

35.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/09.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 34. sjednici održanoj 02. kolovoza 2012. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2012. godinu i projekciji za 2013. i 2014. godinu ("Službene novine PGŽ" broj 17/12.) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVORI					1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
	1	3	4	6	7											
6	Prihodi poslovanja	1	3	4		40.814.839	49.067.852	2.479.674	51.547.526	56.420.150	47.847.325	120	126	105	109	85
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				6	90.368	1.710.000	-1.500.000	210.000	1.362.200	1.010.000	1892	232	12	649	74
3	Rashodi poslovanja	1	3	4	6	34.358.055	51.917.873	635.574	52.553.447	38.136.800	35.640.710	151	153	101	73	93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1	3	4	5	12.491.701	30.160.950	3.014.100	33.175.050	20.048.750	19.655.015	241	266	110	60	98
RAZLIKA						-5.944.549	-31.300.971	4.629.348	-33.970.971	-403.200	-6.438.400					
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	1	3		7	0	1.805.400	185.000	1.990.400	1.477.000	1.498.600	0	0	110	74	101
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja				7	139.913	8.191.000	2.855.000	11.046.000	1.880.200	7.937.000	5854	7895	135	17	422
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						139.913	6.385.600	3.040.000	9.055.600	403.200	6.438.400					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																
9	Vlastiti izvori	1	3	5	6	25.003.553	24.915.371	0	24.915.371	0	0	100	100	100	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																
PRIHODI						66.048.673	83.884.223	3.834.674	87.718.897	59.662.550	56.794.325	127	133	105	68	95
RASHODI						46.849.756	83.884.223	3.834.674	87.718.897	59.662.550	56.794.325	179	187	105	68	95

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcijom za 2013. i 2014. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja kako slijedi:

EKONOM. KLAS.	OPIS	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 INDEKS	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6	Prihodi poslovanja	40.814.839	49.067.852	2.479.674	51.547.526	56.420.150	47.847.325	120	126	105	109	85
61	Prihodi od poreza	20.766.510	22.035.300	786.500	22.821.800	21.746.300	21.842.300	106	110	104	95	100
611	Porez i preiz na dohodak	18.634.521	19.805.000	786.500	20.591.500	-	-	106	111	104	-	-
613	Porezi na imovinu	1.303.784	1.300.300	0	1.300.300	-	-	100	100	100	-	-
614	Porezi na robu i usluge	828.205	930.000	0	930.000	-	-	112	112	100	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subj. unutar općeg prorač.	1.162.040	3.371.864	1.500.000	4.871.864	15.813.250	6.949.625	290	419	144	325	44
633	Pomoći iz proračuna	1.162.040	2.195.158	1.500.000	3.695.158	-	-	189	318	168	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	1.176.706	0	1.176.706	-	-	0	0	100	-	-
64	Prihodi od imovine	3.221.114	2.207.182	198.418	2.405.600	1.237.900	1.212.900	69	75	109	51	98
641	Prihodi od financijske imovine	1.926.782	826.582	193.418	1.020.000	-	-	43	53	123	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.259.441	1.295.600	5.000	1.300.600	-	-	103	103	100	-	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	34.891	85.000	0	85.000	-	-	244	244	100	-	-
65	Prihodi od upravnih, administrativnih i ost. pristojbi i naknada	15.633.206	21.443.506	-5.244	21.438.262	17.612.700	17.832.500	137	137	100	82	101
651	Upravne i administrativne pristojbe	66.443	65.000	0	65.000	-	-	98	98	100	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	5.260.791	6.314.500	-6.000	6.308.500	-	-	120	120	100	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.305.972	15.064.006	756	15.064.762	-	-	146	146	100	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.969	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31	31	100	100	100
681	Kazne i upravne mjere	31.969	10.000	0	10.000	-	-	31	31	100	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.368	1.710.000	-1.500.000	210.000	1.362.200	1.010.000	1.892	232	12	649	74
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	74.885	1.700.000	-1.500.000	200.000	1.352.200	1.000.000	2.270	267	12	676	74
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	74.885	1.700.000	-1.500.000	200.000	-	-	2.270	267	12	-	-

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI											
		1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5	
		Ostv 2011	Plan 2012	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2012	2013	2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		15.483	0	10.000	10.000	10.000	65	65	100	100	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		9.283	0	10.000	-	-	108	108	100	-	-	-
723	Prihodi od prodaje prijevornih sredstava		6.200	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	34.358.055	51.917.873	635.574	52.553.447	38.136.800	35.640.710	151	153	101	73	93	93
31	Rashodi za zaposlene	5.502.324	5.669.510	-2.689	5.666.821	8.857.510	8.990.410	103	103	100	156	102	102
311	Plaće (Bruto)	4.546.111	4.750.210	535	4.750.745	-	-	104	105	100	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.285	105.400	0	105.400	-	-	62	62	100	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	785.928	813.900	-3.224	810.676	-	-	104	103	100	-	-	-
32	Materijalni rashodi	13.024.033	13.895.550	574.763	14.470.313	12.779.750	12.519.750	107	111	104	88	98	98
321	Naknade troškova zaposlenima	168.660	192.900	1.000	193.900	-	-	114	115	101	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.498.980	1.504.350	3.075	1.507.425	-	-	100	101	100	-	-	-
323	Rashodi za usluge	9.482.211	9.986.400	581.288	10.567.688	-	-	105	111	106	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.788	27.000	11.000	38.000	-	-	398	560	141	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.867.394	2.184.900	-21.600	2.163.300	-	-	117	116	99	-	-	-
34	Financijski rashodi	32.527	189.400	48.500	237.900	233.600	358.900	582	731	126	98	154	154
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	100.000	0	100.000	-	-	0	0	100	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	32.527	89.400	48.500	137.900	-	-	275	424	154	-	-	-
35	Subvencije	2.246.580	2.606.442	-5.000	2.601.442	2.375.400	2.244.100	116	116	100	91	94	94
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.167.108	2.476.442	0	2.476.442	-	-	114	114	100	-	-	-
352	Subvencije trg. društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan jav. sektora	79.472	130.000	-5.000	125.000	-	-	164	157	96	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	730.743	279.600	50.000	329.600	602.050	593.850	38	45	118	183	99	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	730.743	279.600	50.000	329.600	-	-	38	45	118	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	7.891.939	21.038.171	-36.500	21.001.671	7.601.000	6.476.000	267	266	100	36	85	85

