

Izvori financiranja za financiranje razvojnih programa:

Sredstva Proračuna	16.624.142,00	18.576.000,00	22.279.000,00
Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	1.309.200,00	816.000,00	808.000,00
Kapitalne pomoći od subjekata unutar opće države	0,00	3.000.000,00	0,00
Kreditna sredstva	13.500.000,00	9.200.000,00	0,00
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	400.000,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	5.100.000,00	4.165.000,00
Povrat danih zajmova (namjenska razvojna sredstva-komunalna društva)	1.338.600,00	0,00	0,00
Ukupno:	33.171.942,00	36.692.000,00	27.252.000,00

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2013. do 2015. godine stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-20

Viškovo, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica
Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

81.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/13, 15/13 i 33/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

PRORAČUN

Općine Viškovo za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrže:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2012.	Plan 2013.	Procjena 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja	1 3 4	56.626.847	52.745.653	52.745.653	54.201.680	71.059.190	63.399.940	93	100	103	131	89
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6	90.908	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	231	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	1 3 4	43.914.742	51.579.985	51.579.985	43.293.765	42.977.090	41.885.740	117	100	84	99	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 3 4 6 7	24.299.444	29.463.298	29.463.298	17.533.615	26.404.000	19.550.000	121	100	60	151	74
RAZLIKA			-11.496.431	-28.087.630	-28.087.630	-6.415.700	1.888.100	2.174.200	244	100	23	-29	115
B. RAČUN FINANCIRANJA													
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1 3 7	30.853	1.484.000	1.484.000	2.784.300	3.459.400	3.742.100	4810	100	188	124	108
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7	648.057	15.544.800	15.544.800	9.200.000	1.571.300	1.567.900	2399	100	59	17	100
NETO FINANCIRANJE			617.205	14.060.800	14.060.800	6.415.700	-1.888.100	-2.174.200	2278	100	46	-29	115
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA													
9	Vlastiti izvori		24.915.371	14.026.830	14.026.830	0	0	0	100	56	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			14.036.144	0	0	0	0	0					
UKUPNO PRIHODI			82.281.183	82.527.283	82.527.283	63.611.680	72.840.490	65.177.840	100	100	77	115	90
UKUPNO RASHODI			68.245.039	82.527.283	82.527.283	63.611.680	72.840.490	65.177.840	121	100	77	115	90

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu Prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2012.	Plan 2013.	Procjena 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		56.626.847	52.745.653	52.745.653	54.201.680	71.059.190	63.399.940	93	100	103	131	89
61	Prihodi od poreza	1	24.079.195	24.108.650	24.108.650	26.785.220	28.079.570	29.100.720	100	100	111	105	104
611	Porez i prizet na dohodak	1	21.872.153	21.768.650	21.768.650	24.285.220	-	-	100	100	112	-	-
613	Porezi na imovinu	1	1.275.369	1.300.000	1.300.000	1.450.000	-	-	102	100	112	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	931.674	1.040.000	1.040.000	1.050.000	-	-	112	100	101	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		7.330.227	2.968.027	2.968.027	1.767.700	5.594.200	5.151.200	40	100	60	316	92
633	Pomoći iz proračuna		6.189.521	2.899.627	2.899.627	1.374.700	-	-	47	100	47	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		1.140.706	68.400	68.400	393.000	-	-	6	100	575	-	-
64	Prihodi od imovine	1	2.741.143	3.167.000	3.167.000	2.585.000	2.515.000	2.320.600	116	100	82	97	92
641	Prihodi od financijske imovine	1	1.114.590	530.000	530.000	500.000	-	-	48	100	94	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1	1.247.360	1.687.000	1.687.000	1.435.000	-	-	135	100	85	-	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1	379.192	950.000	950.000	650.000	-	-	251	100	68	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1	22.474.397	22.471.976	22.471.976	23.053.760	34.860.420	26.817.420	100	100	103	151	77
651	Upravne i administrativne pristojbe	1	100.643	85.000	85.000	105.000	-	-	84	100	124	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1	6.034.565	6.386.976	6.386.976	5.448.760	-	-	106	100	85	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	1	16.339.189	16.000.000	16.000.000	17.500.000	-	-	98	100	109	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		0	20.000	20.000	0	0	0	100	100	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0	20.000	20.000	0	-	-	0	100	0	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	1.885	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	530	100	100	100	100
681	Kazne i upravne mjere	1	0	10.000	10.000	10.000	-	-	0	100	100	-	-
683	Ostali prihodi		1.885	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		90.908	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	231	100	100	100	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		81.594	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	245	100	100	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2012.	Plan 2013.	Procjena 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		81.594	200.000	200.000	200.000	-	-	245	100	100	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		9.314	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	107	100	100	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		9.314	10.000	10.000	10.000	-	-	107	100	100	-	-
3	Rashodi poslovanja		43.914.742	51.579.985	51.579.985	43.293.765	42.977.090	41.885.740	117	100	84	99	97
31	Rashodi za zaposlene		5.235.308	9.081.540	9.081.540	8.321.990	8.363.760	8.400.140	173	100	92	101	100
311	Plaće (Bruto)		4.397.681	7.613.947	7.613.947	7.049.092	-	-	173	100	93	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		126.804	198.800	198.800	213.000	-	-	157	100	107	-	-
313	Doprinosi na plaće		710.823	1.268.793	1.268.793	1.059.898	-	-	178	100	84	-	-
32	Materijalni rashodi		13.903.007	17.384.939	17.384.939	15.815.950	16.260.930	15.558.730	125	100	91	103	96
321	Naknade troškova zaposlenima		166.473	383.800	383.800	339.250	-	-	231	100	88	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1.606.335	2.814.439	2.814.439	2.415.800	-	-	175	100	86	-	-
323	Rashodi za usluge		10.067.268	11.741.450	11.741.450	10.933.290	-	-	117	100	93	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.147	109.300	109.300	81.560	-	-	340	100	75	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.030.783	2.335.950	2.335.950	2.046.050	-	-	115	100	88	-	-
34	Financijski rashodi		61.238	393.550	393.550	686.000	1.100.250	962.320	643	100	174	160	87
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0	304.500	304.500	651.000	-	-	0	100	214	-	-
343	Ostali financijski rashodi		61.238	89.050	89.050	35.000	-	-	145	100	39	-	-
35	Subvencije		2.311.343	2.816.154	2.816.154	2.925.375	2.670.000	2.670.000	122	100	104	91	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.243.368	2.696.154	2.696.154	2.655.375	-	-	120	100	98	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		67.975	120.000	120.000	270.000	-	-	177	100	225	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		324.545	409.050	409.050	519.850	519.850	519.850	126	100	127	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		324.545	409.050	409.050	519.850	-	-	126	100	127	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.386.224	13.722.811	13.722.811	9.766.700	8.646.700	8.646.700	89	100	71	89	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.386.224	13.722.811	13.722.811	9.766.700	-	-	89	100	71	-	-
38	Ostali rashodi		6.693.076	7.771.941	7.771.941	5.257.900	5.415.600	5.128.000	116	100	68	103	95

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2012.	Plan 2013.	Procjena 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Tekuće donacije	1	3.934.123	4.350.039	4.350.039	4.014.300	-	-	111	100	92	-	-
382	Kapitalne donacije	1	275.200	287.100	287.100	160.000	-	-	104	100	56	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1	83.023	5.000	5.000	5.000	-	-	6	100	100	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	1	0	100.000	100.000	100.000	-	-	0	100	100	-	-
386	Kapitalne pomoći	3	2.400.730	3.029.802	3.029.802	978.600	-	-	126	100	32	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.299.444	29.463.298	29.463.298	17.533.615	26.404.000	19.550.000	121	100	60	151	74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	4.712.384	8.978.500	8.978.500	782.615	6.727.000	100.000	191	100	9	860	1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	4.712.384	8.978.500	8.978.500	782.615	-	-	191	100	9	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 6 7	19.418.150	15.993.835	15.993.835	16.678.000	19.617.000	19.390.000	82	100	104	118	99
421	Građevinski objekti	1 3 4 7	15.159.806	12.230.125	12.230.125	14.212.000	-	-	81	100	116	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 3	2.810.247	1.567.900	1.567.900	273.000	-	-	56	100	17	-	-
423	Prijevozna sredstva	6	0	0	0	87.000	-	-	0	0	0	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 4	100.000	240.000	240.000	180.000	-	-	240	100	75	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 6	1.348.097	1.955.810	1.955.810	1.926.000	-	-	145	100	98	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 6	168.911	4.490.963	4.490.963	73.000	60.000	60.000	2.659	100	2	82	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 6	168.911	4.490.963	4.490.963	73.000	-	-	2.659	100	2	-	-
B. RAČUN FINANCIRANJA													
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		648.057	15.544.800	15.544.800	9.200.000	1.571.300	1.567.900	2.399	100	59	17	100
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	7	648.057	2.044.800	2.044.800	1.565.000	1.571.300	1.567.900	316	100	77	100	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	7	648.057	2.044.800	2.044.800	1.565.000	-	-	316	100	77	-	-
84	Primici od zaduživanja	7	0	13.500.000	13.500.000	7.635.000	0	0	0	100	57	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7	0	13.500.000	13.500.000	7.635.000	-	-	0	100	57	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		30.853	1.484.000	1.484.000	2.784.300	3.459.400	3.742.100	4.810	100	188	124	108

