



Općina Viškovo

11.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 51. Statuta Općine Viškovo («Službene novine PGŽ» broj 25/09) Općinski načelnik Općine Viškovo podnio je Općinskom vijeću Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

	PLAN 2011	IZVRŠENJE I-XII 2011.	INDEKS
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI POSLOVANJA	45.445.961	40.814.839,25	89,81%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	781.250	90.368,41	11,57%
UKUPNO PRIHODI	46.227.211	40.905.207,66	88,49%
RASHODI POSLOVANJA	51.694.502	34.358.053,86	66,46%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.960.262	12.491.702,50	62,58%
UKUPNO RASHODI	71.654.764	46.849.756,36	65,38%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-25.427.553	-5.944.548,70	23,38%
B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	25.003.553	25.003.553,00	100,00%
C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	424.000	139.912,89	33,00%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	424.000	139.912,89	33,00%
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	19.198.917,19	-

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2011. godini ostvaren višak prihoda/ primitaka od 19.198.917,19 kuna, dok rezervirana sredstva iz 2010. godine iznose 6.080.096,99 kuna pa ukupna raspoloživa sredstva za buduća razdoblja iznose 25.279.014,18 kuna.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu utvrđuje se kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2010.	Izvorni plan 2011.	1. izmijene plana	2. izmijene plana	Tekući plan 2011.	Izvršenje I-XII 2011.	Indeks 13/12	Indeks 13/8
	1	2	3	4	5	6									
						7									
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA															
UKUPNI PRIHODI (Razred 6+7)															
6							48.338.618	50.737.161	47.791.011	45.346.611	46.227.211	40.905.207,66		88,49	84,62
							48.219.608	46.053.161	45.103.011	44.567.561	45.445.961	40.814.839,25		89,81	84,64
61							21.047.404	21.902.300	21.900.750	21.175.300	21.175.300	20.766.509,61		98,07	98,67
611	01						18.534.338	19.500.000	19.500.000	18.775.000	18.775.000	18.634.520,69		99,25	100,54
							17.900.968					17.482.280,87		97,66	
							1.405.405					1.337.126,56		95,14	
6113	01						428.645					365.346,10		85,23	
6114	01						56.965					51.544,76		90,48	
6116	01						182.261					142.765,16		78,33	
6117	01						-1.439.906					-744.542,76		51,71	
613	01						1.817.479	1.501.300	1.500.750	1.500.300	1.500.300	1.303.784,35		86,90	71,74
							702					0,00		0,00	
6131	01						1.816.777					1.303.784,35		71,76	
6134	01						695.587	901.000	900.000	900.000	900.000	828.204,57		92,02	119,07
6142	01						188.242					198.818,82		105,62	
6145	01						507.345					629.385,75		124,05	
63							749.879	3.018.600	2.000.000	1.357.000	1.898.400	1.162.040,54		61,21	154,96
633							719.927	2.618.600	2.000.000	1.272.000	1.813.400	1.162.040,54		64,08	162,77
6331							713.927					1.062.040,54		148,76	
6332							0					100.000,00		-	
634							35.952	400.000	0	85.000	85.000	0,00		0,00	0,00
							35.952					0,00		0,00	
64							2.889.189	1.995.600	2.065.600	2.476.600	2.786.600	3.221.114,16		115,59	111,49
641							1.825.370	900.000	970.000	1.385.000	1.685.000	1.926.781,83		114,35	105,56
6413	01						1.816.265					1.909.159,66		105,11	
6414	01						9.105					17.622,17		193,54	
642							1.046.754	1.075.600	1.075.600	1.071.600	1.076.600	1.259.440,87		116,98	120,32
6421	01						13.718					14.587,96		106,34	
6422	01						506.085					543.076,06		107,31	
6423	01						526.951					701.776,85		133,18	
643							17.065	20.000	20.000	20.000	25.000	34.891,46		139,57	204,46
6411	01						17.065					34.891,46		204,46	
65							23.503.136	19.126.661	19.126.661	19.548.661	19.575.661	15.633.205,90		79,86	66,52
651							87.383	95.000	95.000	95.000	95.000	66.443,06		69,94	76,04
6512	01						3.758					7.766,67		206,67	
6513	01						58.917					43.915,10		74,54	
6514	01						24.708					14.761,29		59,74	
652							11.823.829	7.125.000	7.125.000	7.157.000	7.184.000	5.260.791,44		73,23	44,49
6522	01						132.655					121.949,11		91,93	
6524	04						0					0,00		-	
6526	03						11.691.174					5.138.842,33		43,95	
653							11.591.924	11.906.661	11.906.661	12.296.661	12.296.661	10.305.971,40		83,81	88,91
6531							5.471.652					4.270.648,52		78,05	