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI																	
		1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5							
		Ostv 2011	Plan 2012	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2012	2013	2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS							
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg. društv. u jav. sektoru		138.031	2.481.000	0	2.481.000	-	1.797	1.797	100	-	-							
84	Primici od zaduživanja		0	5.700.000	2.855.000	8.555.000	0	7.000.000	0	150	0	0							
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0	5.700.000	2.855.000	8.555.000	-	-	0	150	-	-							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0	1.805.400	185.000	1.990.400	1.477.000	1.498.600	0	110	74	101							
51	Izdaci za dane zajmove		0	1.805.400	0	1.805.400	937.000	958.600	0	100	52	102							
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	1.805.400	0	1.805.400	-	-	0	100	-	-							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0	0	185.000	185.000	540.000	540.000	0	0	292	100							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0	0	185.000	185.000	-	-	0	0	-	-							
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																			
9	Vlastiti izvori		25.003.553	24.915.371	0	24.915.371	0	0	100	100	0	0							
92	Rezultat poslovanja		25.003.553	24.915.371	0	24.915.371	0	0	100	100	0	0							
922	Višak/manjak prihoda		25.003.553	24.915.371	0	24.915.371	-	-	100	100	-	-							
Šifarnik izvora		<table border="1"> <tr><td>1 - Opći prihodi i primici</td></tr> <tr><td>2 - Vlastiti prihodi</td></tr> <tr><td>3 - Prihodi za posebne namjene</td></tr> <tr><td>4 - Pomoći</td></tr> <tr><td>5 - Donacije</td></tr> <tr><td>6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</td></tr> <tr><td>7 - Namjenski primici od zaduživanja</td></tr> </table>											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
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																			

ORG./PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
38	Ostali rashodi	1	0112	55.275	55.300	0	55.300	55.300	55.300	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0112	55.275	55.300	0	55.300	-	-	100	100	100	-
A101008	Aktivnost	1		7.623	21.000	0	21.000	21.000	21.000	275	275	100	100
	Meduopćinska suradnja												
32	Materijalni rashodi	1	0180	7.623	21.000	0	21.000	21.000	21.000	275	275	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0180	861	11.000	0	11.000	-	-	1278	1278	100	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0180	6.762	10.000	0	10.000	-	-	148	148	100	-
A101009	Aktivnost	1		19.178	25.100	0	25.100	25.100	25.100	131	131	100	100
	Rad predstavnik bošnjačke nacionalne manjine												
32	Materijalni rashodi	1	0112	13.178	13.100	0	13.100	13.100	13.100	99	99	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0112	13.178	13.100	0	13.100	-	-	99	99	100	-
38	Ostali rashodi	1	0112	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	200	200	100	100
381	Tekuće donacije	1	0112	6.000	12.000	0	12.000	-	-	200	200	100	-
A101011	Aktivnost	1		0	159.900	0	159.900	159.900	159.900	0	0	100	94
	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine												
32	Materijalni rashodi	1	0112	0	159.900	0	159.900	159.900	159.900	0	0	100	94
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0112	0	0	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0112	0	29.000	-13.000	16.000	-	-	-	55	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0112	0	130.900	12.000	142.900	-	-	-	109	-	-
Glava: 01002 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI				735.419	863.300	13.000	876.300	853.800	859.800	117	119	102	97
1001	Program	1		735.419	863.300	13.000	876.300	853.800	859.800	117	119	102	97
	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI												
A111006	Aktivnost	1		728.819	736.300	0	736.300	743.800	749.800	101	101	100	101
	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti												
31	Rashodi za zaposlene	1	0111	560.368	572.800	0	572.800	586.300	586.300	102	102	100	101
311	Plaće (Bruto)	1	0111	472.789	480.000	0	480.000	-	-	102	102	100	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0111	5.800	7.300	0	7.300	-	-	126	126	100	-
313	Doprinosi na plaće	1	0111	81.779	85.500	0	85.500	-	-	105	105	100	-
32	Materijalni rashodi	1	0111	168.451	163.500	0	163.500	163.500	163.500	97	97	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0111	17.594	30.000	0	30.000	-	-	171	171	100	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	9.491	10.000	0	10.000	-	-	105	105	100	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
323	Rashodi za usluge	1	0111	55.529	56.000	0	56.000	-	-	104	104	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	85.837	65.500	0	65.500	-	-	76	76	100	-	-
A111010	Aktivnost Ostale potpore i pokroviteljstva	1		6.600	27.000	13.000	40.000	10.000	10.000	409	606	148	25	100
38	Ostali rashodi	1	0160	6.600	27.000	13.000	40.000	10.000	10.000	409	606	148	25	100
381	Tekuće donacije	1	0160	6.600	27.000	13.000	40.000	-	-	409	606	148	-	-
A111005	Aktivnost Proračunska zalihna	1		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
38	Ostali rashodi	1	0132	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	1	0132	0	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100	-	-
Glava: 01003 MJESNA SAMOUPRAVA				71.982	98.300	0	98.300	98.300	98.300	137	137	100	100	100
1003	Program AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	1		71.982	98.300	0	98.300	98.300	98.300	137	137	100	100	100
A131001	Aktivnost Mjesni odbor Marčeji	1		71.982	98.300	0	98.300	98.300	98.300	137	137	100	100	100
Korisni 3	MJESNI ODBOR	1		71.982	98.300	0	98.300	98.300	98.300	137	137	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0111	71.982	98.300	0	98.300	98.300	98.300	137	137	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	485	500	0	500	-	-	103	103	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0111	12.375	12.500	0	12.500	-	-	101	101	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	59.122	85.300	0	85.300	-	-	144	144	100	-	-

