi-Dovičići,
 - izrada glavnog projekta spoja sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići, izvedbeni je planiran 2012. godine,
 - izrada glavnih i izvedbenih projekata spojne ceste D u Blažićima,
 - izmjene elektroprojekta za zgradu vrtića i jaslica (vezano na izmjenu strojarskih instalacija-grijanje i hlađenje),
 - dovršetak projekta za Dom Marinići,
 - izrada glavnih projekata za proširenje groblja Viškovo,
 - nastavak projektiranja za NK Halubjan, igralište, svlačionice,
 - dovršetak projektiranja za sportski park Gornji Sroki, glavni i izvedbeni projekti,
- Novoplanirani projekti:
- cesta za groblje Bujki bila je planirana za 2010. godinu, u 2010. godini odustalo se od projektiranja, te će se idejni projekt i pripreme radnje odraditi u 2011. godini, glavni i izvedbeni projekt izvršit će se u 2012. i 2013. godini,
 - održavanje i razvoj postojećeg projekta GIS-a,
 - izrada novog GIS-a javne rasvjete,

- projekt ceste Kapiti-Furićevo (idejni projekt), nastavak glavni i izvedbeni bio bi u 2012. godini,
- projekti bočališta Marčelji,
- glavni projekt Spomen doma Ivana Matetića Ronjgova, izvedbeni je planiran za 2012. godinu,
- projekti sportskih i rekreativnih sadržaja na dijelu DPU-a osnovne škole - idejni projekt, glavni projekt planira se za 2012. godinu.

Opći cilj: planski osmisliti rješenje mreže nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo i razvoj Geografskog informacijskog sustava. Osmisliti sportske, kulturne i rekreacijske sadržaje radi podizanja standarda života mještana. Projekti Groblja vezani su na proširenje groblja u cilju dobivanja dovoljnog broja ukopnih mjesta za budućih četrdesetak godina.

Posebni cilj: Projektima za oborinsku kanalizaciju obuhvatiti pravce postavljanja kanalizacije na županijskim cestama.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o grobljima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **3.111.800 kn.** Za nastavak projektiranja za NK Halubjan, izmjene elektroprojekta za zgradu vrtića i jaslica (vezano na izmjenu strojarskih instalacija-grijanje i hlađenje), dovršetak projekta za Dom Marinići, projekt bočališta Marčelji i glavni projekt Spomen doma Ivana Matetića Ronjgova sredstva su planirana u resursima prema funkciji navedenih objekata.

Mjerila uspješnosti: Izrada i usvajanje navedenih rješenja.

GLAVA 04002: KOMUNALNE DJELATNOSTI, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA**Program: Upravljanje i održavanje poslovnim objektima**

Podrazumijeva podmirenje troškova nastalih u poslovnim objektima Viškovo, Marinići, Saršoni, Mavrovićino, Sroki, Marčelji, Crveni križ Mladenici, NK Halubjan, Bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo i dr.: troškove energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge (voda, čistoća, čuvanje imovine i sl.), intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, te nabavku opreme za poslovne objekte.

Opći cilj: Održavanje poslovnih objekata koji su u vlasništvu Općine Viškovo u stanju funkcionalnosti

Posebni cilj: osigurati sve neophodne popravke kako bi objekti koristili mještanima i udrugama za njihove aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **1.434.500 kn.**

Mjerila uspješnosti: uredno održavanje poslovnih objekata.

Program: Energetska učinkovitost

Navedeno se odnosu na članstvo u Udruzi Cezar, udruga ima funkciju promocije energetske učinkovitosti. Preko navedene Udruge kandidirao se projekt za izmjenu javne rasvjete na županijskoj cesti kroz naselje Viškovo. Također je planirana i edukacija djece i mladih na temu energetske učinkovitosti.

Opći cilj: promicanje energetske učinkovitosti

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planirana su sredstva za članarinu i tekuće donacije za provedbu edukacija, predviđaju se u iznosu od: **15.000 kn.**

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program podrazumijeva izvođenje aktivnosti:

a) **Održavanje javne rasvjete:** upravljanje, usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, proširenje na pravcima gdje je sadašnja javna rasvjeta nedostatna ili je uopće nema, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Viškovo, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane. Nabava i postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

- za blagdan »Svetog Mateja«,
- za Božićno novogodišnje blagdane,
- za dane karnevala.

b) **Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem** - izdaci i troškovi upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rize i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika.

c) Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica:

- izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih jama, zamjena dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje potpornih zidova, čišćenje slivnika i upojnih bunara, sanacija šahti oborinske odvodnje, sanacija dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenje materijala sa kolnika. Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. cca 70 km
- krpanje udarnih rupa cca 250 m²
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 75 m
- čišćenje odvoda oborinske vode (rad strojem) na prometnicama 271 kom
- ručno čišćenje vodolovki i šahti cca 200 kom
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 100 m
- saniranje odrona cca 1000 m³
- tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakovac i rubnjaci) 1.500 m²
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 100 kom
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 100 m
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjenu dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ograde te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanje mjesta i naselja.

d) **Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)** podrazumijeva sljedeće:

1. tekuće održavanje i uređenje zelenih površina što obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama, šetnice, te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje 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, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda,

- održavanja zelenila u mjesnom groblju obuhvaća: grabljanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala, održavanje vaza sa posađenim cvijećem, 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 nepovoljnih vremenskih prilika,

- 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, tretiranje herbicidima,

- hortikulturno održavanje dječjih igrališta,

2. održavanje spomenika,

3. tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaoonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaoonica,

4. održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina /ručno i strojno/, odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, postava i odvoz kontejnera od 5 m³ po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima četiri puta godišnje.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- održavanje postignutog standarda

- održavanje novih prometnica i parkinga na području Općine Viškovo

Radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture na javnim površinama će se vršiti prema trebi.

e) **Sanacija divljih deponija** obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća na javnim i privatnim površinama,

Opći cilj: Održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti te izvođenje radnji koje prethode izgradnji objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti

Posebni cilj: Povećati standard održavanja komunalne infrastrukture u Općini Viškovo

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **5.838.400 kn.**

Mjerala uspješnosti: ostvarenje programa kroz realizaciju planiranih radova.

Program: Ostale stambeno-komunalne djelatnosti

Ovaj program podrazumijeva aktivnosti vezane za ostale komunalne djelatnosti - objavu oglasa i natječaja, javni prijevoz - subvencioniranje poslovanja i nabavke novih autobusa KD »Autotrolej« čiji smo suvlasnici, gospodarenje otpadom - do početka obavljanja djelatnosti od strane Eko plus d.o.o. podmirenje dijela troškova društva, protupožarnu zaštitu kroz sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Rijeka i DVD »Halubjan« Viškovo, izrada Plana zaštite i spašavanja, kao i naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac.

Opći cilj: Osigurati nesmetano odvijanje javnog prijevoza putnika, protupožarnu zaštitu.

Posebni cilj: Zadržati postojeći standard javnog prijevoza, odnosno protupožarne zaštite

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o otpadu, Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave, Odluka o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o vatrogastvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **14.973.200 kn.**

Mjerila uspješnosti: Zadržati postojeći broj linija prigradskog prijevoza. Organizirati i osigurati primjerenu zaštitu od požara na području Općine Viškovo kroz redovito motrenje i ophodnju tijekom požarne sezone, opremanje JVP i DVD-a te obuku kadrova, uplata naknade za zbrinjavanje otpada Općini Viškovo te početak isplate ugovorene naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

Glava 04003. IZGRADNJA KAPITALNH PROJEKATA

Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo

Planiraju se radovi na slijedećim objektima:

- Uređenje Spomen doma Ivana Matetića Ronjgova,
- Uređenje doma Marinići - ulaganje u zajedničke dijelove zgrade radi Zdravstvene stanice Marinići,
- Izgradnja društvenih sadržaja, vrtić i jaslice,
- Dodatna ulaganja na stanovima

Opći cilj: izgradnja kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo

Posebni cilj: stavljanje objekata u funkciju

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planirana su sredstva unutar programa prema funkciji objekta.

Mjerila uspješnosti: Završetak projekata i njihovo stavljanje u funkciju tijekom 2011. i narednih godina.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovim programom predviđeno je sljedeće:

a) Otkup zemljišta za buduće projekte

- planira se otkup zemljišta za cestu Brnasi-Dovičići i spoj na navedenu, završetak otkupa za cestu Viškovo-Ronjgi, otkup zemljišta za cestu Vozišće-Mavri-Pogled, za cestu Blažići-Drenova, otkup zemljišta za nogostup Saršoni-Garići, otkup za potrebe izgradnje upojnih bunara uz ceste,

b) Proširenje javne rasvjete

- kandidiran je projekt ugradnje nove rasvjetne armature za javnu rasvjetu glavne županijske ceste kroz Viškovo (ledice).