6532					6.120.272					6.035.322,88			98,61
66					30.000	0	0	0	0	0,00			0,00
663		05			30.000	0	0	0	0	0,00			0,00
6631					30.000					0,00			0,00
68					0	10.000	10.000	10.000	10.000	31.969,04			319,69
681		01			0	10.000	10.000	10.000	10.000	31.969,04			-
6819					0					31.969,04			-
7					119.010	4.684.000	2.688.000	779.050	781.250	90.368,41			11,57
71					10.368	4.671.000	2.671.000	762.050	762.050	74.885,00			9,83
711					10.368	4.671.000	2.671.000	762.050	762.050	74.885,00			9,83
7111					10.368					74.885,00			722,27
72					108.642	13.000	17.000	17.000	19.200	15.483,41			80,64
721		06			108.642	13.000	13.000	13.000	13.000	9.283,41			71,41
7211		06			9.602					9.283,41			96,68
7213		06			11.040					0,00			0,00
7214		06			88.000					0,00			0,00
723		06			0	0	4.000	4.000	6.200	6.200,00			100,00
7231		07			0					6.200,00			-
					42.031.749	84.488.661	73.477.752	70.774.164	71.654.764	46.849.756,36			65,38
					35.813.444	48.569.061	50.550.802	50.889.902	51.694.502	34.358.053,86			66,46
					5.061.622	5.659.510	5.659.510	5.742.710	5.664.610	5.502.324,09			97,14
					4.179.229	4.633.510	4.633.510	4.732.710	4.669.710	4.546.111,31			97,35
					4.179.229					4.507.092,29			107,85
					133.300	188.800	188.800	175.800	175.800	170.285,15			96,86
					749.093	837.200	837.200	834.200	819.100	785.927,63			95,95
					675.055					707.925,91			104,87
					74.038					78.001,72			105,35
					12.649.085	12.510.551	12.903.255	13.264.655	14.057.655	13.024.031,95			92,65
					170.418	217.000	217.000	209.500	214.200	168.660,43			78,74
					30.246					36.252,03			119,86
					113.484					105.894,10			93,31
					26.688					25.514,30			95,60
					0					1.000,00			-
					1.445.209	1.434.500	1.470.500	1.452.000	1.505.500	1.498.980,20			99,57
					242.591					265.886,66			109,60
					216.611					109.999,00			50,78
					965.065					1.097.873,83			113,76
					1.985					1.980,04			99,75
					18.957					23.240,67			122,60
					9.242.142	9.289.051	9.645.755	9.898.955	10.368.555	9.482.210,09			91,45
					347.547					357.174,31			102,77
					4.540.867					4.216.765,98			92,86
					293.186					366.650,25			125,06
					1.323.998					1.398.624,51			105,68
					125.840					147.282,72			117,04

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

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

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I-XII 2011.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZDJEL 010	2.596.800	2.391.945,33	92,11
				GLAVA 01001	1.651.000	1.584.544,83	95,97
	1000			Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća	1.651.000	1.584.544,83	95,97
A				Aktivnost: Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela			
			32	Materijalni rashodi	1.136.000	1.138.108,21	100,19
	01		321	Naknade troškova	17.000	11.287,79	66,40
			3211	Službena putovanja		11.287,79	
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	11.811,30	98,43
			3221	Uredski materijal		11.811,30	
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.107.000	1.115.009,12	100,72
			3291	Naknade za rad predstavničkog tijela		1.110.894,12	
			3294	Članarine i upisnine		4.115,00	
			0111	UKUPNO AKTIVNOST	1.136.000	1.138.108,21	100,19
A				Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a			
			32	Materijalni rashodi	255.000	249.335,16	97,78
	01		323	Rashodi za usluge	170.000	165.482,13	97,34
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		153.551,13	
			3237	Intelektualne usluge		3.690,00	
			3239	Ostale usluge		8.241,00	
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	83.853,03	98,65
			3293	Reprezentacija		74.738,45	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.114,58	
			0160	UKUPNO AKTIVNOST	255.000	249.335,16	97,78