ORG./PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Razdjeli: 020 UO URED NAČELNIKA														
23.528.559														
31.644.860														
2.235.674														
33.880.534														
21.050.035														
134														
144														
107														
84														
74														
Glava: 02001 UO URED NAČELNIKA														
1.561.237														
1.222.100														
197.900														
1.420.000														
1.223.500														
862.500														
78														
91														
116														
86														
70														
2000	Program	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	1	4	1.561.237	1.222.100	197.900	1.420.000	1.223.500	862.500	78	91	116	86
A201001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	1		958.825	744.500	193.000	937.500	460.000	460.000	78	98	126	49
32	Materijalni rashodi		1		958.825	744.500	193.000	937.500	460.000	460.000	78	98	126	49
322	Rashodi za materijal i energiju		1		139.988	135.000	0	135.000	-	-	96	96	100	-
323	Rashodi za usluge		1		807.284	590.000	190.000	780.000	-	-	73	97	132	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1		11.553	19.500	3.000	22.500	-	-	169	195	115	-
A201002	Aktivnost	Manifestacije u organizaciji Općine	1	4	291.003	102.600	4.900	107.500	106.000	106.000	35	37	105	99
32	Materijalni rashodi		1	4	271.003	102.600	4.900	107.500	106.000	106.000	38	40	105	99
322	Rashodi za materijal i energiju		1		10.888	5.000	-3.000	2.000	-	-	46	18	40	-
323	Rashodi za usluge		1	4	225.656	69.000	16.500	85.500	-	-	30	38	124	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	4	33.459	28.600	-8.600	20.000	-	-	85	60	70	-
38	Ostali rashodi				20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije				20.000	0	0	0	-	-	0	0	-	-
A201003	Aktivnost	Izbori	1		50.214	75.500	0	75.500	363.000	2.000	150	150	100	481
32	Materijalni rashodi		1		50.214	72.500	0	72.500	302.000	2.000	144	144	100	417
323	Rashodi za usluge		1		14.873	13.500	0	13.500	-	-	91	91	100	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1		35.341	59.000	0	59.000	-	-	167	167	100	-
38	Ostali rashodi		1		0	3.000	0	3.000	61.000	0	0	0	100	2033
381	Tekuće donacije		1		0	3.000	0	3.000	-	-	0	0	100	-
A201004	Aktivnost	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima	1		187.062	206.000	0	206.000	206.000	206.000	110	110	100	100
32	Materijalni rashodi		1		187.062	206.000	0	206.000	206.000	206.000	110	110	100	100
323	Rashodi za usluge		1		187.062	206.000	0	206.000	-	-	110	110	100	-
A201005	Aktivnost	Potpore udrugama od posebnog značaja	1		51.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500	144	144	100	100
38	Ostali rashodi		1		51.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500	144	144	100	100
381	Tekuće donacije		1		51.000	73.500	0	73.500	-	-	144	144	100	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
31	Rashodi za zaposlene	1 4	0911	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	100	0	0
311	Plaće (Bruto)	1 4	0911	0	9.200	0	9.200	-	-	-	-	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1 4	0911	0	1.800	0	1.800	-	-	-	-	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1 4	0911	45.000	55.000	0	55.000	39.550	39.550	122	122	100	72	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1 4	0911	5.000	17.000	0	17.000	-	-	340	340	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1 4	0911	40.000	38.000	0	38.000	-	-	95	95	100	-	-
A211011	Aktivnost Osnovne aktivnosti Područnog vrtića Klana	1 4		870.210	1.033.000	0	1.033.000	1.290.200	1.319.500	119	119	100	125	102
Korisni 1	31198 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			870.210	1.033.000	0	1.033.000	1.290.200	1.319.500	119	119	100	125	102
31	Rashodi za zaposlene	1 4	0911	838.967	860.000	0	860.000	880.000	900.000	103	103	100	102	102
311	Plaće (Bruto)	1 4	0911	695.535	720.000	0	720.000	-	-	104	104	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 4	0911	20.850	15.000	0	15.000	-	-	72	72	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1 4	0911	122.582	125.000	0	125.000	-	-	102	102	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1 4	0911	31.243	173.000	0	173.000	405.000	414.000	554	554	100	234	102
321	Naknade troškova zaposlenima	1 4	0911	31.243	36.000	0	36.000	-	-	115	115	100	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 4	0911	0	107.000	0	107.000	-	-	-	-	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1 4	0911	0	15.000	0	15.000	-	-	-	-	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 4	0911	0	15.000	0	15.000	-	-	-	-	100	-	-
34	Financijski rashodi	1 4		0	0	0	0	5.200	5.500	0	0	0	0	106
A211012	Aktivnost Posebne aktivnosti Područnog vrtića Klana	1 4		42.903	43.000	0	43.000	43.000	43.000	100	100	100	100	100
Korisni 1	31198 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			42.903	43.000	0	43.000	43.000	43.000	100	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1 4	0911	42.903	43.000	0	43.000	43.000	43.000	100	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1 4	0911	7.903	8.000	0	8.000	-	-	101	101	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1 4	0911	35.000	35.000	0	35.000	-	-	100	100	100	-	-
A211006	Aktivnost Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove	1 4		76.710	105.000	0	105.000	86.000	86.000	137	137	100	82	100
32	Materijalni rashodi	1 4	0911	76.710	105.000	0	105.000	86.000	86.000	137	137	100	82	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 4	0911	76.710	105.000	0	105.000	-	-	137	137	100	-	-
K211010	Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića	1 4 16 7		6.894.027	15.550.000	1.800.000	17.350.000	0	0	226	252	112	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4 16 7	0911	6.894.027	15.550.000	1.800.000	17.350.000	0	0	226	252	112	0	0
421	Građevinski objekti	1 4 16 7	0911	6.772.134	13.000.000	1.800.000	14.800.000	-	-	192	219	114	-	-

ORG./PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
422	Postrojenja i oprema	1 4 7	0911	0	2.550.000	0	2.550.000	-	-	-	100	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0911	121.893	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
2003	JAVNE POTREBE U SKOLSTVU	1 6		877.849	909.000	50.000	959.000	837.000	837.000	104	109	106	87	100
A231009	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu	1		359.209	322.500	50.000	372.500	322.500	322.500	90	104	116	87	100
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	1	0912	244.339	163.000	50.000	213.000	163.000	163.000	67	87	131	77	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0912	244.339	163.000	50.000	213.000	-	-	67	87	131	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1	0912	109.870	154.500	0	154.500	154.500	154.500	141	141	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0912	109.870	154.500	0	154.500	-	-	141	141	100	-	-
38	Ostali rashodi	1	0912	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0912	5.000	5.000	0	5.000	-	-	100	100	100	-	-
A231010	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	1		516.426	541.500	0	541.500	514.500	514.500	105	105	100	95	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1	0950	516.426	541.500	0	541.500	514.500	514.500	105	105	100	95	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0950	516.426	541.500	0	541.500	-	-	105	105	100	-	-
K231011	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje školskih objekata	1 6		2.214	45.000	0	45.000	0	0	2033	2033	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 6	0912	2.214	45.000	0	45.000	0	0	2033	2033	100	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 6	0912	2.214	45.000	0	45.000	-	-	2033	2033	100	-	-
Glava: 02003 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I RELIGIJA				3.183.887	3.307.810	148.500	3.456.310	11.833.560	4.610.435	104	109	104	342	39
2004	Program KNJIŽNIČNA DJE LATNOST	1 6		737.586	686.010	0	686.010	866.010	866.010	93	93	100	126	100
A241001	Aktivnost Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo	1		564.491	547.810	1.000	548.810	547.810	547.810	97	97	100	100	100
Korisni 2	31180 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO			564.491	547.810	1.000	548.810	547.810	547.810	97	97	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0820	286.878	291.110	-2.689	288.421	291.110	291.110	101	100	99	101	100
311	Plaće (Bruto)	1	0820	240.510	242.410	535	242.945	-	-	101	101	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0820	7.000	7.000	0	7.000	-	-	100	100	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
313	Doprinosi na plaće	1	0820	41.368	41.700	-3.224	38.476	-	-	101	93	92	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0820	273.477	254.300	3.689	257.989	254.300	254.300	93	94	101	99	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0820	17.906	20.100	0	20.100	-	-	112	112	100	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0820	65.688	55.350	3.075	58.425	-	-	84	89	106	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0820	163.237	153.150	3.414	156.564	-	-	94	96	102	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0820	0	2.800	-2.800	0	-	-	-	0	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi i poslovanja	1	0820	26.646	22.900	0	22.900	-	-	86	86	100	-	-
34	Financijski rashodi	1	0820	2.136	2.400	0	2.400	2.400	2.400	112	112	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	1	0820	2.136	2.400	0	2.400	-	-	112	112	100	-	-
K241002	Kapitalni projekt	1		140.924	121.000	0	121.000	301.000	301.000	86	86	100	249	100
	Nabava knjižnične građe i opreme	1		140.924	121.000	0	121.000	301.000	301.000	86	86	100	249	100
	Korisni 2			140.924	121.000	0	121.000	301.000	301.000	86	86	100	249	100
	31180 KNJIZNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO			140.924	121.000	0	121.000	301.000	301.000	86	86	100	249	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0820	140.924	121.000	0	121.000	301.000	301.000	86	86	100	249	100
422	Postrojenja i oprema	1	0820	40.924	21.000	0	21.000	-	-	51	51	100	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	1	0820	100.000	100.000	0	100.000	-	-	100	100	100	-	-
A241007	Aktivnosti	1		32.171	17.200	-1.000	16.200	17.200	17.200	53	50	94	106	100
	Posebne aktivnosti	1		32.171	17.200	-1.000	16.200	17.200	17.200	53	50	94	106	100
	Knjižnice Halubajska zora Viškovo	1		32.171	17.200	-1.000	16.200	17.200	17.200	53	50	94	106	100
	Korisni 2			32.171	17.200	-1.000	16.200	17.200	17.200	53	50	94	106	100
	31180 KNJIZNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO			32.171	17.200	-1.000	16.200	17.200	17.200	53	50	94	106	100
32	Materijalni rashodi	1	0820	32.171	17.200	-1.000	16.200	17.200	17.200	53	50	94	106	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0820	4.998	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0820	27.173	17.200	-1.000	16.200	-	-	63	60	94	-	-
2005	Program	1		1.086.876	1.123.900	12.500	1.136.400	9.785.650	2.562.525	103	105	101	861	26
	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1		1.086.876	1.123.900	12.500	1.136.400	9.785.650	2.562.525	103	105	101	861	26
A251001	Aktivnosti	1		137.761	90.000	0	90.000	90.000	90.000	65	65	100	100	100
	Potpore javnim ustanovama u kulturi	1		137.761	90.000	0	90.000	90.000	90.000	65	65	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0820	137.761	90.000	0	90.000	90.000	90.000	65	65	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0820	137.761	90.000	0	90.000	-	-	65	65	100	-	-
A251019	Aktivnosti	1		628.693	625.400	12.500	637.900	600.400	625.400	99	101	102	94	104
	Potpore udrugama u kulturi	1		628.693	625.400	12.500	637.900	600.400	625.400	99	101	102	94	104
38	Ostali rashodi	1	0860	628.693	625.400	12.500	637.900	600.400	625.400	99	101	102	94	104
381	Tekuce donacije	1	0860	522.643	625.400	12.500	637.900	-	-	120	122	102	-	-

