



Općina Viškovo

76.

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU

Članak 1.

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 5. sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine donijelo je

Proračun Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun)) sadrži:

	Plan 2009.	Plan 2010.	Projekcija 2011.	Projekcija 2012.
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI POSLOVANJA	48.422.000	47.760.770	44.451.800	46.615.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.387.899	498.000	4.984.000	4.393.000
UKUPNO PRIHODI	55.809.899	48.258.770	49.435.800	51.008.500
RASHODI POSLOVANJA	48.358.382	44.908.100	40.222.310	40.827.200
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.673.330	28.431.100	19.885.490	8.778.300
UKUPNO RASHODI	83.031.712	73.339.200	60.107.800	49.605.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-27.221.813	-25.080.430	-10.672.000	1.403.000
B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.016.813	16.610.000	0	0
C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.205.000	8.470.430	10.672.000	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0	0	1.403.000
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.205.000	8.470.430	10.672.000	-1.403.000
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0	0	0

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2010. i projekcijom za 2011. i 2012. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja	OPIS	Ostvarenje 2008.	Plan 2009.	Plan 2010.	Projekcija 2011.	Projekcija 2012.	Indeks 2010/09	Indeks 2011/10	Indeks 2012/11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		A) RAČUN PRIHODA I RASHODA												
		UKUPNI PRIHODI (Razred 6+7)	56.094.602	55.809.899	48.258.770	49.435.800	51.008.500	86,47	102,44	103,18				
6		Prihodi poslovanja	55.414.934	48.422.000	47.760.770	44.451.800	46.615.500	98,63	93,07	104,87				
61		Prihodi od poreza	20.839.997	21.868.300	21.972.300	22.162.300	22.163.300	100,48	100,86	100,00				
611	01	Porez na dohodak	15.934.288	18.771.000	19.400.000			103,35						
612		Porez na dobit	11.100											
613	01	Porezi na imovinu	4.117.402	2.301.300	1.801.300			78,27						
614	01	Porezi na robu i usluge	777.207	796.000	771.000			96,86						
63		Pomoći od subjekata unutar opće države	962.469	1.016.700	1.013.200	1.038.700	1.163.800	99,66	102,52	112,04				
633	04	Pomoći iz proračuna	962.469	917.600	1.013.200	110,42								
634	04	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	99.100											
64		Prihodi od imovine	2.319.009	2.675.000	2.011.000	1.526.000	1.276.000	75,18	75,88	83,62				

641 01		Prihodi od financijske imovine	1.616.960	1.851.000	1.040.000				56,19
642 01 03		Prihodi od nefinancijske imovine	702.049	824.000	971.000				117,84
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim							
651 01		Administrativne (upravne) pristojbe	878.728	160.000	180.000				112,50
652 01 03		Prihodi po posebnim propisima	30.178.291	22.697.000	22.579.270	99,48			
66		Ostali prihodi	236.440	5.000	5.000	10.000	10.000	100,00	200,00 100,00
662 01		Kazne	136.440	5.000	5.000				100,00
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	100.000						
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	679.668	7.387.899	498.000	4.984.000	4.393.000	6,74	1.000,80 88,14
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	435.593	7.100.000	200.000	4.671.000	4.070.000	2,82	2.335,50 87,13
711	06	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	435.593	7.100.000	200.000			2,82	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	244.075	287.899	298.000	313.000	323.000	103,51	105,03 103,19
721	06	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	244.075	283.000	293.000			103,53	
722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.899						
723	06	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			5.000			#DIV/0!	
UKUPNI RASHODI (Razred 3+4)			49.550.260	83.031.712	73.339.200	60.107.800	49.605.500	88,33	81,96 82,53
3		Rashodi poslovanja	23.168.939	48.358.382	44.908.100	40.222.310	40.827.200	92,87	89,57 101,50
31		Rashodi za zaposlene	4.508.466	5.480.220	6.313.910	6.264.210	7.044.850	115,21	99,21 112,46
311 01 04		Plaće	3.743.854	4.487.510	5.226.510			116,47	
312 01 04		Ostali rashodi za zaposlene	114.079	201.500	180.700			89,68	
313 01 04		Doprinosi na plaće	650.533	791.210	906.700			114,60	
32		Materijalni rashodi	9.666.215	18.968.312	14.383.565	12.260.450	12.152.900	75,83	85,24 99,12
321 01 04		Naknade troškova zaposlenima	145.111	186.952	231.065			123,60	
322 01		Rashodi za materijal i energiju	1.144.717	1.720.100	1.685.000			97,96	
323 01 03		Rashodi za usluge	9.330.878	15.094.490	10.692.700			70,84	
329 01		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.468.413	1.966.770	1.774.800			90,24	
34		Financijski rashodi	84.623	94.100	203.800	963.800	1.385.900	216,58	472,91 143,80
342 01		Kamate za primljene zajmove	1.872	0	76.000				
343 01		Ostali financijski rashodi	82.751	94.100	127.800			135,81	
35		Subvencije	1.871.048	2.422.800	2.442.800	2.442.800	2.132.500	100,83	100,00 87,30
351 01		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.694.438	2.277.800	2.277.800			100,00	
352 01		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	176.610	145.000	165.000			113,79	
36		Pomoći unutar opće države	727.392	872.350	796.350	742.350	742.350	91,29	93,22 100,00
363 01 03		Pomoći unutar opće države	727.392	872.350	796.350			91,29	
37		Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna	5.897.760	12.392.100	12.038.000	11.348.000	10.898.000	97,14	94,27 96,03
372 01		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.897.760	12.392.100	12.038.000			97,14	
38		Ostali rashodi	5.897.404	8.128.500	8.729.675	6.200.700	6.470.700	107,40	71,03 104,35
381 01 03		Tekuće donacije	2.063.987	3.003.900	2.884.300			96,02	
382 01 03		Kapitalne donacije	610.500	835.000	594.175			71,16	
385 01		Izvanredni rashodi	43.605	385.000	120.000			31,17	
386 01 03		Kapitalne pomoći	3.179.312	3.904.600	5.131.200			131,41	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.381.321	34.673.330	28.431.100	19.885.490	8.778.300	82,00	69,94 44,14
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.470.078	2.243.000	2.500.000	500.000	500.000	111,46	20,00 100,00
411 03		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.470.078	2.243.000	2.500.000	500.000	500.000	111,46	20,00 100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.747.392	31.560.430	25.299.700	19.180.090	7.642.900	80,16	75,81 39,85
421 01 03 06 07		Građevinski objekti	19.008.191	27.294.220	21.790.000			79,83	
422 01 03 06		Postrojenja i oprema	151.293	800.110	644.400			80,54	
424 01 06		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	154.600	150.000	100.000			66,67	
426 01 03 06		Nematerijalna proizvedena imovina	2.433.308	3.316.100	2.765.300	83,39			
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.163.851	869.900	631.400	205.400	635.400	72,58	32,53 309,35
451 01 06		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.163.851	869.900	631.400	72,58			
B) RASPOLOŽIVA ŠREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			18.577.108	26.016.813	16.610.000			63,84	
C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA									
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.232	1.205.000	8.470.430	10.672.000	0	702,94	125,99
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	26.232	1.205.000	970.430	172.000	0	80,53	17,72
813	01	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sktoru	26.232	885.000	100.000	10.000	11,30	10,00	
814	01	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		320.000	870.430				
84		Primici od zaduživanja			7.500.000	10.500.000			140,00
842	07	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			7.500.000	10.500.000			140,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.774.718				1.403.000		
51		Izdaci za dane zajmove	4.668.593						
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.668.593						
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	106.125				1.403.000		
544		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	106.125						