	01	321	Naknade troškova zaposlenima		30.000	17.593,76	58,65
		3211	Službena putovanja			13.693,76	
		3213	Stručno usavršavanje			3.900,00	
	01	322	Rashodi za materijal i energiju		10.000	9.491,11	94,91
	02	3221	Uredski materijal			9.491,11	
	01	323	Rashodi za usluge		60.500	55.528,61	91,78
	04	3235	Najamnine			55.448,61	
		3239	Ostale usluge			80,00	
	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000	85.837,01	95,37
		3293	Reprezentacija			84.617,26	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.219,75	
	0111		UKUPNO AKTIVNOST		758.300	728.818,57	96,11
A			Ostale potpore i pokroviteljstva				
		38	Ostali rashodi		10.000	6.600,00	66,00
	01	381	Tekuće donacije		10.000	6.600,00	66,00
		3811	Tekuće donacije u novcu			6.600,00	
	0133		UKUPNO AKTIVNOST		10.000	6.600,00	66,00
A			Proračunska zaliha				
		38	Ostali rashodi		100.000	0,00	0,00
	01	385	Izvanredni rashodi		100.000	0,00	0,00
		3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
	0132		UKUPNA AKTIVNOST		100.000	0,00	0,00
	GLAVA 01003		MJESNA SAMOUPRAVA				
					77.500	71.981,93	92,88
1002			Program: Redovni rad M.O.		77.500	71.981,93	92,88
A			Mjesni odbor Marčelji				
		32	Materijalni rashodi		77.500	71.981,93	92,88
	01	322	Rashodi za materijal i energiju		500	484,52	96,90
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			484,52	
	01	323	Rashodi za usluge		12.500	12.375,17	99,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.489,82	
		3237	Intelektualne usluge			6.304,25	
		3239	Ostale usluge			4.581,10	
	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.500	59.122,24	91,66
		3291	Naknade za rad predstavničkog tijela			44.661,06	
		3293	Reprezentacija			13.464,10	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			997,08	
	0111		UKUPNO AKTIVNOST		77.500	71.981,93	92,88
	RAZDJEL 020		UO URED NAČELNIKA		24.850.110	23.528.561,05	94,68
	GLAVA 02001		URED NAČELNIKA		1.607.300	1.561.237,11	97,13
2000			Program: Aktivnosti Ureda načelnika		1.607.300	1.561.237,11	97,13

	0160	UKUPNO AKTIVNOST	206.000	187.061,64	90,81
		Polpore udrugama od posebnog značaja			
A		38 Ostali rashodi	73.500	51.000,00	69,39
	01	381 Tekuće donacije	73.500	51.000,00	69,39
		3811 Tekuće donacije u novcu		51.000,00	
	0133	UKUPNO AKTIVNOST	73.500	51.000,00	69,39
		Javni red i sigurnost			
A		38 Ostali rashodi	23.200	23.132,93	99,71
	01	381 Tekuće donacije	16.000	16.000,00	100,00
		3811 Tekuće donacije u novcu		16.000,00	
		382 Kapitalne donacije	7.200	7.132,93	99,07
		3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		7.132,93	
	0360	UKUPNO AKTIVNOST	23.200	23.132,93	99,71
	GLAVA 02002	PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	10.807.300	10.523.442,65	97,37
2001		Program: 31198 Odgoj, naobrazba i skrb "Dječji vrtić Viškovo"	9.906.000	9.645.593,53	97,37
A		Osnovne aktivnosti			
		31 Rashodi za zaposlene	2.297.000	2.295.777,50	99,95
	01	311 Plaće	1.909.200	1.908.908,37	99,98
		3111 Plaće za redovan rad		1.908.908,37	
	01	312 Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000,00	100,00
		3121 Ostali rashodi za zaposlene		55.000,00	
	01	313 Doprinosi na plaće	332.800	331.869,13	99,72
		3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		298.700,00	
		3133 Doprinosi za zapošljavanje		33.169,13	
		32 Materijalni rashodi	272.500	251.181,03	92,18
	01	321 Naknade troškova zaposlenima	73.000	67.317,40	92,22
		3212 život		62.477,10	
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.840,30	
	01	322 Rashodi za materijal i energiju	110.000	109.999,00	100,00
		3222 Materijal i sirovine		109.999,00	
	01	323 Rashodi za usluge	50.000	39.235,56	78,47
		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		24.268,90	
		3237 Intelektualne i osobne usluge		14.966,66	
	01	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500	34.629,07	87,67
		3292 Premije osiguranja		34.629,07	
	0911	UKUPNA AKTIVNOST	2.569.500	2.546.958,53	99,12
A		Predškola			
		32 Materijalni rashodi	40.000	39.994,15	99,99
	01	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	19.994,15	99,97
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.994,15	
	01	323 Rashodi za usluge	20.000	20.000,00	100,00
		3237 Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
	0911	UKUPNA AKTIVNOST	40.000	39.994,15	99,99