ORG./PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
382	Kapitalne donacije		0860	106.050	0	0	0	0	0	-	0	0	-
A251020	Aktivnost Potpore vjerskim zajednicama	1	0860	208.000	200.000	0	200.000	20.000	20.000	20.000	96	100	100
38	Ostali rashodi	1	0840	208.000	200.000	0	200.000	20.000	20.000	20.000	96	100	100
381	Tekuće donacije		0840	18.000	0	0	0	-	-	-	0	0	-
382	Kapitalne donacije	1	0840	190.000	200.000	0	200.000	-	-	-	105	100	-
K251022	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje objekta kulture i zaštita povijesnih objekata	1 3 4 6	0860	112.422	208.500	0	208.500	9.075.250	1.827.125	185	185	100	4353
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0860	0	0	0	0	400.000	665.500	0	0	0	166
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 6	0860	112.422	208.500	0	208.500	8.675.250	961.625	185	185	100	4161
421	Gradevinski objekti		0860	0	30.000	0	30.000	-	-	-	100	100	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4	0860	112.422	178.500	0	178.500	-	-	159	159	100	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0860	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
2006	Program JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	1	0860	1.359.425	1.497.900	136.000	1.633.900	1.181.900	1.181.900	110	120	109	72
A261014	Aktivnost Potpore udrugama u sportu i rekreaciji	1	0810	1.220.659	1.253.400	0	1.253.400	1.181.900	1.181.900	103	103	100	94
38	Ostali rashodi	1	0810	1.220.659	1.253.400	0	1.253.400	1.181.900	1.181.900	103	103	100	94
381	Tekuće donacije	1	0810	1.195.721	1.253.400	0	1.253.400	-	-	105	105	100	-
382	Kapitalne donacije		0810	24.938	0	0	0	-	-	0	0	0	-
K261014	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje sportskih objekata	1	0810	138.766	244.500	136.000	380.500	0	0	176	274	156	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1	0810	0	10.000	88.000	98.000	0	0	0	0	980	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1	0810	0	10.000	88.000	98.000	-	-	-	-	980	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0810	0	195.000	48.000	243.000	0	0	0	0	125	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0810	0	195.000	48.000	243.000	-	-	-	-	125	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	0810	138.766	39.500	0	39.500	0	0	28	28	100	0
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	1	0810	138.766	39.500	0	39.500	-	-	28	28	100	-
Glava: 02004 SOCIJALNA SKRB, ZDRVASTVENA ZAŠTITA, BRIGA O DJECI I STARIJIM OSOBAMA				8.259.994	7.780.950	39.274	7.820.224	6.547.250	6.472.050	94	95	101	84