Pod rekonstrukcijom se podrazumijeva unificiranje rasvjetnih tijela i poboljšanje standarda na postojećim razvodima javne rasvjete.

c) Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta

- iz registra nerazvrstanih-javnih prometnica na području Općine Viškovo te dosad izvršene izgradnje, rekonstrukcije i održavanja slijedi da je ukupna dužina nerazvrstanih cesta 60 km. Standardi održavanja utvrđuju se u okviru normativa a količine se utvrđuju prema potrebi i materijalnim mogućnostima. Predviđeno asfaltiranje cca. 3.000 m² i presvlačenje novim asfaltom cca 2.500 m². U prethodnim godinama odrađen je velik dio posla na asfaltiranju, te se predviđena količina za 2011. godinu znatno smanjila.

d) Izgradnja zidova i upojnih bunara

- izgradnja potpornih zidova cesta i upojnih bunara za oborinsku vodu sa cesta, potreba ima mnogo, odabrat će se lokacije na kojima se uspiju riješiti imovinsko-pravni odnosi.

e) Mjesno groblje Viškovo

- planiraju se postaviti obavjesne ploče, radi lakšeg snalaženja po groblju.

f) Izgradnja ceste II sa infrastrukturom

- cesta prema vrtiću, dobivena je potvrda glavnog projekta za cestu i dozvola za vodovodni ogranak u istoj, početak izgradnje planira se kad se riješe grubi radovi na vrtiću.

g) Radovi na prometnom rješenju Viškovo-Milohni

- planira se pristupiti radovima po navedenom prometnom rješenju u cilju uvođenja autobusne linije, kao i postava četiri čekaonice.

h) Uređenje nogostupa i odvodnje uz ŽC dionica Garići-Saršoni

- nastavak radova započelih u 2009. godini kada je izgrađena dionica Saršoni - Benčani.

i) Uređenje novih javnih površina

- iznalazjenje lokacije i uređenje igrališta za djecu i mladež.

j) Izgradnja vodovodne mreže (sa potrebnim projektima) - pomoć KD Vodovodu i kanalizaciji. Planirano je dovršenje izrade projektne dokumentacije za: ogranak Široli, ogranak Donji Sroki, ogranak Saršoni-Skvažići, ogranak naselje Skvažići, ogranak Donji Jugi k.br. 16-30, ogranak Gornji Jugi - novo naselje, Gornji Jugi k.br. 14 - 15 (a, b, c, d,...), ogranak Viškovo kbr. 127-131, ogranak Petrci kbr. 32-41. Prema dinamici dobivenih dozvola, izvodit će se navedeni ogranci.

k) Sanacija odlagališta i nabavka opreme

- pomoć KD Čistoća

U skladu sa člankom 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Proračunu su prikazani i prihodi od cijena komunalne usluge koje sadržavaju i iznos za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području ili za potrebe JLS na kojem se isporučuje komunalna usluga u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uz rashodovne stavke na kapitalnim pomoćima komunalnim društvima (KD Vodovod i kanalizacija, Čistoća).

Opći cilj: izgraditi objekte komunalne infrastrukture i druge namjene na području Općine Viškovo

Posebni cilj: veći standard komunalne infrastrukture

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **11.864.000 kn.**

Mjerila uspješnosti: realizacija projekata u predviđenom obimu.

Sastavni dio Proračuna za 2011. god. je i Projekcija proračuna za 2012. i 2013. god. s pregledom prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka za naredne dvije godine.

65.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj dana 9. prosinca 2010. godine donijelo je

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

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

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

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. Pod prihodima iskazani su prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U rashodima su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primitci od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita.

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

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2011. do 2013. godine, koji su razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

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

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospelim obvezama.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini uz suglasnost UO za financije, proračun i gospodarstvo.

Proračunski korisnici i upravna tijela Općine odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

Članak 4.

Namjenski prihodi i primitci proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primitci od zaduživanja.

Prihodi i primitci iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u Proračun.

Ustanove Općine imaju pravo zadržati i koristiti prihode iz donacija, prihode po posebnim propisima i druge prihode.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka obavezno se planiraju u financijskom planu i koriste isključivo za namjene utvrđene planom.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovoga članka tromjesečno izvješćivati nadležno tijelo općinske uprave.

Članak 5.

Namjenski prihodi iz članka 4. ove Odluke koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primitci uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplačene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski primitci od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za tekuću godinu.

Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama utvrđena namjena mogu se, u slučaju nedostatka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.

Članak 6.

Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna.

Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovog članka ne uplaćuju se u Proračun već se koriste za pokriće troškova programa za koje su uprihodovani.

O korištenju namjenskih prihoda koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti, a koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odlučuje po godišnjem obračunu financijskog plana upravno vijeće ustanove, odnosno ravnatelj ako tijelo upravljanja nije osnovano.

Korisnici su dužni sredstva doznačena iz Proračuna do 31. prosinca 2011. godine, uključujući i vlastite prihode, a