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2012.	Plan 2013.	Procjena 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Izdaci za dane zajmove	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7	30.853	964.000	964.000	1.681.300	1.592.900	1.875.600	3.125	100	174	95	118
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7	30.853	964.000	964.000	1.681.300	-	-	3.125	100	174	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	520.000	520.000	1.103.000	1.866.500	1.866.500	0	100	212	169	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	520.000	520.000	1.103.000	-	-	0	100	212	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori		24.915.371	14.026.830	14.026.830	0	0	0	56	100	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	24.915.371	14.026.830	14.026.830	0	0	0	56	100	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	24.915.371	14.026.830	14.026.830	0	-	-	56	100	0	-	-

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvareno 2012.	Plan 2013.	Procjena 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO RASHODI I IZDACI				68.245.039	82.527.283	82.527.283	63.611.680	72.840.490	65.177.840	121	100	77	115	89
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKO TIJELO I NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI				2.491.193	2.796.660	2.796.660	2.627.460	2.630.510	2.633.560	112	100	94	100	100
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE				1.678.686	1.680.860	1.680.860	1.534.960	1.534.960	1.534.960	100	100	91	100	100
1000	Program	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1	1.678.686	1.680.860	1.680.860	1.534.960	1.534.960	1.534.960	100	100	91	100	100
A101001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	1	1.073.593	1.005.000	1.005.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	94	100	102	100	100
32	Materijalni rashodi		1	1.073.593	1.005.000	1.005.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	94	100	102	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju			11.150	0	0	0	-	-	0			-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1	11.380	10.000	10.000	5.000	-	-	88	100	50	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	1.051.063	995.000	995.000	1.021.000	-	-	95	100	103	-	-
A101002	Aktivnost	Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a	1	247.317	242.500	242.500	123.000	123.000	123.000	98	100	51	100	100
32	Materijalni rashodi		1	247.317	242.500	242.500	123.000	123.000	123.000	98	100	51	100	100
323	Rashodi za usluge		1	144.109	132.500	132.500	65.000	-	-	92	100	49	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	103.208	110.000	110.000	58.000	-	-	107	100	53	-	-
A101003	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	1	131.494	143.500	143.500	122.500	122.500	122.500	109	100	85	100	100
32	Materijalni rashodi		1	131.494	143.500	143.500	122.500	122.500	122.500	109	100	85	100	100
323	Rashodi za usluge		1	19.267	26.500	26.500	26.500	-	-	138	100	100	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1	718	2.000	2.000	2.000	-	-	279	100	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	111.508	115.000	115.000	94.000	-	-	103	100	82	-	-
A101004	Aktivnost	Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima	1	55.118	64.000	64.000	57.000	57.000	57.000	116	100	89	100	100
38	Ostali rashodi		1	55.118	64.000	64.000	57.000	57.000	57.000	116	100	89	100	100
381	Tekuće donacije		1	55.118	64.000	64.000	57.000	-	-	116	100	89	-	-
A101008	Aktivnost	Međuopćinska suradnja		0	21.000	21.000	0	0	0		100	0		
32	Materijalni rashodi			0	21.000	21.000	0	0	0		100	0		

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge		0180	0	11.000	11.000	0	-	-		100	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0180	0	10.000	10.000	0	-	-		100	0	-	-
A101009	Aktivnost Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine	1		24.924	25.100	25.100	37.500	37.500	37.500	101	100	149	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0112	12.924	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000	101	100	99	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0112	12.924	13.100	13.100	13.000	-	-	101	100	99	-	-
38	Ostali rashodi	1	0112	12.000	12.000	12.000	24.500	24.500	24.500	100	100	204	100	100
381	Tekuće donacije	1	0112	12.000	12.000	12.000	24.500	-	-	100	100	204	-	-
A101011	Aktivnost Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	1		146.240	179.760	179.760	168.960	168.960	168.960	123	100	94	100	100
Korisni 5	47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE			146.240	179.760	179.760	168.960	168.960	168.960	123	100	94	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0112	146.240	179.760	179.760	168.960	168.960	168.960	123	100	94	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0112	1.187	3.940	3.940	3.600	-	-	332	100	91	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0112	14.781	33.820	33.820	34.460	-	-	229	100	102	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0112	0	2.000	2.000	0	-	-		100	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0112	130.272	140.000	140.000	130.900	-	-	107	100	94	-	-
Glava: 01002 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI				726.809	1.017.500	1.017.500	1.006.000	1.009.050	1.012.100	140	100	99	100	100
1001	Program DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	1		726.809	1.017.500	1.017.500	1.006.000	1.009.050	1.012.100	140	100	99	100	100
A111006	Aktivnost Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	1		705.540	864.300	864.300	886.000	889.050	892.100	123	100	103	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0111	565.572	700.800	700.800	604.000	607.050	610.100	124	100	86	101	101
311	Plaće (Bruto)	1	0111	481.131	591.000	591.000	510.000	-	-	123	100	86	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0111	7.300	9.300	9.300	15.000	-	-	127	100	161	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0111	77.141	100.500	100.500	79.000	-	-	130	100	79	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0111	139.968	163.500	163.500	282.000	282.000	282.000	117	100	172	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0111	11.658	30.000	30.000	28.000	-	-	257	100	93	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		0111	1.492	10.000	10.000	0	-	-	670	100	0	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0111	57.154	58.500	58.500	72.000	-	-	102	100	123	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0111	0	0	0	2.000	-	-				-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	69.665	65.000	65.000	180.000	-	-	93	100	277	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A111010	Aktivnost	Ostale potpore i pokroviteljstva	1	21.269	53.200	53.200	20.000	20.000	20.000	250	100	38	100	100
38	Ostali rashodi		0160	21.269	53.200	53.200	20.000	20.000	20.000	250	100	38	100	100
381	Tekuće donacije		0160	21.269	53.200	53.200	20.000	-	-	250	100	38	-	-
A111005	Aktivnost	Proračunska zaliha	1	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi		0132	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi		0132	0	100.000	100.000	100.000	-	-	100	100	-	-	-
Glava: 01003 MJESNA SAMOUPRAVA				85.698	98.300	98.300	86.500	86.500	86.500	115	100	88	100	100
1003	Program	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	1	85.698	98.300	98.300	86.500	86.500	86.500	115	100	88	100	100
A131001	Aktivnost	Mjesni odbor Marčelji	1	85.698	98.300	98.300	86.500	86.500	86.500	115	100	88	100	100
Korisni 3 MJESNI ODBOR MARČELJI				85.698	98.300	98.300	86.500	86.500	86.500	115	100	88	100	100
32	Materijalni rashodi		0111	85.698	98.300	98.300	86.500	86.500	86.500	115	100	88	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0111	480	500	500	500	-	-	104	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge		0111	12.402	12.500	12.500	14.450	-	-	101	100	116	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0111	72.816	85.300	85.300	71.550	-	-	117	100	84	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razdjel: 020 UO URED NAČELNIKA				31.317.851	28.126.069	28.126.069	31.171.680	26.984.930	24.972.060	90	100	111	87	93
Glava: 02001 UO URED NAČELNIKA				1.546.122	2.635.800	2.635.800	2.114.950	2.631.150	2.190.550	170	100	80	124	83
2000	Program	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	1 4	1.546.122	2.635.800	2.635.800	2.114.950	2.631.150	2.190.550	170	100	80	124	83
A201001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	1	1.093.908	1.740.000	1.740.000	1.702.450	1.716.650	1.721.550	159	100	98	101	100
31	Rashodi za zaposlene		1	0	905.000	905.000	998.100	1.003.800	1.008.700		100	110	101	100
311	Plaće (Bruto)		1	0	767.000	767.000	848.000	-	-		100	111	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		1	0	18.000	18.000	26.000	-	-		100	144	-	-
313	Doprinosi na plaće		1	0	120.000	120.000	124.100	-	-		100	103	-	-
32	Materijalni rashodi		1	1.093.908	835.000	835.000	704.350	712.850	712.850	76	100	84	101	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1	0	13.000	13.000	17.850	-	-		100	137	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1	147.963	120.000	120.000	90.000	-	-	81	100	75	-	-
323	Rashodi za usluge		1	925.311	680.000	680.000	536.500	-	-	73	100	79	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	20.635	22.000	22.000	60.000	-	-	107	100	273	-	-
A201002	Aktivnost	Manifestacije u organizaciji Općine	1	73.870	84.000	84.000	64.000	64.000	64.000	114	100	76	100	100
32	Materijalni rashodi		1	73.870	84.000	84.000	64.000	64.000	64.000	114	100	76	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju			0	2.000	2.000	0	-	-		100	0	-	-
323	Rashodi za usluge		1	68.240	62.000	62.000	39.000	-	-	91	100	63	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	5.630	20.000	20.000	25.000	-	-	355	100	125	-	-
A201003	Aktivnost	Izbori	1 4	103.044	514.300	514.300	86.000	588.000	142.500	499	100	17	684	24
32	Materijalni rashodi		1 4	100.544	388.500	388.500	86.000	584.000	140.000	386	100	22	679	24
323	Rashodi za usluge			12.740	21.500	21.500	1.000	-	-	169	100	5	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 4	87.804	367.000	367.000	85.000	-	-	418	100	23	-	-
38	Ostali rashodi			2.500	125.800	125.800	0	4.000	2.500	5032	100	0	-	63
381	Tekuće donacije			2.500	125.800	125.800	0	-	-	5032	100	0	-	-
A201004	Aktivnost	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima	1	186.800	209.000	209.000	166.000	166.000	166.000	112	100	79	100	100
32	Materijalni rashodi		1	186.800	209.000	209.000	166.000	166.000	166.000	112	100	79	100	100
323	Rashodi za usluge		1	186.800	209.000	209.000	166.000	-	-	112	100	79	-	-
A201005	Aktivnost	Potpore udrugama od posebnog značaja	1	73.500	73.500	73.500	76.500	76.500	76.500	100	100	104	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ostali rashodi	1	0133	73.500	73.500	73.500	76.500	76.500	76.500	100	100	104	100	100
381	Tekuće donacije	1	0133	73.500	73.500	73.500	76.500	-	-	100	100	104	-	-
A201006	Aktivnost Javni red i sigurnost	1		15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	100	100	133	100	100
38	Ostali rashodi	1	0360	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	100	100	133	100	100
381	Tekuće donacije	1	0360	15.000	15.000	15.000	20.000	-	-	100	100	133	-	-
Glava: 02002 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO				23.739.384	16.939.150	16.939.150	14.811.750	13.267.050	13.787.200	71	100	87	90	104
2001	Program PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	1	4	17.840.495	9.613.650	9.613.650	6.707.750	6.283.050	6.803.200	54	100	70	94	108
A211001	Aktivnost Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1		1.463.305	6.763.150	6.763.150	5.921.000	5.939.700	5.959.500	462	100	88	100	100
Korisni 1 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO				1.463.305	6.763.150	6.763.150	5.921.000	5.939.700	5.959.500	462	100	88	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0911	1.334.836	4.329.600	4.329.600	3.940.000	3.959.700	3.979.500	324	100	91	101	101
311	Plaće (Bruto)	1	0911	1.116.619	3.609.000	3.609.000	3.340.278	-	-	323	100	93	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0911	35.426	96.000	96.000	92.000	-	-	271	100	96	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0911	182.791	624.600	624.600	507.722	-	-	342	100	81	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0911	128.469	2.428.800	2.428.800	1.981.000	1.980.000	1.980.000	1891	100	82	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0911	31.293	200.500	200.500	160.000	-	-	641	100	80	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0911	48.510	1.159.000	1.159.000	1.135.000	-	-	2389	100	98	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0911	23.699	930.550	930.550	626.000	-	-	3927	100	67	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0911	0	48.500	48.500	20.000	-	-	100	100	41	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0911	24.967	90.250	90.250	40.000	-	-	361	100	44	-	-
34	Financijski rashodi		0911	0	4.750	4.750	0	0	0	100	100	0	-	-
343	Ostali financijski rashodi		0911	0	4.750	4.750	0	-	-	100	100	0	-	-
A211003	Aktivnost Predškola	1	4	44.709	45.000	45.000	107.000	107.350	107.700	101	100	238	100	100
Korisni 1 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO				44.709	45.000	45.000	107.000	107.350	107.700	101	100	238	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0911	29.793	30.000	30.000	70.000	70.350	70.700	101	100	233	101	100
311	Plaće (Bruto)	1	0911	25.585	25.600	25.600	60.764	-	-	100	100	237	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0911	4.208	4.400	4.400	9.236	-	-	105	100	210	-	-
32	Materijalni rashodi	1	4	14.916	15.000	15.000	37.000	37.000	37.000	101	100	247	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0911	0	0	0	7.000	-	-				-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	4	14.916	15.000	15.000	30.000	-	-	101	100	200	-	-
A211009	Aktivnost Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1	4	65.926	132.000	132.000	166.000	166.000	166.000	200	100	126	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			65.926	132.000	132.000	166.000	166.000	166.000	200	100	126	100	100
31	Rashodi za zaposlene		0911	10.196	0	0	0	0	0	0				
311	Plaće (Bruto)		0911	8.699	0	0	0	-	-	0				
313	Doprinosi na plaće		0911	1.496	0	0	0	-	-	0				
32	Materijalni rashodi	1 4	0911	55.730	132.000	132.000	166.000	166.000	166.000	237	100	126	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4	0911	0	0	0	10.000	-	-					
322	Rashodi za materijal i energiju	1 4	0911	34.931	43.000	43.000	56.000	-	-	123	100	130	-	-
323	Rashodi za usluge	1 4	0911	20.799	89.000	89.000	65.000	-	-	428	100	73	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0911	0	0	0	35.000	-	-					