ORG./PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
2007	Program JAVNE POTREBE U SOCIJALJI	1		1.921.917	1.503.550	-45.000	1.458.550	1.505.000	1.505.000	78	76	97	103	100
A271016	Aktivnost Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	1		434.577	138.000	-45.000	93.000	360.000	360.000	32	21	67	387	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1	1060	434.577	138.000	-45.000	93.000	360.000	360.000	32	21	67	387	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1060	434.577	138.000	-45.000	93.000	-	-	32	21	67	-	-
A271017	Aktivnost Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	1		1.487.340	1.350.000	0	1.350.000	1.145.000	1.145.000	91	91	100	85	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1	1070	1.487.340	1.350.000	0	1.350.000	1.145.000	1.145.000	91	91	100	85	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1070	1.487.340	1.350.000	0	1.350.000	-	-	91	91	100	-	-
T271018	Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za socijalnu skrb i zaštitu	1		0	15.550	0	15.550	0	0	0	0	100	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	1090	0	15.550	0	15.550	0	0	0	0	100	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	1090	0	15.550	0	15.550	-	-	-	-	100	-	-
2008	Program JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	1	3	866.213	676.400	74.274	750.674	611.250	536.050	78	87	111	81	88
A281022	Aktivnost Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	1		95.335	96.000	0	96.000	96.000	96.000	101	101	100	100	100
38	Ostali rashodi	1	0733	95.335	96.000	0	96.000	96.000	96.000	101	101	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0733	95.335	96.000	0	96.000	-	-	101	101	100	-	-
A281028	Aktivnost Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	1		136.165	186.500	0	186.500	186.500	111.300	137	137	100	100	60
38	Ostali rashodi	1	0760	136.165	186.500	0	186.500	186.500	111.300	137	137	100	100	60
381	Tekuće donacije	1	0760	60.965	111.300	0	111.300	-	-	183	183	100	-	-
382	Kapitalne donacije	1	0760	75.200	75.200	0	75.200	-	-	100	100	100	-	-
A281023	Aktivnost Aktivnosti službi za javno zdravstvo	1		130.000	157.550	0	157.550	130.900	130.900	121	121	100	83	100
38	Ostali rashodi	1	0740	130.000	157.550	0	157.550	130.900	130.900	121	121	100	83	100
381	Tekuće donacije	1	0740	130.000	157.550	0	157.550	-	-	121	121	100	-	-
A281024	Aktivnost Prevencija bolesti	1		139.618	40.000	274	40.274	30.000	30.000	29	29	101	74	100
32	Materijalni rashodi	1	0760	139.618	40.000	274	40.274	30.000	30.000	29	29	101	74	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
323	Rashodi za usluge	1	0760	139.618	40.000	274	40.274	-	-	29	29	101	-	-
A281027	Aktivnost Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama	1		32.034	50.000	-1.500	48.500	35.000	35.000	156	151	97	72	100
32	Materijalni rashodi	1	1012	4.988	5.000	0	5.000	5.000	5.000	101	101	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	1012	4.988	5.000	0	5.000	-	-	101	101	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1	1012	13.647	30.000	-1.500	28.500	30.000	30.000	220	209	95	105	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1012	13.647	30.000	-1.500	28.500	-	-	220	209	95	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	1012	13.419	15.000	0	15.000	0	0	112	112	100	0	0
422	Postrojenja i oprema	1	1012	13.419	15.000	0	15.000	-	-	112	112	100	-	-
A281025	Aktivnost Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana	1	3	142.455	146.350	75.500	221.850	132.850	132.850	103	156	152	60	100
32	Materijalni rashodi	1	0760	138.703	143.500	75.500	219.000	130.000	130.000	103	157	153	59	100
323	Rashodi za usluge	1	0760	138.703	143.500	75.500	219.000	-	-	103	157	153	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3	0760	2.752	2.850	0	2.850	2.850	2.850	104	104	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3	0760	2.752	2.850	0	2.850	-	-	104	104	100	-	-
K281026	Aktivnost Kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte			190.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0740	190.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0740	190.606	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
2009	Program BRIGA O DJECI	1		5.338.341	5.446.000	10.000	5.456.000	4.276.000	4.276.000	102	102	100	78	100
A291005	Aktivnost Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	1		474.791	546.000	10.000	556.000	546.000	546.000	115	117	102	98	100
32	Materijalni rashodi	1	1040	56.785	74.000	0	74.000	74.000	74.000	130	130	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	1040	56.785	74.000	0	74.000	-	-	130	130	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1	1040	418.006	472.000	10.000	482.000	472.000	472.000	113	115	102	98	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1040	418.006	472.000	10.000	482.000	-	-	113	115	102	-	-
A291006	Aktivnost Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	1		4.863.550	4.900.000	0	4.900.000	3.730.000	3.730.000	101	101	100	76	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1	0911	4.863.550	4.900.000	0	4.900.000	3.730.000	3.730.000	101	101	100	76	100

ORG./PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0911	4.863.550	4.900.000	0	4.900.000	-	-	-	101	101	-
2010	PROGRAM BRIGA O STARIJIM OSOBAMA	1		133.523	155.000	0	155.000	155.000	155.000	116	116	100	100
A201012	Aktivnost Ostale pomoći starijim osobama	1		48.523	70.000	0	70.000	70.000	70.000	144	144	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1	1020	48.523	70.000	0	70.000	70.000	70.000	144	144	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1020	48.523	70.000	0	70.000	-	-	-	144	144	-
A201011	Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	1		85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	1	1020	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	1020	85.000	85.000	0	85.000	-	-	-	100	100	-

ORG./PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Razdjel: 030 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO														
				4.165.570	4.873.400	259.800	5.133.200	5.213.100	5.346.000	117	123	105	102	103
Glava: 03001 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO														
				3.405.377	3.748.000	283.800	4.031.800	4.045.100	4.178.000	110	118	108	100	103
3000	Program	AKTIVNOSTI UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	1	3.405.377	3.748.000	283.800	4.031.800	4.045.100	4.178.000	110	118	108	100	103
A301001	Aktivnost	Zajednički troškovi upravnih odjela	1	3.267.208	3.547.300	72.800	3.620.100	3.299.100	3.318.000	109	111	102	91	101
31	Rashodi za zaposlene			2.357.301	2.404.600	0	2.404.600	2.506.100	2.513.000	102	102	100	104	100
311	Plaće (Bruto)		0131	1.923.904	2.020.000	0	2.020.000	-	-	105	105	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		0131	102.485	46.100	0	46.100	-	-	45	45	100	-	-
313	Doprinosi na plaće		0131	330.912	338.500	0	338.500	-	-	102	102	100	-	-
32	Materijalni rashodi		0131	879.516	972.200	24.300	996.500	738.000	740.000	111	113	102	74	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0131	54.499	69.000	5.000	74.000	-	-	127	136	107	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		0131	57.752	51.000	2.000	53.000	-	-	88	92	104	-	-
323	Rashodi za usluge		0131	688.835	795.500	7.500	803.000	-	-	115	117	101	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0131	6.788	14.200	9.800	24.000	-	-	209	354	169	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0131	71.642	42.500	0	42.500	-	-	59	59	100	-	-
34	Financijski rashodi		0131	30.391	87.000	48.500	135.500	55.000	65.000	286	446	156	41	118
343	Ostali financijski rashodi		0131	30.391	87.000	48.500	135.500	-	-	286	446	156	-	-
38	Ostali rashodi		0131	0	83.500	0	83.500	0	0	0	0	100	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete		0131	0	83.500	0	83.500	-	-	-	-	100	-	-
K301002	Kapitalni projekt	Nabava opreme za potrebe upravnih odjela	1	138.169	100.700	26.000	126.700	50.000	50.000	73	92	126	39	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0131	138.169	100.700	26.000	126.700	50.000	50.000	73	92	126	39	100
422	Postrojenja i oprema		0131	28.626	25.700	16.000	41.700	-	-	87	141	162	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0131	108.543	75.000	10.000	85.000	-	-	69	78	113	-	-
A301003	Aktivnost	Otplata kredita	1	0	100.000	185.000	285.000	696.000	810.000	0	0	285	244	116
34	Financijski rashodi		0911	0	100.000	0	100.000	156.000	270.000	0	0	100	156	173
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0911	0	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1	0	0	185.000	185.000	540.000	540.000	0	0	0	292	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		1	0	0	185.000	185.000	-	-	-	-	-	-	-