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Izbori											
			32	Materijalni rashodi	70.864	309.700	2.500	10.000	72.500	0,81	400,00	725,00
			323	Rashodi za usluge	14.501	21.500						
16	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.363	288.200	2.500	3.900	3.000	0,87		76,92
			38	Ostali rashodi	2.958	62.600						
			381	Tekuce donacije	2.958	62.600						
			O111	UKUPNO AKTIVNOST	73.822	372.300	2.500	13.900	75.500	0,67		543,17
A	Meduopćinska suradnja											
			32	Materijalni rashodi	16.416	22.500	50.000	50.000	50.000	222,22	100,00	100,00
17	01		323	Rashodi za usluge	7.562	10.000	30.000	30.000	30.000	300,00		
18	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.854	12.500	20.000	20.000	160,00			
			36	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000						
			363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000						
			O180	UKUPNO AKTIVNOST	116.416	122.500	50.000	50.000	50.000	40,82	100,00	100,00
			GLAVA 01002	NOSITELJ IZVRŠNIH OVLAŠTI	729.106	1.751.650	1.736.700	2.058.500	2.075.000	99,15	118,53	100,80
1001				Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti	566.106	1.495.650	1.510.700	1.842.500	1.859.000	101,01	121,96	100,90
A	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti											
			31	Rashodi za zaposlene dužnosnike		510.000	676.800	676.800	678.300	132,71	100,00	100,22
19	01		311	Plaće		430.000	572.000			133,02		
20	01		312	Ostali rashodi za zaposlene		8.800	5.800			65,91		
21	01		313	Doprinosi na plaće		71.200	99.000			139,04		
22	01		321	Naknade troškova zaposlenima	29.651	28.650	36.700			128,10		
23	01		322	Rashodi za materijal i energiju	7.202	6.000	10.000			166,67		
24	01		323	Rashodi za usluge		80.000						
25	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.736	155.000	75.000			48,39		
K	Nabava opreme											
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			6.000					
26	01_06		422	Postrojenja i oprema			6.000					
			0111	UKUPNO AKTIVNOST	333.589	699.650	884.500	876.800	878.300	126,42	99,13	100,17
A	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo											
			32	Materijalni rashodi	182.888	177.500	177.500	182.500	182.500	100,00	102,82	100,00
27	01		323	Rashodi za usluge	182.888	177.500	177.500	182.500	182.500	100,00	102,82	100,00
			0160	UKUPNO AKTIVNOST	182.888	177.500	177.500	182.500	182.500	100,00	102,82	100,00
A	Izdavanje Proračuna u malom											
			32	Materijalni rashodi	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	100,00	100,00	100,00
28	01		323	Rashodi za usluge	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	100,00	100,00	100,00
			0160	UKUPNO AKTIVNOST	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	100,00	100,00	100,00
A	Financiranje Turističke zajednice Općine Viškovo											
			32	Materijalni rashodi	4.911							
			323	Rashodi za usluge	1.611							
			3239	Ostale usluge	1.611							
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300							
			3293	Reprezentacija	3.300							
			38	Ostali rashodi	200.000	200.000	320.200	674.700	689.700	160,10	210,71	102,22
29	01		381	Tekuce donacije	726.000	726.000	189.700			150,56		

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Sifra Izvor	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	01		382	Kapitalne donacije		74.000	130.500			176,35		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.899							
			422	Postrojenja i oprema	4.899							
		0111	UKUPNO AKTIVNOST		9.810	200.000	320.200	674.700	689.700	160,10	210,71	102,22
				Donacija Općinskom sudu		25.000						
			38	Ostali rashodi		25.000						
			382	Kapitalne donacije		25.000						
		0330	UKUPNO AKTIVNOST			25.000						
A				Proračunska zaliha								
			38	Ostali rashodi	31.819	385.000	120.000	100.000	100.000	31,17	83,33	100,00
31	01		385	Izvanredni rashodi	31.819	385.000	120.000	100.000	100.000	31,17	83,33	100,00
		0132	UKUPNA AKTIVNOST		31.819	385.000	120.000	100.000	100.000	31,17	83,33	100,00
1002				Program: Potpore udrugama od posebnog značaja	163.000	256.000	226.000	216.000	216.000	88,28	95,58	100,00
A				Potpora radu Udruga umirovljenika								
			38	Ostali rashodi	54.000	104.000	104.000	104.000	104.000	100,00	100,00	100,00
32	01		381	Tekuće donacije	54.000	104.000	104.000	104.000	104.000	100,00	100,00	100,00
		0133	UKUPNO AKTIVNOST		54.000	104.000	104.000	104.000	104.000	100,00	100,00	100,00
A				Potpora radu Udruga antifasišističkih boraca								
			38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00	100,00
33	01		381	Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00	100,00
		0133	UKUPNO AKTIVNOST		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00	100,00
A				Potpora radu Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata								
			38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
34	01		381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
		0133	UKUPNO AKTIVNOST		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
A				Potpora radu Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ								
			38	Ostali rashodi	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
35	01		381	Tekuće donacije	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
		0133	UKUPNO AKTIVNOST		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
A				Potpora radu Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata								
			38	Ostali rashodi	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
36	01		381	Tekuće donacije	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
		0133	UKUPNO AKTIVNOST		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
A				Potpora radu Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata PGŽ								
			38	Ostali rashodi	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
37	01		381	Tekuće donacije	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
		0133	UKUPNO AKTIVNOST		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
A				Potpora radu Zajednice udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŽ								
			38	Ostali rashodi	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
38	01		381	Tekuće donacije	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
		0133	UKUPNO AKTIVNOST		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Gorska služba spašavanja											
			38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
			0360	UKUPNO AKTIVNOST	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
A	Ostale potpore i pokroviteljstva											
			38	Ostali rashodi	7.000	50.000	20.000	10.000	10.000	40,00	50,00	100,00
	01		381	Tekuće donacije	7.000	50.000	20.000	10.000	10.000	40,00	50,00	100,00
			0133	UKUPNO AKTIVNOST	7.000	50.000	20.000	10.000	10.000	40,00	50,00	100,00
	GLAVA 01003			MJESNA SAMOUPRAVA	27.491	27.500	27.500	27.500	27.500	100,00	100,00	100,00
1003	Program: Redovni rad M.O.				27.491	27.500	27.500	27.500	27.500	100,00	100,00	100,00
A	Mjesni odbor Marčelji											
			32	Materijalni rashodi	26.691	27.200	27.100	27.100	27.100	99,63	100,00	100,00
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	5.891	300	3.000			1.000,00		
	01		323	Rashodi za usluge	8.850	11.900	9.600			80,67		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.950	15.000	14.500			96,67		
			34	Financijski rashodi	800	300	400	400	400	133,33	100,00	100,00
	01		343	Ostali financijski rashodi	800	300	400	400	400	133,33	100,00	100,00
			0160	UKUPNO AKTIVNOST	27.491	27.500	27.500	27.500	27.500	100,00	100,00	100,00
	RAZDJEL 020			UO URED NACELNIKA	14.368.955	17.201.380	15.817.380	14.186.560	14.378.525	91,95	89,69	101,35
					1.206.214	2.237.300	1.465.800	700.000	600.000	65,52	47,76	85,71
	GLAVA 02001			URED NACELNIKA	1.206.214	2.237.300	1.465.800	700.000	600.000	65,52	47,76	85,71
2000	Program: Aktivnosti Ureda načelnika				1.206.214	2.237.300	1.465.800	700.000	600.000	65,52	47,76	85,71
A	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika											
			32	Materijalni rashodi	680.245	1.555.500	805.000	565.000	465.000	51,75	70,19	82,30
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	117.083	120.000	140.000			116,67		
	01		323	Rashodi za usluge	523.393	1.355.500	650.000			47,95		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.769	80.000	15.000			18,75		
			0133	UKUPNA AKTIVNOST	680.245	1.555.500	805.000	565.000	465.000	51,75	70,19	82,30
A	Manifestacije u organizaciji Općine											
			32	Materijalni rashodi	521.969	681.800	660.800	135.000	135.000	96,92	20,43	100,00
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	9.797	11.000	11.000					
	01		323	Rashodi za usluge	293.783	449.000	460.000					
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.389	221.800	189.800					
			38	Ostali rashodi	4.000	0	0			#DIV/0!		
			381	Tekuće donacije	4.000	0	0					
			0820	UKUPNA AKTIVNOST	525.969	681.800	660.800	135.000	135.000	96,92	20,43	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Sifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.			PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
					6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
GLAVA 02002 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKOLSTVO					7.987.560	8.922.000	8.756.900	7.935.650	8.194.425	98,15	90,62	103,26		
Program: Odgoj, naobrazba i skrb "Dječji vrtić Viškovo"					2.552.124	2.892.400	2.991.400	2.924.150	3.642.925	103,42	97,75	124,58		
A	Osnovne aktivnosti													
51	01	31		Rashodi za zaposlene	2.054.540	2.233.400	2.290.400	2.290.400	2.846.750	102,55	100,00	124,29		
52	01	312		Plaće	1.690.909	1.823.000	1.893.000	1.893.000		103,84				
53	01	313		Ostali rashodi za zaposlene	61.200	85.000	65.000	65.000		76,47				
	01	313		Doprinosi na plaće	302.431	325.400	332.400	332.400		102,15				
54	01	32		Materijalni rashodi	339.407	481.500	490.000	501.350	662.325	101,77	102,32	132,11		
	01	321		Naknade troškova zaposlenima	56.307	66.000	93.000			140,91				
55	01	322		Rashodi za materijal i energiju	232.100	280.000	295.000			105,36				
56	01	323		Rashodi za usluge	16.000	94.000	56.000			59,57				
57	01	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	41.500	46.000			110,84				
	0911			UKUPNA AKTIVNOST	2.393.947	2.714.900	2.780.400	2.791.750	3.509.075	102,41	100,41	125,69		
K	Nabava opreme													
58	01, 06	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.766	62.000	80.000	80.000		129,03				
		422		Postrojenja i oprema	28.945	62.000	80.000	80.000		129,03				
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	9.821									
	0911			UKUPNA AKTIVNOST	38.766	62.000	80.000	80.000		129,03				
A	Predškola													
59	01	32		Materijalni rashodi	29.426	30.000	30.000	30.900	31.900	100,00	103,00	103,24		
60	01	322		Rashodi za materijal i energiju	20.248	20.000	20.000			100,00				
	01	323		Rashodi za usluge	9.178	10.000	10.000			100,00				
	0911			UKUPNA AKTIVNOST	29.426	30.000	30.000	30.900	31.900	100,00	103,00	103,24		
A	Izdavanje Vrtićkog lista Skabelin													
61	01	32		Materijalni rashodi	8.000	9.000	9.000	9.300	9.550	100,00	103,33	102,69		
	01	323		Rashodi za usluge	8.000	9.000	9.000	9.300	9.550	100,00	103,33	102,69		
	0911			UKUPNA AKTIVNOST	8.000	9.000	9.000	9.300	9.550	100,00	103,33	102,69		
A	Proslava Dana vrtića													
62	01	32		Materijalni rashodi	5.000	5.500	6.000	6.200	6.400	109,09	103,33	103,23		
63	01	322		Rashodi za materijal i energiju	2.500	3.000	3.000			100,00				
	01	323		Rashodi za usluge	2.500	2.500	3.000			120,00				
	0911			UKUPNA AKTIVNOST	5.000	5.500	6.000	6.200	6.400	109,09	103,33	103,23		
A	Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove													
64	01	32		Materijalni rashodi	76.985	71.000	86.000	86.000	86.000	121,13	100,00	100,00		
	01	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.985	71.000	86.000	86.000	86.000	121,13	100,00	100,00		
	0412			UKUPNO AKTIVNOST	76.985	71.000	86.000	86.000	86.000	121,13	100,00	100,00		
Program: Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama					4.410.155	5.240.000	4.890.000	4.190.000	3.730.000	93,32	85,69	89,02		
A	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4.410.155	5.240.000	4.890.000	4.190.000	3.730.000	93,32	85,69	89,02		
65	01	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.410.155	5.240.000	4.890.000	4.190.000	3.730.000	93,32	85,69	89,02		
	0911			UKUPNA AKTIVNOST	4.410.155	5.240.000	4.890.000	4.190.000	3.730.000	93,32	85,69	89,02		