K211002	Kapitalni projekt	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	1	0	96.500	96.500	70.000	70.000	70.000		100	73	100	100
---------	-------------------	---------------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--	-----	----	-----	-----

Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			0	96.500	96.500	70.000	70.000	70.000	100	73	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0911	0	96.500	96.500	70.000	70.000	70.000		100	73	100	100
422	Postrojenja i oprema	1	0911	0	70.000	70.000	50.000	-	-		100	71	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0911	0	26.500	26.500	20.000	-	-		100	75	-	-

A211011	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Područnog vrtića Klana		903.206	1.294.000	1.294.000	0	0	0	143	100	0	
---------	-----------	-------------------------------------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	---	-----	-----	---	--

Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			903.206	1.294.000	1.294.000	0	0	0	143	100	0	
31	Rashodi za zaposlene		0911	743.148	872.000	872.000	0	0	0	117	100	0	
311	Plaće (Bruto)		0911	615.428	725.000	725.000	0	-	-	118	100	0	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		0911	26.126	18.000	18.000	0	-	-	69	100	0	-
313	Doprinosi na plaće		0911	101.594	129.000	129.000	0	-	-	127	100	0	-
32	Materijalni rashodi		0911	160.058	417.000	417.000	0	0	0	261	100	0	
321	Naknade troškova zaposlenima		0911	34.794	39.000	39.000	0	-	-	112	100	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju		0911	101.917	278.000	278.000	0	-	-	273	100	0	-
323	Rashodi za usluge		0911	14.059	83.000	83.000	0	-	-	590	100	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0911	9.287	17.000	17.000	0	-	-	183	100	0	-
34	Financijski rashodi		0911	0	5.000	5.000	0	0	0		100	0	
343	Ostali financijski rashodi		0911	0	5.000	5.000	0	-	-		100	0	-

A211012	Aktivnost	Posebne aktivnosti Područnog vrtića Klana		42.837	43.000	43.000	0	0	0	100	100	0	
---------	-----------	-------------------------------------------	--	--------	--------	--------	---	---	---	-----	-----	---	--

Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			42.837	43.000	43.000	0	0	0	100	100	0	
32	Materijalni rashodi		0911	42.837	43.000	43.000	0	0	0	100	100	0	
322	Rashodi za materijal i energiju		0911	13.875	8.000	8.000	0	-	-	58	100	0	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012 1	Plan 2013 2	Procj 2013 3	2014 4	2015 5	2016 6	indeks 2/1 7	indeks 3/2 8	indeks 4/3 9	indeks 5/4 10	indeks 6/5 11
323	Rashodi za usluge		0911	28.963	35.000	35.000	0	-	-	121	100	0	-	-
A211006	Aktivnost	Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove		98.631	105.000	105.000	0	0	0	106	100	0		
32	Materijalni rashodi		0911	98.631	105.000	105.000	0	0	0	106	100	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0911	98.631	105.000	105.000	0	-	-	106	100	0	-	-
K211010	Kapitalni projekt	Izgradnja dječjeg vrtića		15.221.882	1.135.000	1.135.000	0	0	0	7	100	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0911	15.221.882	1.135.000	1.135.000	0	0	0	7	100	0		
421	Građevinski objekti		0911	12.732.130	1.055.000	1.055.000	0	-	-	8	100	0	-	-
422	Postrojenja i oprema		0911	2.489.751	80.000	80.000	0	-	-	3	100	0	-	-
K211013	Kapitalni projekt	Izgradnja jaslica		0	0	0	443.750	0	500.000				0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0911	0	0	0	443.750	0	500.000				0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0911	0	0	0	443.750	-	-				-	-
2002	Program	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA		4.949.865	4.900.000	4.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	99	100	120	100	100
A221001	Aktivnost	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama		4.949.865	4.900.000	4.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	99	100	120	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0911	4.949.865	4.900.000	4.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	99	100	120	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0911	4.949.865	4.900.000	4.900.000	5.900.000	-	-	99	100	120	-	-
2003	Program	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU		949.023	2.425.500	2.425.500	2.204.000	1.084.000	1.084.000	256	100	91	49	100
A231009	Aktivnost	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu		363.802	384.000	384.000	1.542.500	422.500	422.500	106	100	402	27	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0912	208.103	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	105	100	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0912	208.103	218.000	218.000	218.000	-	-	105	100	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0912	150.700	161.000	161.000	1.319.500	199.500	199.500	107	100	820	15	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0912	150.700	161.000	161.000	1.319.500	-	-	107	100	820	-	-
38	Ostali rashodi		0912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije		0912	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	100	100	100	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A231010	Aktivnost	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	1	541.596	541.500	541.500	561.500	561.500	561.500	100	100	104	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0950	541.596	541.500	541.500	561.500	561.500	561.500	100	100	104	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0950	541.596	541.500	541.500	561.500	-	-	100	100	104	-	-
K231011	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje školskih objekata	1	43.625	1.500.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000	3438	100	7	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0912	0	0	0	100.000	100.000	100.000				100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0912	0	0	0	100.000	-	-				-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0912	43.625	0	0	0	0	0	0	0			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0912	43.625	0	0	0	-	-	0			-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0912	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0		100	0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0912	0	1.500.000	1.500.000	0	-	-		100	0	-	-
Glava: 02003 KULTURA, SPORT , REKREACIJA I RELIGIJA				3.105.016	5.425.480	5.425.480	11.429.430	8.293.180	6.196.760	175	100	211	73	75
2004	Program	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1	661.422	843.180	843.180	807.430	906.180	906.760	127	100	96	112	100
A241001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo	1	525.141	563.180	563.180	591.630	640.380	640.960	107	100	105	108	100
Korisni	2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO		525.141	563.180	563.180	591.630	640.380	640.960	107	100	105	108	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0820	266.128	292.640	292.640	329.690	330.960	330.740	110	100	113	100	100
311	Plaće (Bruto)	1	0820	223.593	245.347	245.347	274.550	-	-	110	100	112	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0820	7.000	10.000	10.000	12.000	-	-	143	100	120	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0820	35.534	37.293	37.293	43.140	-	-	105	100	116	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0820	257.113	269.740	269.740	261.940	309.420	310.220	105	100	97	118	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0820	16.024	18.400	18.400	17.800	-	-	115	100	97	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0820	54.759	59.000	59.000	57.700	-	-	108	100	98	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0820	164.524	159.580	159.580	154.780	-	-	97	100	97	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0820	0	9.800	9.800	13.060	-	-		100	133	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0820	21.805	22.960	22.960	18.600	-	-	105	100	81	-	-
34	Financijski rashodi		0820	1.900	800	800	0	0	0	42	100	0		
343	Ostali financijski rashodi		0820	1.900	800	800	0	-	-	42	100	0	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K241002	Kapitalni projekt	Nabava knjižnične građe i opreme	1 4	120.082	260.000	260.000	200.000	250.000	250.000	217	100	77	125	100
Korisni	2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO		120.082	260.000	260.000	200.000	250.000	250.000	217	100	77	125	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4	0820	120.082	260.000	260.000	200.000	250.000	250.000	217	100	77	125	100
422	Postrojenja i oprema	1	0820	20.082	20.000	20.000	20.000	-	-	100	100	100	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 4	0820	100.000	240.000	240.000	180.000	-	-	240	100	75	-	-
A241007	Aktivnost	Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo	1	16.200	20.000	20.000	15.800	15.800	15.800	123	100	79	100	100
Korisni	2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO		16.200	20.000	20.000	15.800	15.800	15.800	123	100	79	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0820	16.200	20.000	20.000	15.800	15.800	15.800	123	100	79	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0820	16.200	20.000	20.000	15.800	-	-	123	100	79	-	-
2005	Program	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1 3 4 7	1.050.185	3.144.900	3.144.900	8.867.500	6.147.000	2.600.000	299	100	282	69	42
A251001	Aktivnost	Potpore javnim ustanovama u kulturi	1	89.960	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100	100	111	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0820	89.960	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100	100	111	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0820	89.960	90.000	90.000	100.000	-	-	100	100	111	-	-
A251019	Aktivnost	Potpore udrugama u kulturi	1	615.133	637.900	637.900	600.000	600.000	600.000	104	100	94	100	100
38	Ostali rashodi	1	0860	615.133	637.900	637.900	600.000	600.000	600.000	104	100	94	100	100
381	Tekuće donacije	1	0860	615.133	637.900	637.900	600.000	-	-	104	100	94	-	-
A251020	Aktivnost	Potpore vjerskim zajednicama	1	200.000	200.000	200.000	60.000	300.000	300.000	100	100	30	500	100
38	Ostali rashodi	1	0840	200.000	200.000	200.000	60.000	300.000	300.000	100	100	30	500	100
382	Kapitalne donacije	1	0840	200.000	200.000	200.000	60.000	-	-	100	100	30	-	-
K251022	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata	1 7	145.092	217.000	217.000	30.000	0	500.000	150	100	14	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 7	0860	145.092	217.000	217.000	30.000	0	500.000	150	100	14	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0860	145.092	217.000	217.000	30.000	-	-	150	100	14	-	-
K251024	Kapitalni projekt	Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi	1 3 4 7	0	2.000.000	2.000.000	8.077.500	4.000.000	0		100	404	50	0