ORG./PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Glava: 03002 GOSPODARSTVO														
760.193 1.125.400 -24.000 1.101.400 1.168.000 1.168.000 148 145 98 106 100														
3001 Program POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA														
680.196 1.045.400 -24.000 1.021.400 1.088.000 1.088.000 154 150 98 107 100														
A311008 Aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva														
179.475 185.400 -5.000 180.400 175.000 175.000 103 101 97 97 100														
35	Subvencije	1	0411	29.475	30.000	-5.000	25.000	40.000	40.000	102	85	83	160	100
352	Subvencije trg, društva, poljoprived, i obrtnicima izvan jav. sektora	1	0411	29.475	30.000	-5.000	25.000	-	-	102	85	83	-	-
38	Ostali rashodi	1	0411	150.000	155.400	0	155.400	135.000	135.000	104	104	100	87	100
381	Tekuće donacije	1	0411	150.000	155.400	0	155.400	-	-	104	104	100	-	-
A311009 Aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma														
500.721 750.000 -19.000 731.000 913.000 913.000 150 146 97 125 100														
32	Materijalni rashodi		0473	61.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		0473	61.500	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
35	Subvencije	1	0473	0	50.000	0	50.000	200.000	200.000	0	0	100	400	100
352	Subvencije trg, društva, poljoprived, i obrtnicima izvan jav. sektora	1	0473	0	50.000	0	50.000	-	-	100	100	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	0473	439.221	700.000	-19.000	681.000	713.000	713.000	159	155	97	105	100
381	Tekuće donacije	1	0473	439.221	700.000	-19.000	681.000	-	-	159	155	97	-	-
K311010 Kapitalni projekti Razvojni projekti														
0 110.000 0 110.000 0 110.000 0 0 0 0 0 0 100 0 0														
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0481	0	110.000	0	110.000	0	0	0	0	100	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0481	0	110.000	0	110.000	-	-	100	100	-	-	-
3002 Program POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE														
79.997 80.000 0 80.000 80.000 80.000 100 100 100 100 100 100 100 100														
A321005 Aktivnost Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede														
79.997 80.000 0 80.000 80.000 80.000 100 100 100 100 100 100 100 100														
35	Subvencije	1	0421	49.997	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100	100
352	Subvencije trg, društva, poljoprived, i obrtnicima izvan jav. sektora	1	0421	49.997	50.000	0	50.000	-	-	100	100	100	-	-
38	Ostali rashodi	1	0421	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0421	30.000	30.000	0	30.000	-	-	100	100	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Razdjel: 040 UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU														
Glava: 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE														
4000	Program	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		491.422	133.450	0	133.450	50.000	350.000	27	27	100	37	700
K401013	Kapitalni projekt	Izrada prostorno-planskih dokumenata		491.422	133.450	0	133.450	50.000	350.000	27	27	100	37	700
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0650	491.422	133.450	0	133.450	50.000	350.000	27	27	100	37	700
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0650	491.422	133.450	0	133.450	-	-	27	27	100	-	-
4001	Program	PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA		803.700	699.550	191.900	891.450	418.200	410.000	87	111	127	47	98
A411001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata		718.215	526.300	191.900	718.200	368.200	360.000	73	100	136	51	98
32	Materijalni rashodi		0660	710.026	518.100	191.900	710.000	360.000	360.000	73	100	137	51	100
323	Rashodi za usluge		0660	710.026	518.100	191.900	710.000	-	-	73	100	137	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0660	8.189	8.200	0	8.200	8.200	0	100	100	100	100	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0660	8.189	8.200	0	8.200	-	-	100	100	100	-	-
A411088	Aktivnost	Razvoj geografskog informacijskog sustava		85.485	173.250	0	173.250	50.000	50.000	203	203	100	29	100
32	Materijalni rashodi		0660	85.485	173.250	0	173.250	50.000	50.000	203	203	100	29	100
323	Rashodi za usluge		0660	85.485	173.250	0	173.250	-	-	203	203	100	-	-
Glava: 04002 KOMUNALNE DJELATNOSTI I EKOLOGIJA														
4002	Program	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA		1.333.263	1.513.500	91.000	1.604.500	1.164.500	1.164.500	114	120	106	73	100
A421001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata		1.322.031	1.471.000	63.000	1.534.000	1.164.500	1.164.500	111	116	104	76	100
32	Materijalni rashodi		0620	1.322.031	1.471.000	63.000	1.534.000	1.164.500	1.164.500	111	116	104	76	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0620	407.800	432.500	0	432.500	-	-	106	106	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
323	Rashodi za usluge	1 1 1 1 6	0620	833.674	938.500	91.000	1.029.500	-	-	113	123	110	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 1 1 1 1	0620	80.557	100.000	-28.000	72.000	-	-	124	89	72	-	-
K421002	Kapitalni projekt	1 1 1 1 6		11.232	42.500	28.000	70.500	0	0	378	628	166	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 1 1 1 6	0620	11.232	32.500	28.000	60.500	0	0	289	539	186	0	0
422	Postrojenja i oprema	1 1 1 1 6	0620	11.232	32.500	28.000	60.500	-	-	289	539	186	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 1 1 1 6	0620	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	100	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 1 1 1 6	0620	0	10.000	0	10.000	-	-	-	-	100	-	-
4003	Program ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3 3 3 3 3		5.582.740	6.418.200	-30.800	6.387.400	4.225.400	4.225.400	115	114	100	66	100
A431010	Aktivnost Održavanje javne rasvjete	3 3 3 3 3		950.158	1.296.500	55.000	1.351.500	910.000	910.000	136	142	104	67	100
32	Materijalni rashodi	3 3 3 3 3	0640	950.158	1.296.500	55.000	1.351.500	910.000	910.000	136	142	104	67	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3 3 3 3 3	0640	643.218	660.000	0	660.000	-	-	103	103	100	-	-
323	Rashodi za usluge	3 3 3 3 3	0640	306.940	636.500	55.000	691.500	-	-	207	225	109	-	-
A431002	Aktivnost Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	3 3 3 3 3		360.297	715.000	-90.000	625.000	570.000	570.000	198	173	87	91	100
32	Materijalni rashodi	3 3 3 3 3	0660	360.297	715.000	-90.000	625.000	570.000	570.000	198	173	87	91	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3 3 3 3 3	0660	3.965	8.000	0	8.000	-	-	202	202	100	-	-
323	Rashodi za usluge	3 3 3 3 3	0660	356.332	707.000	-90.000	617.000	-	-	198	173	87	-	-
A431003	Aktivnost Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	3 3 3 3 3		1.902.261	2.170.000	0	2.170.000	1.000.000	1.000.000	114	114	100	46	100
32	Materijalni rashodi	3 3 3 3 3	0451	1.902.261	2.170.000	0	2.170.000	1.000.000	1.000.000	114	114	100	46	100
323	Rashodi za usluge	3 3 3 3 3	0451	1.902.261	2.170.000	0	2.170.000	-	-	114	114	100	-	-
A431004	Aktivnost Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)	3 3 3 3 3		2.200.530	2.066.300	0	2.066.300	1.620.000	1.620.000	94	94	100	78	100
32	Materijalni rashodi	3 3 3 3 3	0660	2.109.913	2.046.300	0	2.046.300	1.600.000	1.600.000	97	97	100	78	100
323	Rashodi za usluge	3 3 3 3 3	0660	2.109.913	2.046.300	0	2.046.300	-	-	97	97	100	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 3 3 3 3	0660	90.617	20.000	0	20.000	20.000	20.000	22	22	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	3 3 3 3 3	0660	90.617	20.000	0	20.000	-	-	22	22	100	-	-
A431005	Aktivnost Sanacija divljih deponija	3 3 3 3 3		169.494	170.400	4.200	174.600	125.400	125.400	101	103	102	72	100