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2003	Program: Školstvo											
A	Čuvanje školske imovine											
				32 Materijalni rashodi	35.750	5.500						
				323 Rashodi za usluge	33.750	5.500						
				0912 UKUPNA AKTIVNOST	35.750	5.500						
A	Stipendiranje učenika i studenata											
				37 Proračuna	323.400	346.600	311.000	311.000	311.000	89,73	100,00	100,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz								
				372 proračuna	323.400	346.600	311.000	311.000	311.000	89,73	100,00	100,00
				0950 UKUPNA AKTIVNOST	323.400	346.600	311.000	311.000	311.000	89,73	100,00	100,00
A	Subvencioniranje studentskih karata za prijevoz											
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna	143.840	165.000	155.000	155.000	155.000	93,94	100,00	100,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz								
				372 proračuna	143.840	165.000	155.000	155.000	155.000	93,94	100,00	100,00
				0950 UKUPNA AKTIVNOST	143.840	165.000	155.000	155.000	155.000	93,94	100,00	100,00
A	Subvencija produženog boravka u osnovnim školama											
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			120.000	120.000	120.000		100,00	100,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz								
				372 proračuna			120.000	120.000	120.000		100,00	100,00
				0912 UKUPNA AKTIVNOST			120.000	120.000	120.000		100,00	100,00
A	Osnovnoškolsko obrazovanje djece s posebnim potrebama											
				36 Pomoći unutar opće države			32.000					
				363 Pomoći unutar opće države			32.000					
				0912 UKUPNA AKTIVNOST			32.000					
A	Nagrade učenicima generacije i odličašima OS "Sv. Matej"											
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.900	28.500	30.000	30.000	30.000	105,26	100,00	100,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz								
				372 proračuna	27.900	28.500	30.000	30.000	30.000	105,26	100,00	100,00
				0912 UKUPNA AKTIVNOST	27.900	28.500	30.000	30.000	30.000	105,26	100,00	100,00
A	Sufinanciranje O.S. "Sv. Matej"											
				36 Pomoći unutar opće države	481.058	235.500	227.500	205.500	205.500	96,60	90,33	100,00
				363 Pomoći unutar opće države	481.058	235.500	227.500	205.500	205.500	96,60	90,33	100,00
				0912 UKUPNA AKTIVNOST	481.058	235.500	227.500	205.500	205.500	96,60	90,33	100,00
A	Ostale potpore i pokroviteljstva											
				38 Ostali rashodi	13.333	8.500						
				381 Tekuće donacije	13.333	8.500						
				0912 UKUPNA AKTIVNOST	13.333	8.500						
				GLAVA 02003 KULTURA I SPORT	2.709.207	3.204.780	3.144.380	3.119.210	3.142.400	98,12	99,20	100,74
2004	Program: Djelatnost knjižnice i čitaonice "Halubajska zora Vrškovc"											
					737.310	837.280	787.880	810.710	833.900	94,10	102,90	102,86

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Osnovne aktivnosti											
	31 Rashodi za zaposlene											
72	01		311	Plaće	266.149	288.280	291.810	292.110	307.000	101,22	100,10	105,10
73	01		312	Ostali rashodi za zaposlene	221.117	240.510	240.510			100,00		
					7.000	6.400	9.900			154,69		
74	01		313	Doprinosi na plaće	38.032	41.370	41.400			100,07		
	32 Materijalni rashodi											
75	01		321	Naknade troškova zaposlenima	240.397	309.790	312.470	322.000	329.200	100,87	103,05	102,24
76	01		322	Rashodi za materijal i energiju	17.357	18.900	19.470			103,02		
77	01		323	Rashodi za usluge	68.204	83.600	84.000			100,48		
78	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.935	184.490	180.500			97,84		
	34 Financijski rashodi											
79	01		343	Ostali financijski rashodi	21.901	22.800	28.500			125,00		
					3.772	1.800	2.400	2.400	2.500	133,33	100,00	104,17
					3.772	1.800	2.400			133,33		
				UKUPNA AKTIVNOST	510.318	599.870	606.680	616.510	638.700	101,14	101,62	103,60
K	Nabava knjižnične građe i opreme											
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											
80	01, 06		422	Postrojenja i oprema	183.821	192.710	128.000	141.000	142.000	66,42	110,16	100,71
81	01, 06		424	Knjige	24.000	42.710	28.000			65,56		
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	100.000			66,67		
					9.821							
				UKUPNA AKTIVNOST	183.821	192.710	128.000	141.000	142.000	66,42	110,16	100,71
A	Dan Općine Viškovo											
	32 Materijalni rashodi											
82	01		323	Rashodi za usluge	15.200	16.700	12.200	12.200	12.200	73,05	100,00	100,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.200	15.200	12.200			80,26		
					1.000	1.500						
				UKUPNA AKTIVNOST	15.200	16.700	12.200	12.200	12.200	73,05	100,00	100,00
A	Organiziranje predstave povodom Matejne											
	32 Materijalni rashodi											
83	01		323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	71,43	100,00	100,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000			100,00		
				UKUPNA AKTIVNOST	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	71,43	100,00	100,00
A	Dan knjižnice											
	32 Materijalni rashodi											
84	01		323	Rashodi za usluge	974	1.000	16.000	16.000	16.000	1.600,00	100,00	100,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	974	1.000	16.000					
				UKUPNA AKTIVNOST	974	1.000	16.000	16.000	16.000	1.600,00	100,00	100,00
A	Igraonice											
	32 Materijalni rashodi											
85	01		322	Rashodi za materijal i energiju	19.997	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
86	01		323	Rashodi za usluge	4.997	5.000	5.000			100,00		
				UKUPNA AKTIVNOST	19.997	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Potpora udruzi "Halubajke"											
			38	Ostali rashodi	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00	100,00
102	01		381	Tekuće donacije	45.000	55.000	55.000			100,00		
103	01		382	Kapitalne donacije	15.000	15.000	15.000			100,00		
			0860	UKUPNA AKTIVNOST	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora udruzi Halubajske mažoretkinje											
			38	Ostali rashodi	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
104	01		381	Tekuće donacije	75.000	80.000	80.000			100,00		
105	01		382	Kapitalne donacije	20.000	20.000	20.000			100,00		
			0860	UKUPNA AKTIVNOST	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora Matici hrvatskoj Viškovo											
			38	Ostali rashodi	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00	100,00
106	01		381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000			100,00		
107	01		382	Kapitalne donacije		5.000	5.000			100,00		
			0860	UKUPNA AKTIVNOST	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora udruzi Kumpanija z Halubja											
			38	Ostali rashodi	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00	100,00
108	01		381	Tekuće donacije	15.000	25.000	25.000			100,00		
109	01		382	Kapitalne donacije	10.000	15.000	15.000			100,00		
			0860	UKUPNA AKTIVNOST	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora udruzi Dječji zbor Žvona Viškova											
			38	Ostali rashodi	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
110	01		381	Tekuće donacije	10.000	15.000	15.000			100,00		
			0860	UKUPNA AKTIVNOST	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora udruzi Dječji zbor Halubajčići											
			38	Ostali rashodi	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
111	01		381	Tekuće donacije	10.000	15.000	15.000			100,00		
			0860	UKUPNA AKTIVNOST	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora KUD-u Izvor											
			38	Ostali rashodi	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
112	01		381	Tekuće donacije	10.000	14.000	14.000			100,00		
113	01		382	Kapitalne donacije		6.000	6.000					
			0810	UKUPNA AKTIVNOST	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
A	Ostale potpore i pokroviteljstva											
			38	Ostali rashodi	29.768	26.000	20.000					
114			381	Tekuće donacije	29.768	26.000	20.000					
			0860	UKUPNA AKTIVNOST	29.768	26.000	20.000					

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2006 Program: Javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi					1.230.678	1.435.500	1.430.500	1.402.500	1.402.500	99,65	98,04	100,00
A	Potpora Nogometnom klubu "Halubjan" za omladinski pogon											
			38	Ostali rashodi	670.000	745.000	745.000	745.000	745.000	100,00	100,00	100,00
115	01		381	Tekuće donacije	570.000	675.000	675.000	745.000	745.000	100,00	100,00	100,00
116	01		382	Kapitalne donacije	100.000	70.000	70.000	745.000	745.000	100,00	100,00	100,00
			0810	UKUPNA AKTIVNOST	670.000	745.000	745.000	745.000	745.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora Boćarskom klubu "Marčevići"											
			38	Ostali rashodi	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
117	01		381	Tekuće donacije	85.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
118	01		382	Kapitalne donacije	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
			0810	UKUPNA AKTIVNOST	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora Boćarskom klubu "Halubjan"											
			38	Ostali rashodi	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000	100,00	100,00	100,00
119	01		381	Tekuće donacije	35.000	42.000	42.000	52.000	52.000	100,00	100,00	100,00
120	01		382	Kapitalne donacije	10.000	10.000	10.000	52.000	52.000	100,00	100,00	100,00
			0810	UKUPNA AKTIVNOST	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora Boćarskom klubu "Marinčići"											
			38	Ostali rashodi	125.000	141.000	141.000	141.000	141.000	100,00	100,00	100,00
121	01		381	Tekuće donacije	105.000	126.000	126.000	141.000	141.000	100,00	100,00	100,00
122	01		382	Kapitalne donacije	20.000	15.000	15.000	141.000	141.000	100,00	100,00	100,00
			0810	UKUPNA AKTIVNOST	125.000	141.000	141.000	141.000	141.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora Kickboxing klubu "Sv. Matej"											
			38	Ostali rashodi	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	100,00	100,00	100,00
123	01		381	Tekuće donacije	65.000	75.000	75.000	85.000	85.000	100,00	100,00	100,00
124	01		382	Kapitalne donacije	10.000	10.000	10.000	85.000	85.000	100,00	100,00	100,00
			0810	UKUPNA AKTIVNOST	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora Brdsko-biciklističkom klubu "Kvarner" Viškovo											
			38	Ostali rashodi	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100,00	100,00	100,00
125	01		381	Tekuće donacije	60.000	110.000	110.000	130.000	130.000	100,00	100,00	100,00
126	01		382	Kapitalne donacije	25.000	20.000	20.000	130.000	130.000	100,00	100,00	100,00
			0810	UKUPNA AKTIVNOST	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora Pikado klubu "Nevera"											
			38	Ostali rashodi	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00	100,00
127	01		381	Tekuće donacije	20.000	25.000	25.000	35.000	35.000	100,00	100,00	100,00
128	01		382	Kapitalne donacije	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000	100,00	100,00	100,00
			0810	UKUPNA AKTIVNOST	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora košarkaškom klubu Sv. Matej											
			38	Ostali rashodi	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
129	01		381	Tekuće donacije	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
130	01		382	Kapitalne donacije	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
			0810	UKUPNA AKTIVNOST	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	
A	Potpora Modelarsko-maketerskoj udruzi											
131	01	381	Ostali rashodi	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00	
			Tekuće donacije	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00	
			UKUPNA AKTIVNOST	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00	
A	Potpora Planinarskom društvu Vjškovo											
132	01	381	Ostali rashodi	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00	100,00	100,00	
			Tekuće donacije	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00	100,00	100,00	
			UKUPNA AKTIVNOST	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00	100,00	100,00	
A	Potpora šahovskom klubu Vjškovo											
133	01	381	Ostali rashodi	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00	100,00	
			Tekuće donacije	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00	100,00	
			UKUPNA AKTIVNOST	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00	100,00	
A	Potpora odbojkaškom klubu Sv. Matej											
134	01	381	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00	
135	01	382	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00	
			Kapitalne donacije	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00	
			UKUPNA AKTIVNOST	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00	
A	Ostale potpore i pokroviteljstva											
			32 Materijalni rashodi	4.392								
			323 Rashodi za usluge	4.392								
136	01	381	Ostali rashodi	46.286	43.000	38.000	10.000	10.000	88,37	26,32	100,00	
			Tekuće donacije	46.286	43.000	38.000	10.000	10.000	88,37	26,32	100,00	
			UKUPNA AKTIVNOST	50.678	43.000	38.000	10.000	10.000	88,37	26,32	100,00	
			SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA									
			GLAVA 02004 ZAŠTITA I BRIGA O DJECI	2.465.974	2.837.300	2.450.300	2.431.700	2.441.700	86,36	99,24	100,41	
2007			Program: Javne potrebe u socijali	1.498.581	1.842.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	77,63	100,00	100,00	
A	Pomoći obiteljima i kućanstvima											
137	01	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.995	560.000	460.000	460.000	460.000	82,14	100,00	100,00	
			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.995	560.000	460.000	460.000	460.000	82,14	100,00	100,00	
			UKUPNA AKTIVNOST	239.995	560.000	460.000	460.000	460.000	82,14	100,00	100,00	
A	Besplatni prigradski prijevoz											
138	01	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	461.692	550.000	550.000	550.000	550.000	100,00	100,00	100,00	
			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	461.692	550.000	550.000	550.000	550.000	100,00	100,00	100,00	
			UKUPNA AKTIVNOST	461.692	550.000	550.000	550.000	550.000	100,00	100,00	100,00	
A	Subvencija cijene u predškolskim ustanovama											
139	01	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.711	135.000	135.000	135.000	135.000	100,00	100,00	100,00	
			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.711	135.000	135.000	135.000	135.000	100,00	100,00	100,00	
			UKUPNA AKTIVNOST	109.711	135.000	135.000	135.000	135.000	100,00	100,00	100,00	

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Sifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.						PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
					6	7	8	9	10	11					
A				Subvencija marendi i produženog boravka u osnovnim školama											
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.358	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
140	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.358	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	131.358	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A				Smještaj osoba u posebne ustanove											
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.221	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
141	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.221	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	178.221	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A				Prigodni poklon paketi za djecu i starije											
				32 Materijalni rashodi	17.604	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				323 Rashodi za usluge	17.604	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
142	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	377.604	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2008				Program: Javne potrebe u zdravstvu	689.688	711.800	399.800	366.200	366.200	366.200	56,17	91,60	100,00	100,00	100,00
A				Potpora Savjetovalištu za prehranu dojenčadi											
				38 Ostali rashodi	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
143	01		381	Tekuće donacije	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A				Program prevencije zlouporabe droge - edukacija edukatora											
				38 Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00
144	01		381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A				Trening životnih vještina - program primarne prevencije ovisnosti											
				38 Ostali rashodi	20.300	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
145	01		381	Tekuće donacije	20.300	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
				UKUPNA AKTIVNOST	20.300	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
A				Potpora Crvenom križu											
				38 Ostali rashodi	15.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
146	01		381	Tekuće donacije	15.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	15.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A				Potpora Aktivu DDK Ogranak Viškovo											
				38 Ostali rashodi	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
147	01		381	Tekuće donacije	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A				Potpore ostalim zdravstvenim neprofitnim organizacijama i udrugama građana											
				38 Ostali rashodi	238.500	237.000	37.000	37.000	37.000	37.000	15,61	100,00	100,00	100,00	100,00
148	01		382	Kapitalne donacije	38.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				UKUPNA AKTIVNOST	238.500	237.000	37.000	37.000	37.000	37.000	15,61	100,00	100,00	100,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A				Preventivni zdravstveni pregledi i terapije mještana								
				32 Materijalni rashodi	140.000	130.000	75.000	75.000	75.000	57,69	100,00	100,00
149	01			323 Rashodi za usluge	140.000	130.000	75.000	75.000	75.000	57,69	100,00	100,00
				0760 UKUPNA AKTIVNOST	140.000	130.000	75.000	75.000	75.000	57,69	100,00	100,00
A				Pomoć i njega u kući								
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.954	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.954	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
150	01			372 proračuna	59.954	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
				1040 UKUPNA AKTIVNOST	59.954	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
A				Povremeni prijevoz invalidnih osoba								
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.320	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.320	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
151	01			372 proračuna	4.320	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
				1012 UKUPNA AKTIVNOST	4.320	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
A				Pomoć invalidima, hendikepiranim osobama i teško oboljelim								
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.104	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.104	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
152	01			372 proračuna	15.104	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
				1012 UKUPNA AKTIVNOST	15.104	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
A				Nabava i održavanje opreme za invalide, hendikepirane osobe i teško oboljele								
				32 Materijalni rashodi	4.799	6.000	5.000	5.000	5.000	83,33	100,00	100,00
				322 Rashodi za materijal i energiju	4.799	6.000	5.000	5.000	5.000			
153	01			323 Rashodi za usluge	11.425	40.000	40.000	40.000	40.000			
				42 Medicinska oprema	11.425	40.000	40.000	40.000	40.000			
				422 Postrojenja i oprema	17.425	40.000	40.000	40.000	40.000			
				1012 UKUPNA AKTIVNOST	16.224	46.000	5.000	5.000	5.000	10,87	100,00	100,00
				Zdravstveno informiranje građana								
				32 Materijalni rashodi	16.497	20.500	20.500	20.500	20.500			
				323 Rashodi za usluge	16.497	20.500	20.500	20.500	20.500			
				0760 UKUPNA AKTIVNOST	16.497	20.500						
				Monitoring čimbenika okoliša i zdravlja stanovnika Općine Viškovo								
				32 Materijalni rashodi	7.000							
				323 Rashodi za usluge	7.000							
				0760 UKUPNA AKTIVNOST	7.000							
A				Dodatna edukacija protiv infekcije HPV - om								
				38 Ostali rashodi	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	100,00	100,00	100,00
154	01			381 Tekuće donacije	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	100,00	100,00	100,00
				0760 UKUPNA AKTIVNOST	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	100,00	100,00	100,00
A				Prvašić u školi-škola odgovornog roditeljstva								
				38 Ostali rashodi	8.000	7.000	10.000	10.000	10.000	142,86	100,00	100,00
155	01			381 Tekuće donacije	8.000	7.000	10.000	10.000	10.000	142,86	100,00	100,00
				0760 UKUPNA AKTIVNOST	8.000	7.000	10.000	10.000	10.000	142,86	100,00	100,00

Broj programa oznake aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Program savjetovaništa Malo sunce											
			32	Ostali rashodi	47.789	60.700	59.000	59.000	59.000	97,20	100,00	100,00
156	01		322	Rashodi za materijal i energiju	2.833	3.000	3.000			100,00		
157	01		323	Rashodi za usluge	44.956	56.000	56.000			100,00		
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700							
			0760	UKUPNA AKTIVNOST	47.789	60.700	59.000	59.000	59.000	97,20	100,00	100,00
2009	Program: Briga o djeci				277.705	283.500	620.500	635.500	645.500	218,87	102,42	101,57
A	Prijevoz djece sa smjetnjama u razvoju											
			32	Materijalni rashodi	48.434	48.500	48.500	48.500	48.500	100,00	100,00	100,00
158	01		323	Rashodi za usluge	48.434	48.500	48.500	48.500	48.500	100,00	100,00	100,00
			1040	UKUPNA AKTIVNOST	48.434	48.500	48.500	48.500	48.500	100,00	100,00	100,00
A	Oprema za novorođenčad - novčani poklon bon											
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	100,00	100,00	100,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna								
159	01		372	proračuna	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	100,00	100,00	100,00
			1040	UKUPNA AKTIVNOST	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	100,00	100,00	100,00
A	Smještaj, prehrana i didaktički materijal za djecu sa smetnjama u razvoju											
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.271	30.000	40.000	40.000	40.000	133,33	100,00	100,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna								
160	01		372	proračuna	24.271	30.000	40.000	40.000	40.000	133,33	100,00	100,00
			1040	UKUPNA AKTIVNOST	24.271	30.000	40.000	40.000	40.000	133,33	100,00	100,00
A	Prigodni poklon paketi za djecu											
			32	Materijalni rashodi			25.000	30.000	30.000		120,00	100,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna								
161	01		323	Rashodi za usluge			25.000	30.000	30.000		103,31	103,21
			1040	UKUPNA AKTIVNOST			302.000	312.000	322.000			
162	01		372	proračuna			302.000	302.000	302.000		104,59	102,92
			1040	UKUPNA AKTIVNOST			327.000	342.000	352.000			
	RAZDJEL 030 UO ZA PRORAČUN , FINANCIE I GOSPODARSTVO				3.691.620	3.808.562	4.363.395	5.065.400	7.106.625	114,57	116,09	140,30
	GLAVA 03001 UPRAVNI ODJEL				3.347.374	3.383.762	4.018.295	4.720.400	6.761.625	118,75	117,47	143,24
3000	Program: Redovne aktivnosti odjela				3.347.374	3.383.762	4.018.295	4.720.400	6.761.625	118,75	117,47	143,24
A	Zajednički troškovi upravnih odjela											
			31	Rashodi za zaposlene	2.530.726	2.448.540	3.054.900	3.004.900	3.212.800	124,76	98,36	106,92
				Plaće	2.075.124	1.994.000	2.521.000			126,43		
163	01		311				98.555	100.000	98.72			
164	01		312	Ostali rashodi za zaposlene	357.047	353.240	433.900	433.900	433.900	122,83	101,83	101,23
165	01		313	Doprinosi na plaće	539.058	681.722	662.395	674.500	682.825	97,16	101,83	101,23
			32	Materijalni rashodi	46.783	61.722	67.395	67.395	67.395	109,19	94,64	95,80
166	01		321	Naknade troškova zaposlenima	30.760	56.000	53.000	53.000	53.000	94,64	95,80	95,80
167	01		322	Rashodi za materijal i energiju	439.963	524.000	502.000	502.000	502.000	100,00	100,00	100,00
168	01		323	Rashodi za usluge	21.552	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00	100,00
169	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.154	92.000	125.000	65.000	65.000	135,87	52,00	100,00
			34	Financijski rashodi	101.154	92.000	125.000	65.000	65.000	135,87	52,00	100,00
170	01		343	Ostali financijski rashodi	101.154	92.000	125.000	65.000	65.000	135,87	52,00	100,00
			0731	UKUPNA AKTIVNOST	3.170.938	3.222.262	3.842.295	3.744.400	3.960.625	119,24	97,45	105,77

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3002	Program: Poticanje poljoprivrede											
A	Sufinanciranje nabave sadnica											
			35	Subvencije	46.485	55.000	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00	100,00
				Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	46.485	55.000	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00	100,00
176	01	0421	352	UKUPNA AKTIVNOST	46.485	55.000	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00	100,00
A	Potpora radu Centra za birdsko planinsku poljoprivredu											
			38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
177	01	0421	381	UKUPNA AKTIVNOST	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
A	Program unapređenja vinogradarstva i vinarstva - Udruga Belica											
			38	Ostali rashodi	10.000	19.000	10.100	10.000	10.000	53,16	99,01	100,00
178	01	0421	381	UKUPNA AKTIVNOST	10.000	19.000	10.100	10.000	10.000	53,16	99,01	100,00
	RAZDJEL 040 UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU											
	GLAVA 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE											
4000	Program: Izrada urbanističkih planova											
K	DPU Groblja Bujki											
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.711	50.000						
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.711	50.000						
				UKUPNO PROJEKT	40.711	50.000						
K	UPU naselja Viškovo N1-1											
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.028	340.000						
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.028	340.000						
				UKUPNO PROJEKT	9.028	340.000						
K	UPU radne zone Marišići K-1											
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.028	230.000						
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.028	230.000						
				UKUPNO PROJEKT	9.028	230.000						
K	UPU radne zone Marišićina K-2											
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000						
			426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000						
				UKUPNO PROJEKT		200.000						
179	01	0650		UKUPNO PROJEKT								
K	UPU turističko-ugostiteljske zone Ronjgi											
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000	221.500			276,88
			426	Nematerijalna proizvedena imovina				80.000	221.500			276,88
				UKUPNO PROJEKT				80.000	221.500			276,88

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K				DPU sportsko-rekreacijske zone Marinići								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			68.000					
	180	01	426	Nematerijalna proizvedena imovina			68.000					
				UKUPNO PROJEKT			68.000					
K				Pilot DPU- Središnje zone naselja Marčelji					80.000			
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					80.000			
				426 Nematerijalna proizvedena imovina					80.000			
				UKUPNO PROJEKT					80.000			
K				Prostorni plan općine Viškovo (izmjena postojećeg i novi)								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					369.000			
				426 Nematerijalna proizvedena imovina					369.000			
				UKUPNO PROJEKT					369.000			
4001	Program: Priprema za planove i projekte				2.972.262	4.860.100	3.677.300	1.596.100	956.000	75,66	43,40	59,90
A	Osnovne aktivnosti											
				32 Materijalni rashodi	765.676	1.770.500	760.000	510.000	360.000	42,93	67,11	70,59
	181	01	323	Rashodi za usluge	765.676	1.770.500	760.000	510.000	360.000	42,93	67,11	70,59
				UKUPNA AKTIVNOST	765.676	1.770.500	760.000	510.000	360.000	42,93	67,11	70,59
K				Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta - Marinići -Furićevo		86.000						
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.000						
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		86.000						
				UKUPNO PROJEKT		86.000						
K				Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta - Marinići II-Viškovo I								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.400	50.000						
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	24.400	50.000						
				UKUPNO PROJEKT	24.400	50.000						
K				Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta - Marinići III								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.760	100.000						
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	131.760	100.000						
				UKUPNO PROJEKT	131.760	100.000						
K				Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta - Viškovo II								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.400	135.000	50.000			37,04		
	182	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina	146.400	135.000	50.000			37,04		
				UKUPNO PROJEKT	146.400	135.000	50.000			37,04		
K				Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta - Viškovo III								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			185.000					
	183	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina			185.000					
				UKUPNO PROJEKT			185.000					

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K				Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta - Viškovo IV 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina				228.000				
			0660	UKUPNO PROJEKT				228.000				
K				Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta - Marčelji 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina					140.000			
			0660	UKUPNO PROJEKT					140.000			
T				Razvoj Geografskog informacijskog sustava III faza 32 Materijalni rashodi	238.632							
				323 Rashodi za usluge	238.632							
			0660	UKUPNO PROJEKT	238.632							
T				Razvoj Geografskog informacijskog sustava IV faza 32 Materijalni rashodi		300.000	410.000					
				323 Rashodi za usluge		300.000	410.000					
			0660	UKUPNO PROJEKT		300.000	410.000					
T				Razvoj Geografskog informacijskog sustava V faza 32 Materijalni rashodi				86.000	86.000			100.00
				323 Rashodi za usluge				86.000	86.000			100.00
			0660	UKUPNO PROJEKT				86.000	86.000			
K				Projekti društvenih sadržaja Millihovo zgrada vrtića i uređenje okoliša - glavni i izvedbeni 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	409.870	60.000						
			0660	UKUPNO PROJEKT	409.870	60.000						
K				Projekt ceste II (prema DPU Društveni centar Viškovo-glavni i izvedbeni 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.302							
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	23.302							
			0660	UKUPNO PROJEKT	23.302							
K				Projekt ceste III Društveni centar Viškovo - idejni projekt 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.686							
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.686							
			0660	UKUPNO PROJEKT	7.686							
K				Projekt ceste Viškovo-Turčino - idejni i glavni projekt-dopuna 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.416				100.000			
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.416				100.000			
			0660	UKUPNO PROJEKT	3.416				100.000			

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Idejni i glavni projekt novog groblja Bujki								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
				426 Nematerijalna proizvedena imovina								
				0660 UKUPNO PROJEKT								
K				Idejni , glavni i izvedbeni projekt ceste Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan)								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.535	200.000	180.000			90,00		
	199	03		426 Nematerijalna proizvedena imovina	68.535	200.000	180.000			90,00		
				0660 UKUPNO PROJEKT	68.535	200.000	180.000					
				Idejno rješenje i projekti sportskih i rekreativnih sadržaja na dijelu područja DPU Osnovne škole								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.750	200.000		263.000				
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.750	200.000		263.000				
				0620 UKUPNO PROJEKT	60.750	200.000		263.000				
K				Idejno rješenje uređenja okoliša zgrade Općine i Doma hrvatskih branitelja								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000						
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		75.000						
				0660 UKUPNO PROJEKT		75.000						
K				Sportski park Gornji Sroki - idejni , glavni i izvedbeni projekt								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.598	200.000	100.000			50,00		
	200	03		426 Nematerijalna proizvedena imovina	39.598	200.000	100.000			50,00		
				0660 UKUPNO PROJEKT	39.598	200.000	100.000					
K				Sportska dvorana Osnovne škole - idejni projekt pomoćne dvorane i projekt rekonstrukcije kotlovnice								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.540	95.000						
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	69.540	95.000						
				0660 UKUPNO PROJEKT	69.540	95.000						
K				Izvedbeni projekt javne rasvjete područja Marinići (boćarski dom, Bezjaki)								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.500						
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.500						
				0660 UKUPNO PROJEKT		30.500						
K				Izvedbeni projekt javne rasvjete Marinići -Donji Jugi-Gornji Jugi								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000						
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		28.000						
				0660 UKUPNO PROJEKT		28.000						
K				Izvedbeni projekt javne rasvjete područja Saršoni-Marićeva Draga-Ronjgi								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000						
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		70.000						
				0660 UKUPNO PROJEKT		70.000						

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.			PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
					6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
K				Izvedbeni projekt javne rasvjete područja Saršoni-Lučići									
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000							
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000							
				0660 UKUPNO PROJEKT		30.000							
K				Izvedbeni projekt javne rasvjete područja Viškovo-Marčelji-Pogled									
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000							
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		23.000							
				0660 UKUPNO PROJEKT		23.000							
K				Izvedbeni projekt javne rasvjete područja Vrtače-Gornji Stoki-Kosi									
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		84.000							
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		84.000							
				0660 UKUPNO PROJEKT		84.000							
K				Izvedbeni projekti javne rasvjete									
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.000							
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		86.000							
				0660 UKUPNO PROJEKT		86.000							
201	03												
K				Snimka postojećeg stanja društvene građevine na lokaciji DPU park. Milihovo									
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000							
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.000							
				0660 UKUPNO PROJEKT		15.000							
K				Projekt temeljenja statue zvončara u Marčeljima									
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000							
				0660 UKUPNO PROJEKT		5.000							
K				Projekti Spomen doma I.M. Ronjgova									
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.000				129,85			
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		67.000				129,85			
				0660 UKUPNO PROJEKT		67.000				67.000			
202	01,03												
				GLAVA 04002 KOMUNALNE DJELATNOSTI, ZASTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLISA		12.875.709	16.797.025	15.715.550	15.286.050	78,41	93,56	97,27	
4002				Program:Upravljanje i održavanje poslovnih objekta		1.994.253	1.729.500	1.449.500	1.349.500	76,04	83,81	93,10	
A				Osnovne aktivnosti									
				32 Materijalni rashodi		1.749.750	1.609.500	1.449.500	1.349.500	88,22	90,06	93,10	
				322 Rashodi za materijal i energiju		305.848	480.000	435.000	435.000	90,63	100,00	100,00	
203	01												
204	01			Rashodi za usluge		1.412.683	1.074.500	1.074.500	1.074.500	86,34	100,00	100,00	
205	01			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.219	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00	
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini		153.978							
				451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
				0620 UKUPNA AKTIVNOST		1.903.728	1.609.500	1.449.500	1.349.500	88,22	90,06	93,10	
K				Nabavka opreme za poslovne objekte									
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.525	120.000	120.000	120.000	26,67	26,67	26,67	
				422 Postrojenja i oprema		90.525	120.000	120.000	120.000	26,67	26,67	26,67	
206	01,06												
				0620 UKUPNO PROJEKT		90.525	450.000	450.000	450.000	26,67	26,67	26,67	

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
4003	Program: Održavanje i proširenje komunalne infrastrukture				7.450.214	10.854.300	6.918.800	6.268.800	6.268.800	63,74	90,61	100,00
	Održavanje i proširenje javne rasvjete											
A		32	Materijalni rashodi		757.317	982.000	970.000	970.000	970.000	98,78	100,00	100,00
207	03	322	Rashodi za materijal i energiju		455.810	620.000	600.000	600.000	600.000	96,77	100,00	100,00
208	03	323	Rashodi za usluge		301.507	362.000	370.000	370.000	370.000	102,21	100,00	100,00
K	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		979.790	1.934.500	500.000	500.000	500.000	25,85	100,00	100,00
209	03	421	Građevinski objekti		979.790	1.934.500	500.000	500.000	500.000	25,85	100,00	100,00
		0640	UKUPNA AKTIVNOST		1.737.107	2.916.500	1.470.000	1.470.000	1.470.000	50,40	100,00	100,00
	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem											
A		32	Materijalni rashodi		165.316	278.000	733.000	733.000	733.000	263,67	100,00	100,00
210	03	322	Rashodi za materijal i energiju		2.761	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00
211	03	323	Rashodi za usluge		162.555	270.000	725.000	725.000	725.000	268,52	100,00	100,00
K	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.171	10.000	5.000	5.000	5.000	50,00	100,00	100,00
212	03,06	422	Postrojenja i oprema		6.171	10.000	5.000	5.000	5.000	50,00	100,00	100,00
		0660	UKUPNA AKTIVNOST		171.487	288.000	738.000	738.000	738.000	256,25	100,00	100,00
	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica											
A		32	Materijalni rashodi		2.620.881	4.345.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	46,03	100,00	100,00
213	03	323	Rashodi za usluge		2.620.881	4.345.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	46,03	100,00	100,00
		0451	UKUPNA AKTIVNOST		2.620.881	4.345.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	46,03	100,00	100,00
	Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)											
A		32	Materijalni rashodi		2.764.758	3.014.000	2.320.000	1.820.000	1.820.000	76,97	78,45	100,00
214	03	323	Rashodi za usluge		2.764.758	3.014.000	2.320.000	1.820.000	1.820.000	76,97	78,45	100,00
K	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		135.400	235.400	235.400	85.400	85.400	173,86	36,28	100,00
215	03	421	Građevinski objekti		135.400	235.400	235.400	85.400	85.400	173,86	36,28	100,00
		0660	UKUPNA AKTIVNOST		2.764.758	3.149.400	2.555.400	1.905.400	1.905.400	81,14	74,56	100,00
	Sanacija divljih deponija											
A		32	Materijalni rashodi		105.676	85.400	85.400	85.400	85.400	100,00	100,00	100,00
216	03	323	Rashodi za usluge		105.676	85.400	85.400	85.400	85.400	100,00	100,00	100,00
		0510	UKUPNA AKTIVNOST		105.676	85.400	85.400	85.400	85.400	100,00	100,00	100,00
	Dezinfekcija i deratizacija											
A		32	Materijalni rashodi		50.305	70.000	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00	100,00
217	03	323	Rashodi za usluge		50.305	70.000	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00	100,00
		0660	UKUPNA AKTIVNOST		50.305	70.000	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00	100,00
4004	Program: Ostale komunalne djelatnosti				3.431.242	8.292.650	8.148.725	7.997.250	7.667.750	98,26	98,14	95,88
A	Osnovne aktivnosti											
218	01	32	Materijalni rashodi		134.215	151.500	126.500	126.500	126.500	83,50	100,00	100,00
219	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		177.242	133.500	108.500	108.500	108.500	81,27	100,00	100,00
		0660	UKUPNA AKTIVNOST		134.215	151.500	126.500	126.500	126.500	83,50	100,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Javni prijevoz - KD "Autotrolej"				1.653.126	1.967.500	1.967.500	1.967.500	1.967.500	100,00	100,00	100,00
			35	Subvencije								
			35	Subvencije								
220	01		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.653.126	1.967.500	1.967.500					
K			38	Ostali rashodi	620.873	569.000	574.000	490.200	471.000	100,88	85,40	96,08
221	01		386	Kapitalne pomoći	620.873	569.000	574.000	2.457.700	2.438.500	100,88	96,70	99,22
			0451	UKUPNA AKTIVNOST	2.273.999	2.536.500	2.541.500					
A	Protupožarna zaštita											
			36	Pomoći unutar opće države	307.002	338.000	338.000	338.000	338.000	100,00	100,00	100,00
222	03		363	Pomoći unutar opće države	307.002	338.000	338.000			100,00		
			38	Ostali rashodi (DVD Halubjan)	237.383	453.500	279.575	261.900	261.900	61,65	93,68	100,00
223	03		381	Tekuce donacije	187.383	218.500	136.900			62,65		
224	03		382	Kapitalne donacije	50.000	235.000	142.675			60,71		
			0320	UKUPNA AKTIVNOST	544.385	791.500	617.575	599.900	599.900	78,03	97,14	100,00
T	Plan zaštite i spašavanja											
			32	Materijalni rashodi		50.000	50.000					
225	01		323	Rashodi za usluge		50.000	50.000					
			0320	UKUPNO PROJEKT		50.000	50.000					
A	Suzbijanje bjesnoće											
			36	Pomoći unutar opće države	2.752	2.850	2.850	2.850	2.850	100,00	100,00	100,00
226	03		363	Pomoći unutar opće države	2.752	2.850	2.850			100,00		
			0660	UKUPNA AKTIVNOST	2.752	2.850	2.850	2.850	2.850	100,00	100,00	100,00
A	Gospodarenje otpadom - Eko plus											
			35	Subvencije	289.996	310.300	310.300	310.300		100,00	100,00	
			35	Subvencije								
			35	Subvencije								
227	03		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	289.996	310.300	310.300			100,00		
			38	Ostali rashodi	185.895							
			386	Kapitalne pomoći	185.895							
			0510	UKUPNA AKTIVNOST	475.891	310.300	310.300	310.300		100,00	100,00	
A	Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlegališta Viševac											
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	100,00
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna								
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	100,00
228	03		372	proračuna		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	100,00
			0660	UKUPNA AKTIVNOST		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	100,00
			GLAVA 04003	KAPITALNI PROJEKTI	11.543.566	31.613.220	28.888.600	19.896.990	8.963.500	156,06	68,87	45,06
			4005	Program: Izgradnja kapitalnih projekata	3.875.787	13.162.900	20.541.400	16.155.400	3.135.400	156,06	78,65	19,41
K	Otkup zemljišta za buduće projekte											
			41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	3.327.464	2.243.000	2.500.000	500.000	500.000	111,46	20,00	100,00
229	03,06		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.327.464	2.243.000	2.500.000	500.000	500.000	111,46	20,00	100,00
			0660	UKUPNO PROJEKT	3.327.464	2.243.000	2.500.000	500.000	500.000	111,46	20,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K				Instaliranje plinske kotlovnice škole i nove stolarije								
			36	Pomoći unutar opće države	83.208							
			363	Pomoći unutar opće države	83.208							
			0960	UKUPNO PROJEKT	83.208							
K				Bočalište Marinići-grijanje , ventilacija, adaptacija prostorija i uređenje infrastrukture		100.000						
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	100.000							
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000							
			0810	UKUPNO PROJEKT	100.000							
K				Bočalište Marčelji-izgradnja								
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini								
			0810	UKUPNO PROJEKT								
K				Rasvjeta pomoćnog igrališta NK Halubjan Brnasi I faza								
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.874							
			421	Građevinski objekti	32.874							
			0810	UKUPNO PROJEKT	32.874							
K				Uvođenje centralnog grijanja NK Halubjan Brnasi II faza								
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	91.000	96.000						
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.000	86.000						
			4511	Dogradnja i rekonstrukcija	91.000	86.000						
			0810	UKUPNO PROJEKT	91.000	86.000						
K				Gradnja garaže i vatrogasni toranj Vatrogasnog doma u Srokima								
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.773							
			421	Građevinski objekti	260.773							
			0360	UKUPNO PROJEKT	260.773							
K				Rekonstrukcija i dogradnja Kasiavske konobe Ronjgi								
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	100,00	100,00	100,00
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	100,00	100,00	100,00
			0490	UKUPNO PROJEKT	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	100,00	100,00	100,00
K				Uređenje Spomen doma I.M.Ronigova								
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	43.068	52.100	64.000	64.000	64.000	122,84	100,00	100,00
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.068	52.100	64.000	64.000	64.000	122,84	100,00	100,00
			0490	UKUPNO PROJEKT	43.068	52.100	64.000	64.000	64.000	122,84	100,00	100,00
K				Uređenje Doma Marinići								
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini					430.000			
			0490	UKUPNO PROJEKT					430.000			
K				Izgradnja društvenih sadržaja (vrtić)								
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.050.000	17.550.000	15.450.000	2.000.000	174,63	88,03	
			421	Građevinski objekti		10.050.000	17.550.000	15.450.000	2.000.000	174,63	88,03	
			0360	UKUPNO PROJEKT		10.050.000	17.550.000	15.450.000	2.000.000	174,63	88,03	

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K				Uređenje prostora Turističke zajednice Viškovo								
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		85.400						
				451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		85.400						
				0490 UKUPNO PROJEKT		85.400						
K				Uređenje stare škole Marčelji								
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		350.000	200.000			57,14		
	01			451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000	200.000			57,14		
				0490 UKUPNO PROJEKT		350.000	200.000			57,14		
K				Uređenje objekta Crvenog križa u Mladentićima								
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000						
				451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000						
				0490 UKUPNO PROJEKT		50.000						
K				Dodatna ulaganja na stanovima								
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.000	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00	100,00
	06			451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.000	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00	100,00
				0610 UKUPNO PROJEKT		13.000	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00	100,00
4006				Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	7.667.779	18.450.320	8.347.200	3.741.590	5.828.100	45,24	44,82	155,77
K				Javna pješačka površina i drugi sadržaji na prostoru DPU parkinga Milihovo								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.002						
				422 Postrojenja i oprema		5.002						
				0660 UKUPNO PROJEKT		5.002						
K				Cesta I prema DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		675.838						
				421 Građevinski objekti		675.838						
				0451 UKUPNO PROJEKT		675.838						
K				Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.777.997	700.000	500.000	500.000	48,11	71,43	100,00
	03			421 Građevinski objekti		1.777.997	700.000	500.000	500.000	48,11	71,43	100,00
				0451 UKUPNO PROJEKT		1.777.997	700.000	500.000	500.000	48,11	71,43	100,00
K				Mjesno groblje Viškovo								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		552.756	500.000	688.590	500.000	250,00	137,72	72,61
	03,06			421 Građevinski objekti		552.756	500.000	688.590	500.000	250,00	137,72	72,61
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			140.000					
				451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			140.000					
				0660 UKUPNO PROJEKT		552.756	640.000	688.590	500.000	320,00	107,59	72,61
				Cesta za novo groblje Bujki								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					300.000			
				0660 UKUPNO PROJEKT					300.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
K				Županijska cesta Mladenci - Saršoni - rekonstrukcija i izgradnja infrastrukture								
239	03		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.674		1.000.000	500.000	500.000		50,00	100,00
			421	Građevinski objekti	102.674		1.000.000					
		0451		UKUPNO PROJEKT	102.674		1.000.000	500.000	500.000		50,00	100,00
K				Izgradnja ceste II sa infrastrukturom								
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.567	1.699.720	500.000		500.000			
			421	Građevinski objekti	16.567	1.699.720						
		0451		UKUPNO PROJEKT	16.567	1.699.720			500.000			
K				Prometno rješenje dijela Marinići (Blažiči I i II)								
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.818	2.300.000	800.000			34,78		
	03		421	Građevinski objekti	32.818	2.300.000	800.000			34,78		
		0451		UKUPNO PROJEKT	32.818	2.300.000	800.000			34,78		
K				Rekonstrukcija ceste i izgradnja infrastrukture Vozišće-Gornji Sroki- Mavri								
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.364				500.000			
			421	Građevinski objekti	19.364							
		0451		UKUPNO PROJEKT	19.364				500.000			
K				Uređenje nogostupa i odvodnje uz ŽC dionica Garčići - Saršoni - Skvažiči - Benčani								
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000	300.000			100,00		
	03		421	Građevinski objekti		300.000	300.000			100,00		
		0451		UKUPNO PROJEKT		300.000	300.000			100,00		
K				Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)								
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	889.161	1.650.000	150.000	150.000	150.000	9,09	100,00	100,00
	03		421	Građevinski objekti	889.161	1.650.000	150.000	150.000	150.000	9,09	100,00	100,00
		0451		UKUPNO PROJEKT	889.161	1.650.000	150.000	150.000	150.000	9,09	100,00	100,00
K				Uređenje parkovnih i rekreativnih površina te izgradnja infrastrukture na području DPU Osnovne škole								
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.044.946	500.000			200.000			
			421	Građevinski objekti	1.044.946	500.000						
		0960		UKUPNO PROJEKT	1.044.946	500.000			200.000			
K				Priprema uređenja javnih površina u okolišu novog dječjeg vrtića na području DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo								
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.771	7.000.000	200.000		500.000		2,86	
	03		421	Građevinski objekti	75.771	7.000.000	200.000				2,86	
		0960		UKUPNO PROJEKT	75.771	7.000.000	200.000		500.000		2,86	

Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2010/09	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K				Uređenje okoliša stare škole Marčelji								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.878							
				421 Građevinski objekti	380.878							
				0810 UKUPNO PROJEKT	380.878							
K				Uređenje sportskog parka zone bočališta Marinici		10.000						
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini		10.000						
				421 Građevinski objekti		10.000						
				0810 UKUPNO PROJEKT		10.000						
K				Rekonstrukcija ceste kroz naselje Petrci-pomoć ŽUC-u			450.000					
				38 Ostali rashodi			450.000					
	244	03		386 Kapitalne pomoći			450.000					
				0451 UKUPNO PROJEKT			450.000					
K				Izgradnja vodovodne mreže-pomoć KD Vodovod		1.500.000	1.230.000	500.000		82,00	40,65	
				38 Ostali rashodi		1.500.000	1.230.000			82,00		
	245	01		386 Kapitalne pomoći		1.500.000	1.230.000	500.000		82,00	40,65	
				0451 UKUPNO PROJEKT		1.500.000	1.230.000	500.000		82,00	40,65	
K				Izgradnja po programu Voda 3 - pomoć KD Vodovod								
				38 Ostali rashodi	1.397.297	802.000	2.157.200	802.000	802.000	268,98	37,18	100,00
	246	03		386 Kapitalne pomoći	1.397.297	802.000	2.157.200			268,98		
				0451 UKUPNO PROJEKT	1.397.297	802.000	2.157.200	802.000	802.000	268,98	37,18	100,00
K				Sanacija odlegališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća								
				38 Ostali rashodi	696.710	1.033.600	720.000	601.000	1.376.100	69,66	83,47	228,97
	247	03		386 Kapitalne pomoći	696.710	1.033.600	720.000			69,66		
				0451 UKUPNO PROJEKT	696.710	1.033.600	720.000	601.000	1.376.100	69,66	83,47	228,97
				SVEUKUPNO PRORAČUNSKA POTROŠNJA	47.629.019	83.031.712	73.339.200	60.107.800	51.008.500	88,33	81,96	84,86

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-08/09-01/11

Ur. broj: 2170-09-09-01-22

Viškovo, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

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

77.

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 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA TE NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI u glavi 01001 OPĆINSKO VIJEĆE predviđen je

Program: Djelatnost predstavničkog tijela

Podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti predstavničkog tijela, promidžbu Općine kroz medije i tiskovine, objavu akata u Službenim novinama PGŽ, tiskanje Monografije Općine Viškovo, realiziranje programa rada Savjeta mladih, potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, potporu predstavniku bošnjačke nacionalne manjine, kapitalnu donaciju Župi Sv. Matej, sredstva za pokriće troškova provođenja predsjedničkih izbora te suradnju sa Općinom Ernestinovo.

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 stanaka, nezavisnih lista i kandidata Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, 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, Zakon o izboru predsjednika RH, Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **1.763.300 Kn.**

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća i odbora te političkim strankama 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 Pust 2010, Dan Općine, Matejnu 2010., prigodno obilježavanje blagdana, nove klupe u crkvi Sv. Matej, uspješno provedeni izbori.

U glavi 01002 NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI predviđena su dva programa:

Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti

Podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti, informiranje mještana Općine o radu općinskih tijela i uprave kroz izdavanje Glasnika Općine Viškovo i Proračuna u malom te održavanje službene WEB stranice. U 2010. godini planirano je pokriće dijela troškova i kapitalnih projekata Turističke zajednice Općine Viškovo. 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, postavljanje smeđe signalizacije, nabava štandova i lonca.

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, Općinskog Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **1.510.700 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 2010 godine u povećanoj nakladi, povećani broj noćenja, ugostiteljskog prometa, povećanje broja programa manifestacija, turistička signalizacija.

Program: Potpore udrugama od posebnog značaja

Poticati će se rad Udruge umirovljenika Rijeka-Podružnica Viškovo, Udruge antifašističkih boraca, Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata PGŽ, Zajednice udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŽ, Gorske službe spašavanja-stanica Rijeka i ostale 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 te 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, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakon o udrugama, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti **226.000 Kn.**

Mjerila uspješnosti: brojčano jačanje članstva udruga, realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: veća skrb o starijim osobama, izleti, posjeti članovima, akcije mjerenja tlaka i šećera, EKG, spirometrije, obilježavanje blagdana i godišnjica, informatičko opismenjavanje, uspješno izvedene akcije spašavanja.