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 7	0860	0	2,000,000	2,000,000	8,077,500	4,000,000	0		100	404	50	0
421	Građevinski objekti	3 4 7	0860	0	2,000,000	2,000,000	8,000,000	-	-		100	400	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0860	0	0	0	77,500	-	-				-	-
K251025	Kapitalni projekt Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara			0	0	0	0	1.147.000	1.100.000					96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0860	0	0	0	0	727.000	0					0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0860	0	0	0	0	420.000	1.100.000					262
2006	Program JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	1 7		1.393.409	1.437.400	1.437.400	1.754.500	1.240.000	2.690.000	103	100	122	71	217
A261014	Aktivnost Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1		1.238.409	1.293.400	1.293.400	1.240.000	1.240.000	1.240.000	104	100	96	100	100
38	Ostali rashodi	1	0810	1.238.409	1.293.400	1.293.400	1.240.000	1.240.000	1.240.000	104	100	96	100	100
381	Tekuće donacije	1	0810	1.238.409	1.293.400	1.293.400	1.240.000	-	-	104	100	96	-	-
K261014	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje sportskih objekata	1 7		155.000	144.000	144.000	514.500	0	1.450.000	93	100	357	0	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0810	87.375	0	0	0	0	0	0				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0810	87.375	0	0	0	-	-	0			-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0810	28.500	144.000	144.000	514.500	0	1.450.000	505	100	357	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0810	28.500	144.000	144.000	514.500	-	-	505	100	357	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0810	39.125	0	0	0	0	0	0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0810	39.125	0	0	0	-	-	0			-	-
Glava: 02004 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, BRIGA O DJECI I STARIJIM OSOBAMA				2.927.329	3.125.639	3.125.639	2.815.550	2.793.550	2.797.550	107	100	90	99	100
2007	Program JAVNE POTREBE U SOCIJALI	1 4		1.593.427	1.523.200	1.523.200	1.360.200	1.360.200	1.360.200	96	100	89	100	100
A271016	Aktivnost Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	1		84.122	103.000	103.000	110.000	110.000	110.000	122	100	107	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1060	84.122	103.000	103.000	110.000	110.000	110.000	122	100	107	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1060	84.122	103.000	103.000	110.000	-	-	122	100	107	-	-
A271017	Aktivnost Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	1 4		1.493.762	1.420.200	1.420.200	1.250.200	1.250.200	1.250.200	95	100	88	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	1070	1.493.762	1.420.200	1.420.200	1.250.200	1.250.200	1.250.200	95	100	88	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	1070	1.493.762	1.420.200	1.420.200	1.250.200	-	-	95	100	88	-	-
T271018	Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za socijalnu skrb i zaštitu			15.542	0	0	0	0	0	0	0			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1090	15.542	0	0	0	0	0	0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1090	15.542	0	0	0	-	-	0			-	-
2008	Program JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	1		700.274	863.314	863.314	769.350	747.350	751.350	123	100	89	97	101
A281022	Aktivnost Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	1		95.335	95.335	95.335	144.000	144.000	144.000	100	100	151	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0733	0	0	0	49.000	49.000	49.000				100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0733	0	0	0	49.000	-	-				-	-
38	Ostali rashodi	1	0733	95.335	95.335	95.335	95.000	95.000	95.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0733	95.335	95.335	95.335	95.000	-	-	100	100	100	-	-
A281028	Aktivnost Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	1		166.008	209.564	209.564	170.000	170.000	170.000	126	100	81	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0760	0	0	0	50.000	50.000	50.000				100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0760	0	0	0	50.000	-	-				-	-
38	Ostali rashodi	1	0760	166.008	209.564	209.564	120.000	120.000	120.000	126	100	57	100	100
381	Tekuće donacije	1	0760	90.808	122.464	122.464	120.000	-	-	135	100	98	-	-
382	Kapitalne donacije		0760	75.200	87.100	87.100	0	-	-	116	100	0	-	-
A281023	Aktivnost Aktivnosti službi za javno zdravstvo	1		153.650	205.065	205.065	100.000	100.000	100.000	133	100	49	100	100
38	Ostali rashodi	1	0740	153.650	205.065	205.065	100.000	100.000	100.000	133	100	49	100	100
381	Tekuće donacije	1	0740	153.650	205.065	205.065	100.000	-	-	133	100	49	-	-
A281024	Aktivnost Prevencija bolesti			37.653	0	0	0	0	0	0	0			
32	Materijalni rashodi		0760	37.653	0	0	0	0	0	0				
323	Rashodi za usluge		0760	37.653	0	0	0	-	-	0			-	-
A281027	Aktivnost Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama	1		29.086	31.500	31.500	56.500	58.500	63.500	108	100	179	104	109
32	Materijalni rashodi	1	1012	6.640	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	120	100	100	125	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	1	1012	6.640	8.000	8.000	8.000	-	-	120	100	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1012	7.456	18.500	18.500	43.500	43.500	43.500	248	100	235	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1012	7.456	18.500	18.500	43.500	-	-	248	100	235	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	1012	14.990	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	33	100	100	100	200
422	Postrojenja i oprema	1	1012	14.990	5.000	5.000	5.000	-	-	33	100	100	-	-
A281025	Aktivnost Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana	1		218.542	271.850	271.850	273.850	274.850	273.850	124	100	101	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0760	215.791	269.000	269.000	271.000	272.000	271.000	125	100	101	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0760	215.791	269.000	269.000	271.000	-	-	125	100	101	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0760	2.752	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	104	100	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0760	2.752	2.850	2.850	2.850	-	-	104	100	100	-	-
K281026	Aktivnost Kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte	1		0	50.000	50.000	25.000	0	0	100	50	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0760	0	50.000	50.000	25.000	0	0	100	50	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0760	0	50.000	50.000	25.000	-	-	100	50	-		
2009	Program BRIGA O DJECI	1		548.628	556.000	556.000	536.000	536.000	536.000	101	100	96	100	100
A291005	Aktivnost Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	1		548.628	556.000	556.000	536.000	536.000	536.000	101	100	96	100	100
32	Materijalni rashodi	1	1040	73.691	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	100	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	1040	73.691	74.000	74.000	74.000	-	-	100	100	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1040	474.937	482.000	482.000	462.000	462.000	462.000	101	100	96	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1040	474.937	482.000	482.000	462.000	-	-	101	100	96	-	-
2010	PROGRAM BRIGA O STARIJIM OSOBAMA	1		85.000	183.125	183.125	150.000	150.000	150.000	215	100	82	100	100
A201012	Aktivnost Ostale pomoći starijim osobama	1		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1020	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1020	0	70.000	70.000	70.000	-	-	100	100	-		
A201011	Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	1		85.000	113.125	113.125	80.000	80.000	80.000	133	100	71	100	100
38	Ostali rashodi	1	1020	85.000	113.125	113.125	80.000	80.000	80.000	133	100	71	100	100
381	Tekuće donacije	1	1020	85.000	113.125	113.125	80.000	-	-	133	100	71	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razdjel: 030 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO				4.358.621	4.365.850	4.365.850	5.383.850	6.449.150	6.316.720	100	100	123	120	98
Glava: 03001 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO				3.424.363	3.273.200	3.273.200	4.226.800	5.323.350	5.190.920	96	100	129	126	98
3000	Program	AKTIVNOSTI UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	1 0 0 0 0 6	3.424.363	3.273.200	3.273.200	4.226.800	5.323.350	5.190.920	96	100	129	126	98
A301001	Aktivnost	Zajednički troškovi upravnih odjela	1 0 0 0 0 0	3.375.934	2.172.700	2.172.700	2.307.800	2.313.600	2.319.100	64	100	106	100	100
31	Rashodi za zaposlene		1 0 0 0 0 0	2.285.636	957.700	957.700	1.137.400	1.143.200	1.148.700	42	100	119	101	100
311	Plaće (Bruto)		1 0 0 0 0 0	1.926.625	811.000	811.000	963.500	-	-	42	100	119	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 0 0 0 0 0	50.952	26.700	26.700	32.000	-	-	52	100	120	-	-
313	Doprinosi na plaće		1 0 0 0 0 0	308.060	120.000	120.000	141.900	-	-	39	100	118	-	-
32	Materijalni rashodi		1 0 0 0 0 0	947.937	1.131.500	1.131.500	1.130.400	1.130.400	1.130.400	119	100	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1 0 0 0 0 0	72.704	61.500	61.500	67.400	-	-	85	100	110	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1 0 0 0 0 0	60.038	53.000	53.000	53.000	-	-	88	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge		1 0 0 0 0 0	754.834	930.500	930.500	924.000	-	-	123	100	99	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 0 0 0 0 0	20.049	37.000	37.000	31.000	-	-	185	100	84	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 0 0 0 0 0	40.313	49.500	49.500	55.000	-	-	123	100	111	-	-
34	Financijski rashodi		1 0 0 0 0 0	59.337	78.500	78.500	35.000	35.000	35.000	132	100	45	100	100
343	Ostali financijski rashodi		1 0 0 0 0 0	59.337	78.500	78.500	35.000	-	-	132	100	45	-	-
38	Ostali rashodi		1 0 0 0 0 0	83.023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6	100	100	100	100
383	Kazne, penali i naknade štete		1 0 0 0 0 0	83.023	5.000	5.000	5.000	-	-	6	100	100	-	-
K301002	Kapitalni projekt	Nabava opreme i dr. imovine za potrebe upravnih odjela	1 0 0 0 0 6	48.429	276.000	276.000	165.000	78.000	78.000	570	100	60	47	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 0 0 0 0 6	48.429	276.000	276.000	165.000	78.000	78.000	570	100	60	47	100
422	Postrojenja i oprema		1 0 0 0 0 0	42.179	123.000	123.000	48.000	-	-	292	100	39	-	-
423	Prijevozna sredstva		0 0 0 0 0 6	0	0	0	87.000	-	-	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 0 0 0 0 6	6.250	153.000	153.000	30.000	-	-	2448	100	20	-	-
A301003	Aktivnost	Otplata kredita	1 0 0 0 0 0	0	824.500	824.500	1.754.000	2.931.750	2.793.820	100	213	167	95	
34	Financijski rashodi		1 0 0 0 0 0	0	304.500	304.500	651.000	1.065.250	927.320	100	214	164	87	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1 0 0 0 0 0	0	304.500	304.500	651.000	-	-	100	214	-	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1 0 0 0 0 0	0	520.000	520.000	1.103.000	1.866.500	1.866.500	100	212	169	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		1 0 0 0 0 0	0	520.000	520.000	1.103.000	-	-	100	212	-	-	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Glava: 03002 GOSPODARSTVO				934.258	1.092.650	1.092.650	1.157.050	1.125.800	1.125.800	117	100	106	97	100
----------------------------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------	------------	-----------	------------

3001	Program	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	1	854.426	1.012.650	1.012.650	1.077.050	1.045.800	1.045.800	119	100	106	97	100
------	---------	-----------------------------------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	----	-----

A311008	Aktivnost	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	1	173.543	175.400	175.400	277.800	277.800	277.800	101	100	158	100	100
---------	-----------	----------------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----	-----	-----

35	Subvencije		1	18.143	20.000	20.000	170.000	170.000	170.000	110	100	850	100	100
----	------------	--	---	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-----	-----	-----	-----	-----

352	Subvencije trgovačkim društvima, i obrtnicima izvan javnog sektora		1	18.143	20.000	20.000	170.000	-	-	110	100	850	-	-
-----	-----------------------------------------------------------------------	--	---	--------	--------	--------	---------	---	---	-----	-----	-----	---	---

38	Ostali rashodi		1	155.400	155.400	155.400	107.800	107.800	107.800	100	100	69	100	100
----	----------------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	----	-----	-----

381	Tekuće donacije		1	155.400	155.400	155.400	107.800	-	-	100	100	69	-	-
-----	-----------------	--	---	---------	---------	---------	---------	---	---	-----	-----	----	---	---

A311009	Aktivnost	Potpore i poticaji za razvoj turizma	1	653.383	736.000	736.000	768.000	768.000	768.000	113	100	104	100	100
---------	-----------	-----------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----	-----	-----

35	Subvencije		1	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100	100	100	100
----	------------	--	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--	-----	-----	-----	-----

352	Subvencije trgovačkim društvima, i obrtnicima izvan javnog sektora		1	0	50.000	50.000	50.000	-	-		100	100	-	-
-----	-----------------------------------------------------------------------	--	---	---	--------	--------	--------	---	---	--	-----	-----	---	---

38	Ostali rashodi		1	653.383	686.000	686.000	718.000	718.000	718.000	105	100	105	100	100
----	----------------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----	-----	-----

381	Tekuće donacije		1	653.383	686.000	686.000	718.000	-	-	105	100	105	-	-
-----	-----------------	--	---	---------	---------	---------	---------	---	---	-----	-----	-----	---	---

K311010	Kapitalni projekt	Razvojni projekti	1	27.500	101.250	101.250	31.250	0	0	368	100	31	0	
---------	----------------------	-------------------	---	--------	---------	---------	--------	---	---	-----	-----	----	---	--

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1	27.500	101.250	101.250	31.250	0	0	368	100	31	0	
----	--------------------------------------------------	--	---	--------	---------	---------	--------	---	---	-----	-----	----	---	--

426	Nematerijalna proizvedena imovina		1	27.500	101.250	101.250	31.250	-	-	368	100	31	-	-
-----	-----------------------------------	--	---	--------	---------	---------	--------	---	---	-----	-----	----	---	---