ORG./PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
32	Materijalni rashodi	3	0510	169.494	170.400	4.200	174.600	125.400	125.400	101	103	102	72	100
323	Rashodi za usluge	3	0510	169.494	170.400	4.200	174.600	-	-	101	103	102	-	-
4004	Program OSTALE KOMUNALNE DJEJLATNOSTI	1 3 16		3.473.178	17.157.663	50.000	17.207.663	4.554.890	3.069.600	494	495	100	26	67
A441001	Aktivnost Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	1 3		128.035	186.000	40.000	226.000	126.500	126.500	145	177	122	56	100
32	Materijalni rashodi	1 3	0680	128.035	186.000	40.000	226.000	126.500	126.500	145	177	122	56	100
323	Rashodi za usluge	1	0680	112.140	100.000	40.000	140.000	-	-	89	125	140	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 3	0680	15.895	86.000	0	86.000	-	-	541	541	100	-	-
A441002	Aktivnost Javni prijevoz	3 16		2.653.329	2.808.642	0	2.808.642	2.480.300	2.405.100	106	106	100	88	97
35	Subvencije	3 16	0451	2.019.996	2.300.442	0	2.300.442	1.954.100	1.954.100	114	114	100	85	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3 16	0451	2.019.996	2.300.442	0	2.300.442	-	-	114	114	100	-	-
38	Ostali rashodi	3	0451	633.333	507.800	0	507.800	526.200	441.400	80	80	100	104	84
386	Kapitalne pomoći	3	0451	633.333	507.800	0	507.800	-	-	80	80	100	-	-
51	Izdaci za dane zajmove	3		0	400	0	400	0	9.600	0	0	100	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	3		0	400	0	400	-	-	-	-	100	-	-
A441003	Aktivnost Protupožarna zaštita	1 3		544.702	594.850	10.000	604.850	681.790	528.000	109	111	102	113	77
32	Materijalni rashodi	1	0320	0	15.000	10.000	25.000	0	0	0	0	167	0	0
323	Rashodi za usluge	1	0320	0	15.000	10.000	25.000	-	-	-	-	167	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3	0320	337.702	0	0	0	338.000	338.000	0	0	0	0	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3	0320	337.702	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
38	Ostali rashodi	1 3	0320	207.000	579.850	0	579.850	343.790	190.000	280	280	100	59	55
381	Tekuće donacije	1 3	0320	187.000	579.850	0	579.850	-	-	310	310	100	-	-
382	Kapitalne donacije	3	0320	20.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
A441005	Aktivnost Gospodarenje otpadom	3		147.112	176.000	0	176.000	131.300	0	120	120	100	75	0
35	Subvencije	3	0510	147.112	176.000	0	176.000	131.300	0	120	120	100	75	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3	0510	147.112	176.000	0	176.000	-	-	120	120	100	-	-
A441006	Aktivnost Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac	1 3		0	13.382.171	0	13.382.171	1.125.000	0	0	0	100	8	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1 3	0680	0	13.382.171	0	13.382.171	1.125.000	0	0	0	100	8	0

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 3	0660	0	13.382.171	0	13.382.171	-	-	-	100	100	-	-
K441009	Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na stambenim objektima	1 3 16	0660	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 3 16	0660	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 3 16	0660	0	10.000	0	10.000	-	-	-	100	100	-	-
4009	Program ENERGETSKA UCINKOVITOST	1 3	0660	15.000	26.000	0	26.000	12.000	12.000	173	173	100	46	100
A491001	Aktivnost Promicanje energetske učinkovitosti	1 3	0660	15.000	26.000	0	26.000	12.000	12.000	173	173	100	46	100
32	Materijalni rashodi	1 3	0560	12.000	18.000	0	18.000	12.000	12.000	150	150	100	67	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 3	0560	12.000	18.000	0	18.000	-	-	150	150	100	-	-
38	Ostali rashodi	1 3	0560	3.000	8.000	0	8.000	0	0	267	267	100	0	0
381	Tekućee donacije	1 3	0560	3.000	8.000	0	8.000	-	-	267	267	100	-	-
Glava: 04003 KAPITALNI PROJEKTI				5.064.378	18.648.000	1.024.100	19.672.100	12.786.500	18.472.890	368	388	105	65	144
4005	Program IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU	1 7	0660	272.662	390.000	0	390.000	200.000	300.000	143	143	100	51	150
K451023	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene	1 7	0660	272.662	390.000	0	390.000	200.000	300.000	143	143	100	51	150
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 7	0660	109.962	390.000	0	390.000	0	0	355	355	100	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 7	0660	109.962	390.000	0	390.000	-	-	355	355	100	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 7	0810	162.700	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0	0	150
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 7	0810	162.700	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
4006	Program IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1 3 4 16 7	0660	4.791.716	18.258.000	1.024.100	19.282.100	12.586.500	18.172.890	381	402	106	65	144
K461025	Kapitalni projekt Otkup zemljišta za buduće projekte	1 3 16	0660	634.064	1.547.000	0	1.547.000	500.000	500.000	244	244	100	32	100
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 16	0660	634.064	1.547.000	0	1.547.000	500.000	500.000	244	244	100	32	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogalstva	1 3 16	0660	634.064	1.547.000	0	1.547.000	-	-	244	244	100	-	-
K461033	Kapitalni projekt Proširenje javne rasvjete	1 3	0660	84.709	537.000	30.000	567.000	86.000	86.000	634	669	106	15	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0640	84.709	537.000	30.000	567.000	86.000	86.000	634	689	106	15	100
421	Gradjevinski objekti	3	0640	84.709	450.000	0	450.000	-	-	531	531	100	-	-
422	Postrojenja i oprema	3	0640	0	87.000	30.000	117.000	-	-	-	-	134	-	-
K461034	Kapitalni projekt	3 4		2.997.912	8.890.600	907.100	9.797.700	7.201.500	15.605.890	297	327	110	74	217
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	0451	1.956.226	5.235.500	297.700	5.533.200	0	0	268	283	106	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	0451	1.956.226	5.235.500	297.700	5.533.200	-	-	268	283	106	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 4	0451	1.041.686	3.655.100	609.400	4.264.500	7.201.500	15.605.890	351	409	117	189	217
421	Gradjevinski objekti	3 4	0451	627.091	2.947.000	437.000	3.384.000	-	-	470	540	115	-	-
422	Postrojenja i oprema	3	0451	31.696	87.000	0	87.000	-	-	274	274	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0451	382.899	621.100	172.400	793.500	-	-	162	207	128	-	-
K461003	Kapitalni projekt	3 6		10.455	236.000	0	236.000	505.000	505.000	2257	2257	100	214	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 6	0660	10.455	236.000	0	236.000	505.000	505.000	2257	2257	100	214	100
421	Gradjevinski objekti	3 6	0660	0	50.000	0	50.000	-	-	-	-	100	-	-
422	Postrojenja i oprema	3 6	0660	10.455	20.000	0	20.000	-	-	191	191	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 6	0660	0	166.000	0	166.000	-	-	-	-	100	-	-
K461007	Kapitalni projekt	3		268.081	923.200	87.000	1.010.200	2.050.000	100.000	344	377	109	203	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0660	268.081	803.200	87.000	890.200	2.050.000	100.000	300	332	111	230	5
421	Gradjevinski objekti	3	0660	268.081	648.500	0	648.500	-	-	242	242	100	-	-
422	Postrojenja i oprema	3	0660	0	101.000	87.000	188.000	-	-	-	-	186	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0660	0	53.700	0	53.700	-	-	-	-	100	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3	0660	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	100	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3	0660	0	120.000	0	120.000	-	-	-	-	100	-	-
K461024	Kapitalni projekt	1 3		428.448	2.140.000	0	2.140.000	0	0	499	499	100	0	0
38	Ostali rashodi	1 3	0630	428.448	2.140.000	0	2.140.000	0	0	499	499	100	0	0
386	Kapitalne pomoći	1 3	0630	428.448	2.140.000	0	2.140.000	-	-	499	499	100	-	-
K461013	Kapitalni projekt	3 7		368.047	2.945.000	0	2.945.000	2.244.000	1.376.000	800	800	100	76	61
38	Ostali rashodi	3 7	0510	368.047	1.140.000	0	1.140.000	1.307.000	427.000	310	310	100	115	33