		3238	Računalne usluge			21.895,67	
		3239	Ostale usluge			46.400,00	
	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		26.645,85	88,82
		3292	Premije osiguranja			11.764,02	
	01	3293	Reprezentacija			14.481,83	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
		34	Financijski rashodi		2.400	2.135,78	88,99
	01	343	Ostali financijski rashodi	2.400		2.135,78	88,99
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.135,78	
		0820	UKUPNA AKTIVNOST	574.610		564.490,62	98,24
K							
			Nabava knjižnične građe i opreme				
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000		140.924,56	99,95
	01, 06	422	Postrojenja i oprema	41.000		40.924,56	99,82
		4221	Uredska oprema i namještaj			29.264,16	
	01, 06	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.660,40	
		424	Knjige	100.000		100.000,00	100,00
		4241	Knjige u knjižnicama			100.000,00	
		0820	UKUPNA AKTIVNOST	141.000		140.924,56	99,95
T							
			Posebni programi knjižnice				
		32	Materijalni rashodi	32.200		32.170,56	99,91
	01	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		4.997,56	99,95
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.997,56	
	01	323	Rashodi za usluge	27.200		27.173,00	99,90
		3237	Intelektualne i osobne usluge			27.173,00	
		0820	UKUPNA AKTIVNOST	32.200		32.170,56	99,91
2005			Program: Javne potrebe u kulturi i religiji	1.326.300		1.086.876,05	81,95
A							
			Poljopora Javnoj ustanovi "I. M. Ronjgov"				
		36	Pomoći unutar opće države	139.000		137.761,35	99,11
	01	363	Pomoći unutar opće države	139.000		137.761,35	99,11
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			137.761,35	
		0820	UKUPNA AKTIVNOST	139.000		137.761,35	99,11
A							
			Potpore udrugama u kulturi				
		38	Ostali rashodi	633.700		628.692,70	99,21
	01	381	Tekuće donacije	527.150		522.642,70	99,14
		3811	Tekuće donacije u novcu			522.642,70	
	01	382	Kapitalne donacije	106.550		106.050,00	99,53
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			106.050,00	
		0860	UKUPNA AKTIVNOST	633.700		628.692,70	99,21
A							
			Donacija Župi Sv. Matej				
		38	Ostali rashodi:	213.000		208.000,00	97,65
	01	381	Tekuće donacije	18.000		18.000,00	100,00
		3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
	01	382	Kapitalne donacije	195.000		190.000,00	97,44
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			190.000,00	

	0840	UKUPNO AKTIVNOST	213.000	208.000,00	97,65
K	Zaštita kulturno povijesnih spomenika				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.600	112.422,00	36,20
	01,03	426 Nematerijalna proizvedena imovina	310.600	112.422,00	36,20
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		112.422,00	
	0860	UKUPNO PROJEKT	310.600	112.422,00	36,20
K	Kapitalna ulaganja za uređenje objekata kulture				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0,00	0,00
	01	421 Građevinski objekti	30.000	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti		0,00	
	0860	UKUPNO PROJEKT	30.000	0,00	0,00
2006	Program: Javne potrebe u rekreaciji, sportu i tehničkoj kulturi		1.523.050	1.359.425,30	89,26
A	Potpore udrugama u sportu i rekreaciji				
	38	Ostali rashodi	1.250.050	1.220.658,98	97,65
	01	381 Tekuće donacije	1.225.050	1.195.720,98	97,61
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.195.720,98	
	01	382 Kapitalne donacije	25.000	24.938,00	99,75
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		24.938,00	
	0810	UKUPNA AKTIVNOST	1.250.050	1.220.658,98	97,65
K	Kapitalna ulaganja za objekte sporta				
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	273.000	138.766,32	50,83
	01	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	273.000	138.766,32	50,83
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		138.766,32	
	0810	UKUPNO PROJEKT	273.000	138.766,32	50,83
	GLAVA 02004	SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I	8.838.350	8.259.994,20	93,46
2007	Program: Javne potrebe u socijali		1.911.000	1.921.916,99	100,57
A	Pomoći obiteljima i kućanstvima				
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	525.000	524.647,12	99,93
	01	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	525.000	524.647,12	99,93
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		524.647,12	
	1060	UKUPNA AKTIVNOST	525.000	524.647,12	99,93
A	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima				
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.386.000	1.397.269,87	100,81
	01	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.386.000	1.397.269,87	100,81
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.397.269,87	
	1040	UKUPNA AKTIVNOST	1.386.000	1.397.269,87	100,81
2008	Program: Javne potrebe u zdravstvu		925.350	866.212,89	93,61
A	Potpore ustanovama u zdravstvu				

		38	Ostali rashodi		96.000	95.335,04	99,31
	01	381	Tekuće donacije		96.000	95.335,04	99,31
		3811	Tekuće donacije u novcu			95.335,04	
	0733		UKUPNA AKTIVNOST		96.000	95.335,04	99,31
A	Potpore ostalim ustanovama i udrugama u zdravstvu						
		38	Ostali rashodi		147.700	136.164,75	92,19
	01	381	Tekuće donacije		72.500	60.964,75	84,09
		3811	Tekuće donacije u novcu			60.964,75	
		382	Kapitalne donacije		75.200	75.200,00	100,00
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			75.200,00	
	0760		UKUPNA AKTIVNOST		147.700	136.164,75	92,19
A	Potpore Nastavnom zavodu za javno zdravstvo						
		38	Ostali rashodi		130.000	130.000,00	100,00
	01	381	Tekuće donacije		130.000	130.000,00	100,00
		3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
	0760		UKUPNA AKTIVNOST		130.000	130.000,00	100,00
A	Prevenција bolesti						
		32	Materijalni rashodi		151.000	139.618,40	92,46
	01	323	Rashodi za usluge		151.000	139.618,40	92,46
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			111.020,00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge			28.598,40	
	0760		UKUPNA AKTIVNOST		151.000	139.618,40	92,46
A	Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama						
		32	Materijalni rashodi		5.000	4.967,50	99,35
	01	323	Rashodi za usluge		5.000	4.967,50	99,35
		3232	Usluge tekućeg i inves. održavanja opreme			4.967,50	
		37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		41.800	13.647,47	32,65
	01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		41.800	13.647,47	32,65
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.647,47	
		42	Medicinska oprema		15.000	13.419,00	89,46
		422	Postrojenja i oprema		15.000	13.419,00	89,46
		4224	Medicinska oprema			13.419,00	
	1012		UKUPNA AKTIVNOST		61.800	32.033,97	51,83
A	Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana						
		32	Materijalni rashodi		130.000	139.702,99	107,46
	03	323	Rashodi za usluge		130.000	139.702,99	107,46
		3234	Komunalne usluge			54.452,05	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85.250,94	
		36	Pomoći unutar opće države		2.850	2.751,65	96,55
	03	363	Pomoći unutar opće države		2.850	2.751,65	96,55
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.751,65	
	0760		UKUPNA AKTIVNOST		132.850	142.454,64	107,23
K	Kapitalna ulaganja u zdravstvene objekte						

		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	206.000	190.606,09	92,53
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	206.000	190.606,09	92,53
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		190.606,09	
		0740	UKUPNO PROJEKT	206.000	190.606,09	92,53
2009			Program: Briga o djeci	5.849.000	5.338.340,76	91,27
A			Ostale pomoći i naknade obitelji za djecu			
		32	Materijalni rashodi	74.000	56.784,92	76,74
		01	323 Rashodi za usluge	74.000	56.784,92	76,74
			3231 Usluge prijevoza		48.831,00	
			3239 Ostale usluge		7.953,92	
		37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	484.000	418.006,09	86,36
		01	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	484.000	418.006,09	86,36
			3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		190.000,00	
			3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		228.006,09	
		1040	UKUPNA AKTIVNOST	558.000	474.791,01	85,09
A			Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama			
		37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.291.000	4.863.549,75	91,92
		01	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.291.000	4.863.549,75	91,92
			3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.863.549,75	
		0911	UKUPNA AKTIVNOST	5.291.000	4.863.549,75	91,92
2008			Program: Briga o starijim osobama	153.000	133.523,56	87,27
A			Ostale pomoći starijim osobama			
		37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.000	48.523,56	71,36
		01	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.000	48.523,56	71,36
			3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		48.523,56	
		1020	UKUPNA AKTIVNOST	68.000	48.523,56	71,36
A			Potpora Udruzi umirovljenika			
		38	Ostali rashodi	85.000	85.000,00	100,00
		01	381 Tekuće donacije	85.000	85.000,00	100,00
			3811 Tekuće donacije u novcu		85.000,00	
		1020	UKUPNO AKTIVNOST	85.000	85.000,00	100,00
			RAZDJEL 030	4.525.051	4.165.569,49	92,06
			GLAVA 03001	3.698.751	3.405.376,33	92,07
3000			Program: Redovne aktivnosti odjela	3.698.751	3.405.376,33	92,07
A			Zajednički troškovi upravnih odjela			
		31	Rashodi za zaposlene	2.510.900	2.357.300,83	93,88
		01	311 Plaće	2.045.000	1.923.903,96	94,08
			3111 Plaće u novcu		1.884.884,94	
			3113 Plaće za prekovremeni rad		39.019,02	
		01	312 Ostali rashodi za zaposlene	105.000	102.485,15	97,60