3002	Program	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	1	79.832	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100	100	100
------	---------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

A321005	Aktivnost	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	1	79.832	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100	100	100
---------	-----------	-----------------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

35	Subvencije		1	49.832	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100	100
----	------------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

352	Subvencije trgovačkim društvima, i obrtnicima izvan javnog sektora		1	49.832	50.000	50.000	50.000	-	-	100	100	100	-	-
-----	-----------------------------------------------------------------------	--	---	--------	--------	--------	--------	---	---	-----	-----	-----	---	---

38	Ostali rashodi		1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100	100
----	----------------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

381	Tekuće donacije		1	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	100	100	100	-	-
-----	-----------------	--	---	--------	--------	--------	--------	---	---	-----	-----	-----	---	---

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razdjel: 040 UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU				30.077.374	47.238.704	47.238.704	24.428.690	36.775.900	31.255.500	157	100	52	151	85
Glava: 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE				779.623	526.450	526.450	498.800	998.800	698.800	68	100	95	200	70
4000	Program	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		120.643	16.250	16.250	0	300.000	200.000	13	100	0		67
K401013	Kapitalni projekt	Izrada prostorno-planskih dokumenata		120.643	16.250	16.250	0	300.000	200.000	13	100	0		67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0650	120.643	16.250	16.250	0	300.000	200.000	13	100	0		67
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0650	120.643	16.250	16.250	0	-	-	13	100	0	-	-
4001	Program	PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO- PLANSKIH DOKUMENATA		658.981	510.200	510.200	498.800	698.800	498.800	77	100	98	140	71
A411001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno- planskih dokumenata		485.731	423.200	423.200	406.500	606.500	406.500	87	100	96	149	67
32	Materijalni rashodi		0660	477.542	415.000	415.000	406.500	606.500	406.500	87	100	98	149	67
323	Rashodi za usluge		0660	477.542	415.000	415.000	406.500	-	-	87	100	98	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0660	8.189	8.200	8.200	0	0	0	100	100	0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0660	8.189	8.200	8.200	0	-	-	100	100	0	-	-
A411088	Aktivnost	Razvoj geografskog informatičkog sustava		173.250	87.000	87.000	92.300	92.300	92.300	50	100	106	100	100
32	Materijalni rashodi		0660	173.250	87.000	87.000	92.300	92.300	92.300	50	100	106	100	100
323	Rashodi za usluge		0660	173.250	87.000	87.000	92.300	-	-	50	100	106	-	-
Glava: 04002 KOMUNALNE DJELATNOSTI I EKOLOGIJA				19.079.435	22.719.977	22.719.977	14.411.375	13.246.900	13.191.900	119	100	63	92	100
4002	Program	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA		1.456.260	4.761.263	4.761.263	1.470.000	1.602.000	1.452.000	327	100	31	109	91
A421001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata		1.385.786	1.655.500	1.655.500	1.372.000	1.522.000	1.372.000	119	100	83	111	90
32	Materijalni rashodi		0620	1.385.786	1.655.500	1.655.500	1.372.000	1.522.000	1.372.000	119	100	83	111	90
322	Rashodi za materijal i energiju		0620	472.265	430.000	430.000	460.000	-	-	91	100	107	-	-
323	Rashodi za usluge		0620	845.623	1.155.500	1.155.500	912.000	-	-	137	100	79	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIJANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0620	67.898	70.000	70.000	0	-	-	103	100	0	-	-
K421002	Kapitalni projekt Nabavka opreme za poslovne objekte	1		70.475	124.800	124.800	35.000	30.000	30.000	177	100	28	86	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0620	60.712	124.800	124.800	35.000	30.000	30.000	206	100	28	86	100
422	Postrojenja i oprema	1	0620	60.712	124.800	124.800	35.000	-	-	206	100	28	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0620	9.763	0	0	0	0	0	0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0620	9.763	0	0	0	-	-	0			-	-
K421003	Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na poslovnim objektima	1		0	2.980.963	2.980.963	63.000	50.000	50.000		100	2	79	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	0620	0	2.980.963	2.980.963	63.000	50.000	50.000		100	2	79	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	0620	0	2.980.963	2.980.963	63.000	-	-		100	2	-	-
4003	Program ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1	3	6.320.540	6.766.599	6.766.599	6.793.000	6.393.000	6.485.000	107	100	100	94	101
A431010	Aktivnost Održavanje javne rasvjete		3	1.254.564	1.296.500	1.296.500	1.060.000	1.060.000	1.150.000	103	100	82	100	108
32	Materijalni rashodi		3	1.254.564	1.296.500	1.296.500	1.060.000	1.060.000	1.150.000	103	100	82	100	108
322	Rashodi za materijal i energiju		3	638.327	610.000	610.000	510.000	-	-	96	100	84	-	-
323	Rashodi za usluge		3	616.237	686.500	686.500	550.000	-	-	111	100	80	-	-
A431002	Aktivnost Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem		3	789.741	572.999	572.999	608.000	608.000	610.000	73	100	106	100	100
32	Materijalni rashodi		3	789.741	572.999	572.999	608.000	608.000	610.000	73	100	106	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		3	4.526	7.999	7.999	8.000	-	-	177	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge		3	785.215	565.000	565.000	600.000	-	-	72	100	106	-	-
A431003	Aktivnost Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica		3	1.593.926	2.100.000	2.100.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	132	100	95	90	100
32	Materijalni rashodi		3	1.593.926	2.100.000	2.100.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	132	100	95	90	100
323	Rashodi za usluge		3	1.593.926	2.100.000	2.100.000	2.000.000	-	-	132	100	95	-	-
A431004	Aktivnost Održavanje javnih površina (zelene površine, setnice i ostalo)	1	3	2.508.685	2.623.100	2.623.100	2.951.000	2.751.000	2.751.000	105	100	113	93	100
32	Materijalni rashodi	1	3	2.492.477	2.600.000	2.600.000	2.911.000	2.711.000	2.711.000	104	100	112	93	100
323	Rashodi za usluge	1	3	2.492.477	2.600.000	2.600.000	2.911.000	-	-	104	100	112	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3	16.208	23.100	23.100	40.000	40.000	40.000	143	100	173	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
422	Postrojenja i oprema			0660	16.208	23.100	23.100	40.000	-	-	143	100	173	-	-
A431005	Aktivnost Sanacija divljih deponija				173.625	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	100	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi			0510	173.625	174.000	174.000	174.000	174.000	100	100	100	100	100	
323	Rashodi za usluge			0510	173.625	174.000	174.000	174.000	-	-	100	100	100	-	-
4004	Program OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI				11.284.635	11.076.115	11.076.115	6.080.375	5.183.900	5.186.900	98	100	55	85	100
A441001	Aktivnost Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti				182.612	1.134.800	1.134.800	1.621.000	1.562.900	1.565.900	621	100	143	96	100
31	Rashodi za zaposlene			0133	0	993.800	993.800	1.242.800	1.248.700	1.251.700	100	125	100	100	
311	Plaće (Bruto)			0133	0	840.000	840.000	1.052.000	-	-	100	125	-	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene			0133	0	20.800	20.800	36.000	-	-	100	173	-	-	
313	Doprinosi na plaće			0133	0	133.000	133.000	154.800	-	-	100	116	-	-	
32	Materijalni rashodi			0133	182.612	141.000	141.000	378.200	314.200	314.200	77	100	268	83	100
321	Naknade troškova zaposlenima			0133	0	21.000	21.000	31.200	-	-	100	149	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju			0133	0	0	0	12.000	-	-	-	-	-	-	
323	Rashodi za usluge			0133	99.217	100.000	100.000	194.000	-	-	101	100	194	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0133	83.395	20.000	20.000	141.000	-	-	24	100	705	-	-
A441002	Aktivnost Javni prijevoz				2.624.661	2.934.200	2.934.200	2.729.000	2.879.000	2.879.000	112	100	93	105	100
35	Subvencije			0451	2.094.913	2.408.000	2.408.000	2.250.000	2.400.000	2.400.000	115	100	93	107	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0451	2.094.913	2.408.000	2.408.000	2.250.000	-	-	115	100	93	-	-
38	Ostali rashodi			0451	498.895	526.200	526.200	369.000	454.000	445.000	105	100	70	123	98
386	Kapitalne pomoći			0451	498.895	526.200	526.200	369.000	-	-	105	100	70	-	-
51	Izdaci za dane zajmove			0451	30.853	0	0	110.000	25.000	34.000	0	-	-	23	136
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			0451	30.853	0	0	110.000	-	-	0	-	-	-	-
A441003	Aktivnost Protupožarna zaštita				645.120	667.350	667.350	820.500	720.500	720.500	103	100	123	88	100
32	Materijalni rashodi			0320	12.500	12.500	12.500	0	0	0	100	100	0	-	-
323	Rashodi za usluge			0320	12.500	12.500	12.500	0	-	-	100	100	0	-	-
38	Ostali rashodi			0320	632.620	654.850	654.850	820.500	720.500	720.500	104	100	125	88	100
381	Tekuće donacije			0320	632.620	654.850	654.850	720.500	-	-	104	100	110	-	-
382	Kapitalne donacije			0320	0	0	0	100.000	-	-	-	-	-	-	-
A441005	Aktivnost Gospodarenje otpadom				148.455	388.154	388.154	405.375	0	0	261	100	104	0	0