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
386	Kapitalne pomoći	□□□□□□□□	0510	368.047	1.140.000	0	1.140.000	-	-	-	310	310	100	-
51	Izdaci za dane zajmove	□□□□□□□□		0	1.805.000	0	1.805.000	937.000	949.000	0	0	100	52	101
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	□□□□□□□□		0	1.805.000	0	1.805.000	-	-	-	-	100	-	-
K461035	Kapitalni projekt EU projekt STOP CO2- zamjena rasvjetnih tijela LED tehnologijom	□□□□□□□□		0	1.039.200	0	1.039.200	0	0	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	□□□□□□□□	0640	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0	100	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	□□□□□□□□	0640	0	800	0	800	-	-	-	-	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	□□□□□□□□	0640	0	1.900	0	1.900	-	-	-	-	100	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□□□□□□	0640	0	1.036.500	0	1.036.500	0	0	0	0	100	0	0
421	Gradivinski objekti	□□□□□□□□	0640	0	800.000	0	800.000	-	-	-	-	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	□□□□□□□□	0640	0	236.500	0	236.500	-	-	-	-	100	-	-

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	7.044.424	7.517.100	304.800	7.821.900	6.803.400	107	111	104	91	85
03	Javni red i sigurnost	567.835	614.850	10.000	624.850	543.000	108	110	102	112	78
04	Ekonomski poslovi	8.313.695	14.984.242	883.100	15.877.342	20.169.390	180	191	106	75	170
05	Zaštita okoliša	699.653	1.512.400	4.200	1.516.600	564.400	216	217	100	104	36
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.803.124	26.814.871	404.900	27.219.771	6.352.000	344	349	102	34	70
07	Zdravstvo	834.179	626.400	75.774	702.174	501.050	75	84	112	82	87
08	Rekreacija, kultura i religija	3.637.590	3.410.410	153.400	3.563.810	4.150.935	94	98	104	329	35
09	Obrazovanje	15.386.991	24.334.000	1.850.000	26.184.000	13.083.550	158	170	108	49	102
10	Socijalna zaštita	2.582.265	2.254.550	-36.500	2.218.050	2.241.000	88	87	98	101	100

Šifarnik 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 osnovna osiguranja
7 - Namjenski primici od zauzivanja

Članak 4.

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/07

Ur. broj: 2170-09-04/1-12-11

Viškovo, 2. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

36.

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2012. - 2014. GODINE

u kunama

Program	IZVRŠENJE 2011.	PLAN 2012.	Procjena 2013.	Procjena 2014.
1	2	3	4	5
Program: Izrada urbanističkih planova i GIS-a	491.422,25	133.450,00	50.000,00	350.000,00
UPU naselja Viškovo N1-1	67.527,00	7.800,00		
UPU radne zone Marinići K-1	48.708,00	6.400,00		
UPU radne zone Marišćina K-2	74.734,80	6.700,00		
DPU sportsko-rekreacijske zone Marinići	62.706,26			
Prostorni plan Općine Viškovo	59.174,79	8.500,00	50.000,00	350.000,00
DPU Groblja Viškovo	58.548,00	8.500,00		
DPU Ferenčić	17.933,40	12.150,00		
DPU Halubjan	81.180,00			
DPU Groblje Bujki		8.400,00		
Plan rasporeda jednostavnih građevina	20.910,00			
Dokumenti PU-izvješće o stanju u prostoru		75.000,00		
Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu	7.338.035,90	18.094.000,00	9.075.250,00	1.477.125,00
Vrtić - projekt i izgradnja	6.894.027,49	17.350.000,00		
I.M.Ronjgov-program izgradnje pozornice i interpretacijskog centra	112.422,00	178.500,00	8.675.250,00	611.625,00
Osnovna škola Sv.Matej - revizija projekta plinske kotlovnice i projekt za uporabnu dozvolu	2.214,00	45.000,00		
Dom Marinići - projekt i uređenje		30.000,00		200.000,00
Zavičajna kuća Zvončara - otkup zemljišta i izrada idejnog projekta			400.000,00	665.500,00
Sportska dvorana - sanacija krova i zamjena kupola	70.876,29			
Projekt za legalizaciju svlačionice NK Halubjan		70.000,00		
NK Halubjan - uređenje pomoćnog igrališta i otkup zemljišta	41.998,53	120.500,00		
Bočalište Marinići - projekt, priključenje na plinsku mrežu	25.891,50	103.000,00		
Dom Marinići - uređenje suterena	126.061,84			
Uređenje prostora u prizemlju sportske dvorane		87.000,00		
Zdravstvena stanica - uređaj za pročišćavanje	64.544,25			
Projekt ukupnog razvoja Općine Viškovo		85.000,00		