	3121	Ostali rashodi za zaposlene		102.485,15			
	01	Doprinosi na plaće	360.900	330.911,72			91,69
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		298.205,20			
	3133	Doprinosi za zapošljavanje		32.706,52			
	32	Materijalni rashodi	929.351	879.515,14			94,64
	01	Naknade troškova zaposlenima	73.000	54.499,00			74,66
	3211	Službena putovanja		3.656,00			
	3212	život		34.369,00			
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.474,00			
	01	Rashodi za materijal i energiju	59.500	57.752,15			97,06
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.632,02			
	3223	Energija - motorni benzin		27.906,94			
	3225	Sitni inventar i auto gume		7.213,19			
	01	Rashodi za usluge	688.851	688.834,78			100,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		278.140,44			
	3232	prijevoznih sredstava		89.870,04			
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.290,11			
	3235	Najamnine		57.416,61			
	3236	Zdravstveni pregledi		335,96			
	3237	Intelektualne i osobne usluge		51.995,64			
	3238	Računalne usluge		190.667,28			
	3239	Ostale usluge		3.118,70			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	6.787,73			56,56
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.787,73			
	01	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000	71.641,48			74,63
	3292	Premije osiguranja		29.666,56			
	3295	Pristojbe i naknade		41.764,91			
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210,01			
	34	Financijski rashodi	52.500	30.390,83			57,89
	01	Ostali financijski rashodi	52.500	30.390,83			57,89
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.209,86			
	3433	Zatezne kamate		6.641,97			
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.539,00			
	0131	UKUPNA AKTIVNOST	3.492.751	3.267.206,80			93,54
K		Nabava opreme za potrebe upravnih odjela					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.000	138.169,53			67,07
	01, 06	Postrojenja i oprema	90.000	29.626,25			32,92
	01, 07	Uredska oprema i namještaj		29.626,25			
	01, 06	Nematerijalna proizvedena imovina	116.000	108.543,28			93,57
	4262	Ulaganja u računalne programe					
	0131	UKUPNA AKTIVNOST	206.000	138.169,53			67,07
	GLAVA 03002	GOSPODARSTVO	826.300	760.193,16			92,00
3001		Program: Poticanje razvoja gospodarstva	696.300	680.196,45			97,69
A		Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva					
	35	Subvencije	40.000	29.475,45			73,69

	01	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	40.000	29.475,45	73,69
		3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		29.475,45	
		38	Ostali rashodi	150.000	150.000,00	100,00
	01	381	Tekuće donacije	150.000	150.000,00	100,00
		3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
	0411		UKUPNA AKTIVNOST	190.000	179.475,45	94,46
A	Planski dokumenti i potpore za razvoj turizma					
		32	Materijalni rashodi	61.500	61.500,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	61.500	61.500,00	100,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge		61.500,00	
	38	Ostali rashodi		444.800	439.221,00	98,75
	01	381	Tekuće donacije	444.800	439.221,00	98,75
		3811	Tekuće donacije u novcu		439.221,00	
	0473		UKUPNO AKTIVNOST	506.300	500.721,00	98,90
3002	Program: Poticanje poljoprivrede			130.000	79.996,71	61,54
A	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede					
		32	Materijalni rashodi	50.000	0,00	0,00
	01	323	Rashodi za usluge	50.000	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	35	Subvencije		50.000	49.996,71	99,99
	01	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000	49.996,71	99,99
		3523			49.996,71	
	38	Ostali rashodi		30.000	30.000,00	100,00
	01	381	Tekuće donacije	30.000	30.000,00	100,00
		3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
	0421		UKUPNA AKTIVNOST	130.000	79.996,71	61,54
	RAZDJELO 040	UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU			39.682.803	42,24
	GLAVA 04001	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE			3.448.250	51,85
4000	Program: Izrada urbanističkih planova			608.200	491.422,25	80,80
K	Izrada urbanističkih planova					
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	608.200	491.422,25	80,80
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	608.200	491.422,25	80,80
		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		470.512,25	
		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		20.910,00	
	0650		UKUPNO PROJEKT	608.200	491.422,25	80,80
4001	Program: Priprema za planove i projekte			2.840.050	1.296.560,37	45,65
A	Osnovne aktivnosti					
		32	Materijalni rashodi	710.000	710.026,10	100,00
	01	323	Rashodi za usluge	710.000	710.026,10	100,00

		3237	Intelektualne i osobne usluge			708.881,22	
		3239	Ostale usluge			1.144,88	
	0660	UKUPNA AKTIVNOST			710.000	710.026,10	100,00
K		36	Izrada i ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina				
	01	363	Pomoći unutar opće države		8.200	8.188,72	99,86
		3631	Pomoći unutar opće države		8.200	8.188,72	99,86
	0560	UKUPNA AKTIVNOST			8.200	8.188,72	99,86
K		32	Razvoj Geografskog informacijskog sustava				
		323	Materijalni rashodi		86.000	85.485,00	99,40
		3237	Rashodi za usluge		86.000	85.485,00	99,40
	0650	UKUPNO PROJEKT			86.000	85.485,00	99,40
K		42	Projekti cestovne infrastrukture				
		426	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.802.850	382.898,55	21,24
		4264	Nematerijalna proizvedena imovina		1.802.850	382.898,55	21,24
	0451	UKUPNO PROJEKT			1.802.850	382.898,55	21,24
K		42	Projekti groblja				
	03	426	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000	0,00	0,00
		4264	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000	0,00	0,00
	0660	UKUPNO PROJEKT			80.000	0,00	0,00
K		42	Projekti razvoja zajednice				
		426	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		153.000	109.962,00	71,87
		4264	Nematerijalna proizvedena imovina		153.000	109.962,00	71,87
	0620	UKUPNO PROJEKT			153.000	109.962,00	71,87
	GLAVA 04002		KOMUNALNE DJELATNOSTI, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA		23.975.341	10.404.180,77	43,40
4002			Program: Upravljanje i održavanje poslovnim objektima		1.486.100	1.333.264,18	89,72
A		32	Osnovne aktivnosti				
	01	322	Materijalni rashodi		1.391.100	1.322.032,07	95,04
		3223	Rashodi za materijal i energiju		384.500	407.800,20	106,06
		3225	Energija			405.046,23	
	01	323	Sitni inventar			2.753,97	
		3232	Rashodi za usluge		906.600	833.674,56	91,96
		3234	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			480.232,38	
		3235	Komunalne usluge			136.314,60	
		3237	Najamnine			9.460,80	
		3239	Intelektualne i osobne usluge			9.378,41	
	01	329	Ostale usluge		100.000	198.288,37	
			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.557,31	80,56

		3292	Premije osiguranja	80.557,31			
	0620	UKUPNA AKTIVNOST		1.391.100			95,04
K	Nabavka opreme za poslovne objekte						
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.232,11	95.000		11,82
	01,06	422	Postrojenja i oprema	11.232,11	95.000		11,82
		4221	Uredska oprema i namještaj	8.337,19			
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.894,92			
	0640	UKUPNO PROJEKT		11.232,11	95.000		11,82
4009	Program: Energetska učinkovitost						
				15.000			100,00
A	Cezar -udruga za promicanje energetske učinkovitosti						
		32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000		100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000		100,00
		3294	Članarine	12.000,00			
		38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000		100,00
		381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000		100,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00			
	0560	UKUPNA AKTIVNOST		15.000	15.000,00		100,00
4004	Program: Održavanje komunalne infrastrukture						
				6.280.804			88,89
A	Održavanje javne rasvjete						
		32	Materijalni rashodi	1.094.000	1.094.000		86,85
	03	322	Rashodi za materijal i energiju	643.217,63	660.000		97,46
		3223	Električna energija	643.217,63			
	03	323	Rashodi za usluge	434.000	434.000		70,72
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	266.534,29			
		3234	Komunalne usluge	40.405,50			
	0640	UKUPNA AKTIVNOST		1.094.000	1.094.000		86,85
A	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem						
		32	Materijalni rashodi	644.000	644.000		55,95
	03	322	Rashodi za materijal i energiju	3.964,92	8.000		49,56
		3223	Električna energija	3.964,92			
	03	323	Rashodi za usluge	636.000	636.000		56,03
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	232.256,82			
		3234	Komunalne usluge	124.074,79			
	0660	UKUPNA AKTIVNOST		644.000	644.000		55,95
A	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica						
		32	Materijalni rashodi	2.072.700	2.072.700		91,78
	03	323	Rashodi za usluge	2.072.700	2.072.700		
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.902.261,03			
	0451	UKUPNA AKTIVNOST		2.072.700	2.072.700		91,78
A	Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)						
		32	Materijalni rashodi	2.203.704	2.203.704		95,74

03	323	Rashodi za usluge	2.203.704	2.109.913,18	95,74
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.238.737,42	
	3234	Komunalne usluge		871.175,76	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000	90.616,56	94,39
	421	Građevinski objekti	10.000	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	422	Postojenja i oprema	86.000	90.616,56	105,37
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		90.616,56	
	0660	UKUPNA AKTIVNOST	2.299.704	2.200.529,74	95,69
A		Sanacija divljih deponija			
	32	Materijalni rashodi	170.400	169.494,00	99,47
	03	Rashodi za usluge	170.400	169.494,00	99,47
	3234	Komunalne usluge		169.494,00	
	0510	UKUPNA AKTIVNOST	170.400	169.494,00	99,47
4005		Program: Ostale stambeno-komunalne djelatnosti	16.193.437	3.473.177,87	21,45
A		Osnovne aktivnosti			
	32	Materijalni rashodi	126.500	128.034,98	101,21
	01	Rashodi za usluge	108.500	112.140,46	103,36
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		112.140,46	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	01	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	15.894,52	88,30
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.894,52	
	0133	UKUPNA AKTIVNOST	126.500	128.034,98	101,21
A		Javni prijevoz - KD "Autotrolej"			
	35	Subvencije	2.227.800	2.019.996,00	90,67
	01	351 sektoru	2.227.800	2.019.996,00	90,67
		3512 sektoru			
	38	Ostali rashodi	660.300	633.332,57	95,92
	01	Kapitalne pomoći	660.300	633.332,57	95,92
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			
	3861			633.332,57	
	0451	UKUPNA AKTIVNOST	2.888.100	2.653.328,57	91,87
A		Protupožarna zaštita			
	36	Pomoći unutar opće države	338.000	337.702,32	99,91
	03	363 Pomoći unutar opće države	338.000	337.702,32	99,91
		3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		337.702,32	
	38	Ostali rashodi (DVD Halubjan)	207.000	207.000,00	100,00
	03	381 Tekuće donacije	187.000	187.000,00	100,00
		3811 Tekuće donacije u novcu		187.000,00	
	03	382 Kapitalne donacije	20.000	20.000,00	100,00
		3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	
	0320	UKUPNA AKTIVNOST	545.000	544.702,32	99,95
A		Gospodarenje otpadom - Eko plus			
	35	Subvencije	147.200	147.112,00	99,94

03	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	147.200	147.112,00	99,94
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		147.112,00	
	0510	UKUPNA AKTIVNOST	147.200	147.112,00	99,94
A		Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac			
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.473.637	0,00	0,00
	03	372 proračuna	12.473.637	0,00	0,00
		3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	0660	UKUPNA AKTIVNOST	12.473.637	0,00	0,00
K		Dodatna ulaganja na stanovima			
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000	0,00	0,00
	06	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000	0,00	0,00
		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	0610	UKUPNO PROJEKT	13.000	0,00	0,00
	GLAVA 04003	KAPITALNI PROJEKTI			
			12.259.212	4.571.517,10	37,29
4006		Program: Izgradnja objekata društvene namjene	163.000	162.699,85	99,82
K		Izgradnja objekata društvene namjene			
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	163.000	162.699,85	99,82
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	163.000	162.699,85	99,82
		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		162.699,85	
	0610	UKUPNO PROJEKT	163.000	162.699,85	99,82
4007		Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	12.096.212	4.408.817,25	36,45
K		Otkup zemljišta za buduće projekte			
	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	640.500	634.064,00	99,00
	03,06	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	640.500	634.064,00	99,00
		4111 Otkup zemljišta		634.064,00	
	0451	UKUPNO PROJEKT	640.500	634.064,00	99,00
K		Proširenje javne rasvjete			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000	84.708,87	98,50
	03	421 Građevinski objekti	86.000	84.708,87	98,50
		4214 Ostali građevinski objekti		84.708,87	
	0640	UKUPNA AKTIVNOST	86.000	84.708,87	98,50
K		Izgradnja i rekonstrukcija cesta			
	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	4.485.812	1.956.226,47	43,61
	03	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.485.812	1.956.226,47	43,61
		4111 Otkup zemljišta		1.956.226,47	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.087.000	658.786,64	21,34
	03	421 Građevinski objekti	2.955.000	627.090,77	21,22
		4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		627.090,77	
	422	Postrojenja i oprema	132.000	31.695,87	24,01

		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.695,87		
	0451	UKUPNO PROJEKT		2.615.013,11		34,53
K	Mjesno groblje Viškovo					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.455,00		69,70
	03,06	422 Postrojenja i oprema		15.000		69,70
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.455,00		
	0660	UKUPNO PROJEKT		15.000		69,70
K	Uređenje novih javnih površina (zelene površine, igrališta i ostalo)					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		184.608,18		75,35
	03	421 Građevinski objekti		200.000		92,30
		4214	Ostali građevinski objekti	184.608,18		
	422	Postrojenja i oprema		45.000		0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
	0660	UKUPNO PROJEKT		245.000		75,35
K	Uređenje fitness parka u Gornjim Srokima					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		83.473,03		99,97
	03	421 Građevinski objekti		83.500		99,97
		4214	Ostali građevinski objekti	83.473,03		
	0660	UKUPNO PROJEKT		83.500		99,97
K	Izgradnja vodovodne mreže-pomoć KD Vodovod					
	38	Ostali rashodi		2.610.400		16,41
	01	386 Kapitalne pomoći		2.610.400		16,41
		3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom	428.447,57		
				428.447,57		
	0630	UKUPNO PROJEKT		2.610.400		16,41
K	Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća					
	38	Ostali rashodi		843.000		43,66
	03	386 Kapitalne pomoći		843.000		43,66
		3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom	368.047,49		
				368.047,49		
	0510	UKUPNO PROJEKT		843.000		43,66
	SVEUKUPNO PRORAČUNSKA POTROŠNJA			71.654.764		65,38

Ovaj Godišnji izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Klasa: 021-04/12-01/04
Ur. broj: 2170-09-06/01-12-15
Viškovo, 10. svibnja 2012.

Općinski načelnik
Goran Petre, prof., v. r.