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Subvencije	3	0510	148.455	288.154	288.154	405.375	0	0	194	100	141	0	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3	0510	148.455	288.154	288.154	405.375	-	-	194	100	141	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0510	0	100.000	100.000	0	0	0		100	0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0510	0	100.000	100.000	0	-	-		100	0	-	-
A441011	Kapitalni projekt Zaštita okoliša	1 3 6		0	0	0	486.000	0	0				0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 6	0660	0	0	0	486.000	0	0				0	
421	Građevinski objekti	1 3	0660	0	0	0	300.000	-	-				-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 6	0660	0	0	0	186.000	-	-				-	-
A441006	Aktivnost Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac			7.683.786	5.926.611	5.926.611	0	0	0	77	100	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0660	7.683.786	5.926.611	5.926.611	0	0	0	77	100	0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0660	7.683.786	5.926.611	5.926.611	0	-	-	77	100	0	-	-
K441009	Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na stanovima	6		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100	100	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6	0610	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6	0610	0	10.000	10.000	10.000	-	-		100	100	-	-
A441010	Aktivnost Civilna zaštita	1		0	15.000	15.000	8.500	11.500	11.500		100	57	135	100
32	Materijalni rashodi	1	0360	0	15.000	15.000	8.500	11.500	11.500		100	57	135	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0360	0	15.000	15.000	0	-	-		100	0	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0360	0	0	0	8.500	-	-				-	-
4009	Program ENERGETSKA UČINKOVITOST	1		18.000	116.000	116.000	68.000	68.000	68.000	644	100	59	100	100
A491001	Aktivnost Promicanje energetske učinkovitosti	1		18.000	116.000	116.000	68.000	68.000	68.000	644	100	59	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0560	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	100	100	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0560	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	100	100	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0560	0	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000		100	56	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0560	0	90.000	90.000	50.000	-	-		100	56	-	-
38	Ostali rashodi		0560	0	8.000	8.000	0	0	0		100	0		
381	Tekuće donacije		0560	0	8.000	8.000	0	-	-		100	0	-	-
Glava: 04003 KAPITALNI PROJEKTI				10.218.316	23.992.277	23.992.277	9.518.515	22.530.200	17.364.800	235	100	40	237	77

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4005	Program	IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU		48.750	210.000	210.000	0	8.000.000	5.000.000	431	100	0		63
K451023	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene		48.750	210.000	210.000	0	8.000.000	5.000.000	431	100	0		63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0660	48.750	210.000	210.000	0	8.000.000	5.000.000	431	100	0		63
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0660	48.750	210.000	210.000	0	-	-	431	100	0	-	-
4006	Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3 4 7	10.169.566	23.782.277	23.782.277	9.288.515	14.530.200	11.864.800	234	100	39	156	82
K461025	Kapitalni projekt	Otkup zemljišta za buduće projekte		1.246.950	7.000.000	7.000.000	0	6.000.000	100.000	561	100	0		2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0660	1.246.950	7.000.000	7.000.000	0	6.000.000	100.000	561	100	0		2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0660	1.246.950	7.000.000	7.000.000	0	-	-	561	100	0	-	-
K461033	Kapitalni projekt	Proširenje javne rasvjete	3	28.875	414.000	414.000	87.000	2.324.000	4.197.000	1434	100	21	2671	181
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	28.875	414.000	414.000	87.000	2.324.000	4.197.000	1434	100	21	2671	181
421	Građevinski objekti		0640	0	220.000	220.000	87.000	-	-		100	40	-	-
422	Postrojenja i oprema		0640	28.875	194.000	194.000	0	-	-	672	100	0	-	-
K461034	Kapitalni projekt	Izgradnja i rekonstrukcija cesta	3 4	6.195.735	6.048.785	6.048.785	6.770.615	2.370.000	3.800.000	98	100	112	35	160
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0451	3.378.059	1.978.500	1.978.500	782.615	0	0	59	100	40	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0451	3.378.059	1.978.500	1.978.500	782.615	-	-	59	100	40	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0451	2.817.676	4.070.285	4.070.285	5.988.000	2.370.000	3.800.000	144	100	147	40	160
421	Građevinski objekti		0451	2.166.244	3.160.000	3.160.000	5.650.000	-	-	146	100	179	-	-
422	Postrojenja i oprema		0451	22.513	31.000	31.000	0	-	-	138	100	0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0451	628.919	879.285	879.285	338.000	-	-	140	100	38	-	-
K461003	Kapitalni projekt	Mjesna groblja	3	32.063	5.162.375	5.162.375	10.000	10.000	10.000	16101	100	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0660	32.063	5.162.375	5.162.375	10.000	10.000	10.000	16101	100	0	100	100
421	Građevinski objekti		0660	0	5.000.000	5.000.000	0	-	-		100	0	-	-
422	Postrojenja i oprema		0660	13.938	10.000	10.000	10.000	-	-	72	100	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0660	18.125	152.375	152.375	0	-	-	841	100	0	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2012	Plan 2013	Procj 2013	2014	2015	2016	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K461007	Kapitalni projekt	Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)	3	537.708	888.275	888.275	240.000	1.720.000	1.655.000	165	100	27	717	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0640	417.685	888.275	888.275	240.000	1.720.000	1.655.000	213	100	27	717	96
421	Građevinski objekti	3	0660	261.431	795.125	795.125	175.000	-	-	304	100	22	-	-
422	Postrojenja i oprema	3	0660	101.000	87.000	87.000	65.000	-	-	86	100	75	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0640	55.254	6.150	6.150	0	-	-	11	100	0	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0660	120.023	0	0	0	0	0	0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0660	120.023	0	0	0	-	-	0			-	-
K461024	Kapitalni projekt	Izgradnja vodovodne mreže		141.646	1.012.602	1.012.602	0	0	0	715	100	0		
38	Ostali rashodi		0630	141.646	1.012.602	1.012.602	0	0	0	715	100	0		
386	Kapitalne pomoći		0630	141.646	1.012.602	1.012.602	0	-	-	715	100	0	-	-
K461013	Kapitalni projekt	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	3 7	1.760.189	2.455.000	2.455.000	2.180.900	2.106.200	2.102.800	139	100	89	97	100
38	Ostali rashodi	3	0510	1.760.189	1.491.000	1.491.000	609.600	538.300	261.200	85	100	41	88	49
386	Kapitalne pomoći	3	0510	1.760.189	1.491.000	1.491.000	609.600	-	-	85	100	41	-	-
51	Izdaci za dane zajmove	3 7	0510	0	964.000	964.000	1.571.300	1.567.900	1.841.600		100	163	100	117
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	3 7	0510	0	964.000	964.000	1.571.300	-	-		100	163	-	-
K461035	Kapitalni projekt	EU projekt STOP CO2-zamjena rasvjetnih tijela LED tehnologijom		226.400	801.240	801.240	0	0	0	354	100	0		
32	Materijalni rashodi		0640	961	1.240	1.240	0	0	0	129	100	0		
321	Naknade troškova zaposlenima		0640	0	400	400	0	-	-		100	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0640	961	840	840	0	-	-	87	100	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	225.439	800.000	800.000	0	0	0	355	100	0		
422	Postrojenja i oprema		0640	0	800.000	800.000	0	-	-		100	0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0640	225.439	0	0	0	-	-	0			-	-
4010	Program	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1 3	0	0	0	230.000	0	500.000				0	
K401101	Kapitalni projekt	Radna zona Mariščina	1 3	0	0	0	230.000	0	500.000				0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	0474	0	0	0	230.000	0	500.000				0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3	0474	0	0	0	230.000	-	-				-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvareno 2012.	Plan 2013.	Procjena 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge			7.555.420	8.916.960	8.916.960	8.752.210	9.132.160	8.703.110	118	100	98	104	95
03	Javni red i sigurnost			660.120	697.350	697.350	849.000	752.000	752.000	106	100	122	89	100
04	Ekonomski poslovi			11.348.579	12.175.635	12.175.635	12.776.665	8.149.800	10.070.800	107	100	105	64	124
05	Zaštita okoliša			2.100.269	3.133.154	3.133.154	1.256.975	780.300	503.200	149	100	40	62	64
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			16.735.051	31.205.415	31.205.415	7.420.800	25.083.800	17.633.800	186	100	24	338	70
07	Zdravstvo			671.189	831.814	831.814	712.850	688.850	687.850	124	100	86	97	100
08	Rekreacija, kultura i religija			3.178.886	5.509.480	5.509.480	11.493.430	8.357.180	6.260.760	173	100	209	73	75
09	Obrazovanje			23.739.384	17.243.650	17.243.650	15.462.750	14.332.300	14.714.520	73	100	90	93	103
10	Socijalna zaštita			2.256.140	2.293.825	2.293.825	2.102.700	2.104.700	2.109.700	102	100	92	100	100

Šifre izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu stupaju na snagu danom objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a primjenjuju se od 01. siječnja 2014. godine.

KLASA:021-04/13-01/08
URBROJ:2170-09-03/01-13-26
VIŠKOVO, 12. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica:

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost-projekt	Naziv programa/aktivnosti-projekta	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
CILJ 1. RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE	Mjera 1.1. Razvoj predškolskog odgoja i školstva	P2001	Predškolski odgoj, naobrazba i skrb	6.707.750,00	6.283.050,00	6.803.200,00
		A211001	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	5.921.000,00	5.939.700,00	5.959.500,00
		A211003	Predškola	107.000,00	107.350,00	107.700,00
		A211009	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	166.000,00	166.000,00	166.000,00
		K211002	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		K211013	Izgradnja jaslica	443.750,00	0,00	500.000,00
		P2002	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
		A221001	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
		P2003	Javne potrebe u školstvu	2.204.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00
		A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu	1.542.500,00	422.500,00	422.500,00
	A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	561.500,00	561.500,00	561.500,00	
	K231011	Izgradnja i uređenje školskih objekata	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Mjera 1.2. Razvoj sporta	P2006	Javne potrebe u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi	514.500,00	0,00	1.450.000,00
		K261014	Izgradnja i uređenje sportskih objekata	514.500,00	0,00	1.450.000,00
	Mjera 1.3. Razvoj kulture	P2004	Knjižnična djelatnost	807.430,00	906.180,00	906.760,00
		A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora	591.630,00	640.380,00	640.960,00
		K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	200.000,00	250.000,00	250.000,00
		A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora	15.800,00	15.800,00	15.800,00
		P2005	Javne potrebe u kulturi i religiji	8.207.500,00	5.247.000,00	1.700.000,00
		A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		K251022	Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata	30.000,00	0,00	500.000,00
	K251024	Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi	8.077.500,00	4.000.000,00	0,00	
	K251025	Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara	0,00	1.147.000,00	1.100.000,00	
	Mjera 1.4. Razvoj civilnog društva	P1000	Djelatnost predstavničkog tijela	328.960,00	328.960,00	328.960,00
		A101003	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	122.500,00	122.500,00	122.500,00
		A101009	Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine	37.500,00	37.500,00	37.500,00
		A101011	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	168.960,00	168.960,00	168.960,00
		P1003	Aktivnosti mjesnog odbora	86.500,00	86.500,00	86.500,00
		A131001	Mjesni odbor Marčelji	86.500,00	86.500,00	86.500,00
		P2000	Aktivnosti Ureda načelnika	76.500,00	76.500,00	76.500,00
		A201005	Potpore udrugama od posebnog značaja	76.500,00	76.500,00	76.500,00
		P2005	Javne potrebe u kulturi i religiji	660.000,00	900.000,00	900.000,00
		A251019	Potpore udrugama u kulturi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	A251020	Potpore vjerskim zajednicama	60.000,00	300.000,00	300.000,00	
	P2006	Javne potrebe u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	
	A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	
Mjera 1.5. Razvoj sustava zaštite i spašavanja	P2000	Aktivnosti Ureda načelnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	A201006	Javni red i sigurnost	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	P4004	Ostale komunalne djelatnosti	829.000,00	732.000,00	732.000,00	
	A441003	Protupožarna zaštita	820.500,00	720.500,00	720.500,00	
A441010	Civilna zaštita	8.500,00	11.500,00	11.500,00		
Mjera 1.6. Unaprjeđenje protoka informacija	P1000	Djelatnost predstavničkog tijela	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
	A101002	Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
	P2000	Aktivnosti Ureda načelnika	166.000,00	166.000,00	166.000,00	
	A201004	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima	166.000,00	166.000,00	166.000,00	

	Mjera 1.7. Razvoj zdravstvene zaštite	P2008	Javne potrebe u zdravstvu	769.350,00	747.350,00	751.350,00
		A281022	Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	144.000,00	144.000,00	144.000,00
		A281028	Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		A281023	Aktivnosti službi za javno zdravstvo	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		A281027	Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama	56.500,00	58.500,00	63.500,00
		A281025	Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana	273.850,00	274.850,00	273.850,00
	K281026	Kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte	25.000,00	0,00	0,00	
	Mjera 1.8. Jačanje brige o djeci	P2009	Briga o djeci	536.000,00	536.000,00	536.000,00
		A291005	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	536.000,00	536.000,00	536.000,00
	Mjera 1.9. Jačanje brige o starijim osobama	P2010	Briga o starijim osobama	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		A201012	Ostale pomoći starijim osobama	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		A201011	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Mjera 1.10. Unaprijeđenje sustava socijalne skrbi	P2007	Javne potrebe u socijali	1.360.200,00	1.360.200,00	1.360.200,00
		A271016	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		A271017	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	1.250.200,00	1.250.200,00	1.250.200,00
	Mjera 2.1. Razvoj poljoprivrede	P3002	Poticanje razvoja poljoprivrede	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		A321005	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Mjera 2.2. Razvoj turizma	P2000	Aktivnosti Ureda načelnika	64.000,00	64.000,00	64.000,00
A201002		Manifestacije u organizaciji Općine	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
P3001		Poticanje razvoja gospodarstva	768.000,00	768.000,00	768.000,00	
A311009	Potpore i poticaji za razvoj turizma	768.000,00	768.000,00	768.000,00		
Mjera 2.3. Razvoj gospodarstva	P3001	Poticanje razvoja gospodarstva	277.800,00	277.800,00	277.800,00	
	A311008	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	277.800,00	277.800,00	277.800,00	
	P4010	Razvoj poduzetničkih zona	230.000,00	0,00	500.000,00	
K401101	Radna zona Marišćina	230.000,00	0,00	500.000,00		
Mjera 2.4. Razvoj i jačanje komunalne infrastrukture	P3001	Poticanje razvoja gospodarstva	31.250,00	0,00	0,00	
	K311010	Razvojni projekti	31.250,00	0,00	0,00	
	P4003	Održavanje objekata komunalne infrastrukture	6.619.000,00	6.219.000,00	6.311.000,00	
	A431010	Održavanje javne rasvjete	1.060.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00	
	A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	608.000,00	608.000,00	610.000,00	
	A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	A431004	Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)	2.951.000,00	2.751.000,00	2.751.000,00	
	P4006	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	7.107.615,00	12.424.000,00	9.762.000,00	
	K461025	Otkup zemljišta za buduće projekte	0,00	6.000.000,00	100.000,00	
	K461033	Proširenje javne rasvjete	87.000,00	2.324.000,00	4.197.000,00	
K461034	Izgradnja i rekonstrukcija cesta	6.770.615,00	2.370.000,00	3.800.000,00		
K461003	Mjesna groblja	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
K461007	Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)	240.000,00	1.720.000,00	1.655.000,00		

CILJ 2. ODRŽIVI RAST I JAČANJE KONKURENTNOSTI		Mjera 2.5. Održivo prostorno i urbanističko planiranje	P4000	Izrada dokumenata prostornog uređenja	0,00	300.000,00	200.000,00
			K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	0,00	300.000,00	200.000,00
		P4001	Priprema za izradu prostorno-planskih dokumenata	498.800,00	698.800,00	498.800,00	
		A411001	Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata	406.500,00	606.500,00	406.500,00	
		A411088	Razvoj geografskog informacijskog sustava	92.300,00	92.300,00	92.300,00	
		P4003	Održavanje objekata komunalne infrastrukture	174.000,00	174.000,00	174.000,00	
		A431005	Sanacija divljih deponija	174.000,00	174.000,00	174.000,00	
		P4004	Ostale komunalne djelatnosti	891.375,00	0,00	0,00	
		A441005	Gospodarenje otpadom	405.375,00	0,00	0,00	
		A441011	Zaštita okoliša	486.000,00	0,00	0,00	
		P4006	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.180.900,00	2.106.200,00	2.102.800,00	
		K461013	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	2.180.900,00	2.106.200,00	2.102.800,00	
		P4002	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	1.470.000,00	1.602.000,00	1.452.000,00	
		A421001	Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1.372.000,00	1.522.000,00	1.372.000,00	
		K421002	Nabavka opreme za poslovne objekte	35.000,00	30.000,00	30.000,00	
		K421003	Dodatna ulaganja na poslovnim objektima	63.000,00	50.000,00	50.000,00	
		P4005	Izgradnja objekata od posebnog interesa za Općinu	0,00	8.000.000,00	5.000.000,00	
		K451023	Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene	0,00	8.000.000,00	5.000.000,00	
		P3000	Aktivnosti UO za proračun, financije i gospodarstvo	185.000,00	98.000,00	98.000,00	
		K301002	Nabava opreme i dr. imovine za potrebe upravnih odjela	165.000,00	78.000,00	78.000,00	
		P4004	Ostale komunalne djelatnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		P4009	Energetska učinkovitost	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
		A491001	Promicanje energetske učinkovitosti	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
		P4004	Ostale komunalne djelatnosti	2.729.000,00	2.879.000,00	2.879.000,00	
		A441002	Javni prijevoz	2.729.000,00	2.879.000,00	2.879.000,00	
SVEUKUPNO				#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

KLASA: 021-04/13-01/08

URBROJ: 2170-09-03/01-13-7

Viškovo, 12. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO