



# Općina Viškovo

## 26.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 11. sjednici održanoj 1. srpnja 2010. godine donijelo je

### 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2010. GODINU

#### I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU

#### Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2010. godinu i projekciji za 2011. i 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/09 i 10/10) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

|  | Ostvarenje<br>2009. | Plan<br>2010. | Projekcija<br>2011. | Projekcija<br>2012. |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                     |               |                     |                     |
| PRIHODI POSLOVANJA   | 42.716.010,71       | 54.351.112    | 46.874.261          | 45.722.700          |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 7.364.011,62        | 306.000       | 4.684.000           | 4.083.000           |
| UKUPNO PRIHODI   | 50.080.022,33       | 54.657.112    | 51.558.261          | 49.805.700          |
| RASHODI POSLOVANJA   | 38.971.638,87       | 48.813.552    | 39.644.310          | 39.427.200          |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 14.683.272,91       | 24.852.770    | 18.814.090          | 10.379.500          |
| UKUPNO RASHODI   | 53.654.911,78       | 73.666.322    | 58.458.400          | 49.806.700          |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK   | -3.574.889,45       | -19.009.210   | -6.900.139          | -1.000              |
| <b>B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA<br/>(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>             |                     |               |                     |                     |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA  | 26.016.812,98       | 18.543.720    | 5.828.139           | 0                   |
| <b>C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>   |                     |               |                     |                     |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA   | 1.668.276,06        | 751.660       | 172.000             | 0                   |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE<br>ZAJMOVA   |                     | 286.170       | 0                   | 0                   |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE  | 1.668.276,06        | 465.490       | 172.000             | 0                   |
| VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA<br>IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE /<br>FINANCIRANJE | 24.110.199,59       | 0             | -900.000            | -1.000              |

#### Članak 2.

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

| Ekonomska<br>klasifikacija         | Klasifikacija izvora<br>financiranja |    |    |    |                                  | OPIS  | Ostvarenje<br>2008. | Ostvarenje<br>2009. | Izvorni Plan<br>2010. | 1. izmjene<br>Plana 2010. | Povećanje<br>smanjenje | Novi plan<br>2010. | Projekcija<br>2011. | Projekcija<br>2012. | Indeks<br>2010/09 | Indeks<br>2011/10 | Indeks<br>2012/11 |
|------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | 1                                    | 2  | 3  | 4  | 5                                |   |                     |                     |                       |                           |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>A) RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                                      |    |    |    |                                  |   |                     |                     |                       |                           |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>UKUPNI PRIHODI (Razred 6+7)</b> |                                      |    |    |    |                                  |   | 56.094.602          | 50.080.022,33       | 48.258.770            | 47.454.870                | 7.202.242              | 54.657.112         | 51.558.261          | 49.805.700          | 109,14            | 94,33             | 96,60             |
| 6                                  |                                      |    |    |    |                                  | Prihodi poslovanja  | 55.414.934          | 42.716.010,71       | 47.760.770            | 46.956.870                | 7.394.242              | 54.351.112         | 46.874.261          | 45.722.700          | 127,24            | 86,24             | 97,54             |
| 61                                 |                                      |    |    |    |                                  | Prihodi od poreza   | 20.839.997          | 23.028.683,60       | 21.972.300            | 22.442.300                |                        | 22.442.300         | 22.162.300          | 22.162.300          | 97,45             | 98,75             | 100,00            |
| 611                                | 01                                   |    |    |    |                                  | Porez na dohodak  | 15.934.288          | 20.015.534,18       | 19.400.000            | 19.550.000                |                        | 19.550.000         |                     |                     | 97,67             |                   |                   |
| 612                                |                                      |    |    |    |                                  | Porez na dobit  | 11.100              |                     |                       |                           |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 613                                | 01                                   |    |    |    |                                  | Porezi na imovinu   | 4.117.402           | 2.242.965,40        | 1.801.300             | 2.001.300                 |                        | 2.001.300          |                     |                     | 89,23             |                   |                   |
| 614                                | 01                                   |    |    |    |                                  | Porezi na robu i usluge                                       | 777.207             | 770.184,02          | 771.000               | 891.000                   |                        | 891.000            |                     |                     | 115,69            |                   |                   |
| 63                                 |                                      |    |    |    |                                  | Pomoći od subjekata unutar opće države                        | 962.469             | 707.234,42          | 1.013.200             | 1.112.300                 | -63.148                | 1.049.152          | 2.038.700           | 1.163.800           | 148,35            | 194,32            | 57,09             |
| 633                                |                                      |    | 04 |    |                                  | Pomoći iz proračuna   | 962.469             | 707.234,42          | 1.013.200             | 1.013.200                 |                        | 1.013.200          |                     |                     | 143,26            |                   |                   |
| 634                                |                                      |    | 04 |    |                                  | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države                |                     | 0,00                |                       | 99.100                    | -63.148                | 35.952             |                     |                     |                   |                   |                   |
| 64                                 |                                      |    |    |    |                                  | Prihodi od imovine  | 2.319.009           | 2.996.883,75        | 2.011.000             | 2.448.000                 | 95.700                 | 2.543.700          | 1.397.600           | 1.197.600           | 84,88             | 54,94             | 85,69             |
| 641                                | 01                                   |    |    |    |                                  | Prihodi od financijske imovine                                | 1.616.960           | 2.124.389,91        | 1.040.000             | 1.440.000                 |                        | 1.440.000          |                     |                     | 67,78             |                   |                   |
| 642                                | 01                                   | 03 |    |    | Prihodi od nefinancijske imovine | 702.049   | 872.493,84          | 971.000             | 1.008.000             | 95.700                    | 1.103.700              |                    |                     | 126,50              |                   |                   |                   |
| 65                                 |                                      |    |    |    |                                  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 31.057.019          | 15.983.208,94       | 22.759.270            | 20.863.270                | 7.361.690              | 28.224.960         | 21.265.661          | 21.189.000          | 176,59            | 75,34             | 99,64             |
| 651                                | 01                                   |    |    |    |                                  | Administrativne (upravne) pristojbe                           | 878.728             | 132.205,17          | 180.000               | 180.000                   |                        | 180.000            |                     |                     | 136,15            |                   |                   |
| 652                                | 01                                   | 03 |    |    | Prihodi po posebnim propisima    | 30.178.291  | 15.851.003,77       | 22.579.270          | 20.683.270            | 7.361.690                 | 28.044.960             |                    |                     | 176,93              |                   |                   |                   |
| 66                                 |                                      |    |    |    |                                  | Ostali prihodi  | 236.440             | 0,00                | 5.000                 | 91.000                    |                        | 91.000             | 10.000              | 10.000              |                   | 10,99             | 100,00            |
| 662                                | 01                                   |    |    |    |                                  | Kazne   | 136.440             | 0,00                | 5.000                 | 5.000                     |                        | 5.000              |                     |                     |                   |                   |                   |
| 663                                |                                      |    |    |    |                                  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države        | 100.000             |                     |                       | 86.000                    |                        | 86.000             |                     |                     |                   |                   |                   |
| 7                                  |                                      |    |    |    |                                  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                      | 679.668             | 7.364.011,62        | 498.000               | 498.000                   | -192.000               | 306.000            | 4.684.000           | 4.083.000           | 4,16              | 1.530,72          | 87,17             |
| 71                                 |                                      |    |    |    |                                  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine                      | 435.593             | 7.084.215,07        | 200.000               | 200.000                   |                        | 200.000            | 4.671.000           | 4.070.000           | 2,82              | 2.335,50          | 87,13             |
| 711                                |                                      |    |    | 06 |                                  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 435.593             | 7.084.215,07        | 200.000               | 200.000                   |                        | 200.000            |                     |                     | 2,82              |                   |                   |
| 72                                 |                                      |    |    |    |                                  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine             | 244.075             | 279.796,55          | 298.000               | 298.000                   | -192.000               | 106.000            | 13.000              | 13.000              | 37,88             | 12,26             | 100,00            |
| 721                                |                                      |    |    | 06 |                                  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                      | 244.075             | 274.897,55          | 293.000               | 293.000                   | -192.000               | 101.000            |                     |                     | 36,74             |                   |                   |
| 722                                |                                      |    |    |    |                                  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme                       |                     | 4.899,00            |                       |                           |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |

| Ekonomska<br>klasifikacija         | Klasifikacija izvora<br>financiranja |    |    |    |   | OPIS   | Ostvarenje<br>2008. | Ostvarenje<br>2009.  | Izvorni Plan<br>2010. | 1. izmjene<br>Plana 2010. | Povećanje<br>smanjenje | Novi plan<br>2010. | Projekcija<br>2011. | Projekcija<br>2012. | Indeks<br>2010/09 | Indeks<br>2011/10 | Indeks<br>2012/11 |
|------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|---|--|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | 2                                    | 3  | 4  | 5  | 6 |  |                     |                      |                       |                           |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>UKUPNI RASHODI (Razred 3+4)</b> |                                      |    |    |    |   |  | <b>49.550.260</b>   | <b>53.654.911,78</b> | <b>73.339.200</b>     | <b>74.469.020</b>         | <b>-802.698</b>        | <b>73.666.322</b>  | <b>58.458.400</b>   | <b>49.806.700</b>   | 137,30            | 79,36             | 85,20             |
| 3                                  |                                      |    |    |    |   | Rashodi poslovanja   | 23.168.939          | 38.971.638,87        | 44.908.100            | 44.928.800                | 3.884.752              | 48.813.552         | 39.644.310          | 39.427.200          | 125,25            | 81,22             | 99,45             |
| 31                                 |                                      |    |    |    |   | Rashodi za zaposlene   | 4.508.466           | 4.780.866,74         | 6.313.910             | 6.293.910                 | -230.000               | 6.063.910          | 6.212.210           | 6.992.850           | 126,84            | 102,45            | 112,57            |
| 311                                | 01                                   |    | 04 |    |   | Plaće  | 3.743.854           | 3.977.666,95         | 5.226.510             | 5.206.510                 | -203.000               | 5.003.510          |                     |                     | 125,79            |                   |                   |
| 312                                | 01                                   |    | 04 |    |   | Ostali rashodi za zaposlene  | 114.079             | 112.829,20           | 180.700               | 180.700                   |                        | 180.700            |                     |                     | 160,15            |                   |                   |
| 313                                | 01                                   |    | 04 |    |   | Doprinosi na plaće   | 650.533             | 690.370,59           | 906.700               | 906.700                   | -27.000                | 879.700            |                     |                     | 127,42            |                   |                   |
| 32                                 |                                      |    |    |    |   | Materijalni rashodi  | 9.666.215           | 16.520.041,39        | 14.383.565            | 14.245.065                | 179.832                | 14.424.897         | 12.260.450          | 12.152.900          | 87,32             | 85,00             | 99,12             |
| 321                                | 01                                   |    | 04 |    |   | Naknade troškova zaposlenima   | 145.111             | 135.815,52           | 231.065               | 231.065                   | -500                   | 230.565            |                     |                     | 169,76            |                   |                   |
| 322                                | 01                                   |    |    |    |   | Rashodi za materijal i energiju  | 1.144.717           | 1.608.041,67         | 1.685.000             | 1.682.000                 | 6.000                  | 1.688.000          |                     |                     | 104,97            |                   |                   |
| 323                                | 01                                   | 03 |    |    |   | Rashodi za usluge  | 9.330.878           | 13.096.947,92        | 10.692.700            | 10.556.050                | 163.332                | 10.719.382         |                     |                     | 81,85             |                   |                   |
| 329                                | 01                                   |    |    |    |   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.468.413           | 1.679.236,28         | 1.774.800             | 1.775.950                 | 11.000                 | 1.786.950          |                     |                     | 106,41            |                   |                   |
| 34                                 |                                      |    |    |    |   | Financijski rashodi  | 84.623              | 69.964,09            | 203.800               | 127.800                   | -55.000                | 72.800             | 67.800              | 67.900              | 104,05            | 53,05             | 100,15            |
| 342                                | 01                                   |    |    |    |   | Kamate za primljene zajmove  | 1.872               | 0,00                 | 76.000                | 0                         |                        | 0                  |                     |                     |                   |                   |                   |
| 343                                | 01                                   |    |    |    |   | Ostali financijski rashodi   | 82.751              | 69.964,09            | 127.800               | 127.800                   | -55.000                | 72.800             |                     |                     | 104,05            |                   |                   |
| 35                                 |                                      |    |    |    |   | Subvencije   | 1.871.048           | 2.362.314,60         | 2.442.800             | 2.442.800                 | 213.500                | 2.656.300          | 2.442.800           | 2.132.500           | 112,44            | 100,00            | 87,30             |
| 351                                | 01                                   |    |    |    |   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 1.694.438           | 2.234.979,00         | 2.277.800             | 2.277.800                 | 213.500                | 2.491.300          |                     |                     | 111,47            |                   |                   |
| 352                                | 01                                   |    |    |    |   | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 176.610             | 127.335,60           | 165.000               | 165.000                   |                        | 165.000            |                     |                     | 129,58            |                   |                   |
| 36                                 |                                      |    |    |    |   | Pomoći unutar opće države  | 727.392             | 865.953,97           | 796.350               | 796.350                   | 5.500                  | 801.850            | 742.350             | 742.350             | 92,60             | 93,22             | 100,00            |
| 363                                | 01                                   | 03 |    |    |   | Pomoći unutar opće države  | 727.392             | 865.953,97           | 796.350               | 796.350                   | 5.500                  | 801.850            |                     |                     | 92,60             |                   |                   |
| 37                                 |                                      |    |    |    |   | Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna   | 5.897.760           | 7.656.845,93         | 12.038.000            | 12.038.000                | 4.474.050              | 16.512.050         | 11.348.000          | 10.898.000          | 215,65            | 94,27             | 96,03             |
| 372                                | 01                                   |    |    |    |   | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 5.897.760           | 7.656.845,93         | 12.038.000            | 12.038.000                | 4.474.050              | 16.512.050         |                     |                     | 215,65            |                   |                   |
| 38                                 |                                      |    |    |    |   | Ostali rashodi   | 5.897.404           | 6.715.652,15         | 8.729.675             | 8.984.875                 | -703.130               | 8.281.745          | 6.570.700           | 6.440.700           | 123,32            | 73,13             | 98,02             |
| 381                                | 01                                   | 03 |    |    |   | Tekuće donacije  | 2.063.987           | 2.941.356,03         | 2.884.300             | 2.960.400                 | 54.000                 | 3.014.400          |                     |                     | 102,48            |                   |                   |
| 382                                | 01                                   | 03 |    |    |   | Kapitalne donacije   | 610.500             | 829.901,90           | 594.175               | 674.175                   | -5.000                 | 669.175            |                     |                     | 80,63             |                   |                   |
| 385                                | 01                                   |    |    |    |   | Izvanredni rashodi   | 43.605              | 159.737,51           | 120.000               | 120.000                   |                        | 120.000            |                     |                     | 75,12             |                   |                   |
| 386                                | 01                                   | 03 |    |    |   | Kapitalne pomoći   | 3.179.312           | 2.784.656,71         | 5.131.200             | 5.230.300                 | -752.130               | 4.478.170          |                     |                     | 160,82            |                   |                   |
| 4                                  |                                      |    |    |    |   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 26.381.321          | 14.683.272,91        | 28.431.100            | 29.540.220                | -4.687.450             | 24.852.770         | 18.814.090          | 10.379.500          | 169,26            | 63,69             | 55,17             |
| 41                                 |                                      |    |    |    |   | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine  | 2.470.078           | 693.609,00           | 2.500.000             | 2.500.000                 | 2.321.000              | 4.821.000          | 500.000             | 500.000             | 695,06            | 20,00             | 100,00            |
| 42                                 |                                      |    |    |    |   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 21.747.392          | 13.499.188,29        | 25.299.700            | 25.998.020                | -6.927.150             | 19.070.870         | 18.237.090          | 9.372.500           | 141,27            | 70,15             | 51,39             |
| 421                                | 01                                   | 03 | 06 | 07 |   | Građevinski objekti  | 19.008.191          | 11.155.705,06        | 21.790.000            | 21.621.920                | -7.319.000             | 14.302.920         |                     |                     | 128,21            |                   |                   |

| Ekonomska<br>klasifikacija                          | Klasifikacija izvora<br>financiranja |    |    |   |    | OPIS   | Ostvarenje<br>2008. | Ostvarenje<br>2009.  | Izvorni Plan<br>2010. | 1. izmjene<br>Plana 2010. | Povećanje<br>smanjenje | Novi plan<br>2010. | Projekcija<br>2011. | Projekcija<br>2012. | Indeks<br>2010/09 | Indeks<br>2011/10 | Indeks<br>2012/11 |
|---|--------------------------------------|----|----|---|----|--|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2                                    | 3  | 4  | 5 | 6  |  |                     |                      |                       |                           |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 422   | 01                                   | 03 | 06 |   |    | Postrojenja i oprema   | 151.293             | 468.047,86           | 644.400               | 779.400                   | 180.000                | 959.400            |                     |                     | 204,98            |                   |                   |
| 424   | 01                                   |    | 06 |   |    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 154.600             | 150.000,00           | 100.000               | 100.000                   | 0                      | 100.000            |                     |                     | 66,67             |                   |                   |
| 426   | 01                                   | 03 | 06 |   |    | Nematerijalna proizvedena imovina  | 2.433.308           | 1.725.435,37         | 2.765.300             | 3.496.700                 | 211.850                | 3.708.550          |                     |                     | 214,93            |                   |                   |
| 45  |                                      |    |    |   |    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 2.163.851           | 490.475,62           | 631.400               | 1.042.200                 | -81.300                | 960.900            | 77.000              | 507.000             | 195,91            | 7,39              | 658,44            |
| 451   | 01                                   |    | 06 |   |    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 2.163.851           | 490.475,62           | 631.400               | 1.042.200                 | -81.300                | 960.900            |                     |                     | 195,91            |                   |                   |
| <b>B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                                      |    |    |   |    |  | <b>18.577.108</b>   | <b>26.016.812,98</b> | <b>16.610.000</b>     | <b>18.543.720</b>         |                        | <b>18.543.720</b>  | <b>5.828.139</b>    |                     | <b>71,28</b>      | <b>31,43</b>      |                   |
| <b>C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>          |                                      |    |    |   |    |  |                     |                      |                       |                           |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 8   |                                      |    |    |   |    | Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 26.232              | 1.668.276,06         | 8.470.430             | 8.470.430                 | -7.718.770             | 751.660            | 172.000             | 0                   | 45,06             | 2,03              |                   |
| 81  |                                      |    |    |   |    | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova   | 26.232              | 1.668.276,06         | 970.430               | 970.430                   | -218.770               | 751.660            | 172.000             | 0                   | 45,06             | 17,72             |                   |
| 813   |                                      |    |    |   | 01 | bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sktoru   | 26.232              | 884.088,45           | 100.000               | 100.000                   |                        |                    |                     | 0                   |                   |                   |                   |
| 814   |                                      |    |    |   | 01 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                 |                     | 784.187,61           | 870.430               | 870.430                   | -218.770               |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 84  |                                      |    |    |   |    | Primici od zaduživanja   |                     |                      | 7.500.000             | 7.500.000                 | -7.500.000             |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 842   |                                      |    |    |   | 07 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                |                     |                      | 7.500.000             | 7.500.000                 | -7.500.000             |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 5   |                                      |    |    |   |    | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 4.774.718           |                      |                       |                           | 286.170                | 286.170            |                     |                     |                   |                   |                   |
| 51  |                                      |    |    |   |    | Izdaci za dane zajmove   | 4.668.593           |                      |                       |                           | 286.170                | 286.170            |                     |                     |                   |                   |                   |
| 514   |                                      |    |    |   |    | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 4.668.593           |                      |                       |                           | 286.170                | 286.170            |                     |                     |                   |                   |                   |
| 54  |                                      |    |    |   |    | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova  | 106.125             |                      |                       |                           |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 544   |                                      |    |    |   |    | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 106.125             |                      |                       |                           |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |

## II POSEBNI DIO

## Članak 3.

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

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija                              | Ekonomska klasifikacija | OPIS   | OSTVARENJE 2008. | OSTVARENJE 2009. | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010. | PROJEKCIJA 2011. | PROJEKCIJA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|--|--------------|---|-------------------------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2            | 3   | 4                       | 5  | 6                | 7                | 8                  | 9                      | 10                  | 11              | 12               | 13               | 14             | 15             | 16             |
|  |              | RAZDJEL 010   |                         | PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA                   | 2.118.140        | 2.959.504,81     | 3.527.500          | 3.567.500              | -17.500             | 3.550.000       | 3.485.200        | 3.565.300        | 100,64         | 98,17          | 102,30         |
|  |              | GLAVA 01001   |                         | OPĆINSKO VIJEĆE                                  | 1.361.543        | 1.508.462,68     | 1.763.300          | 1.768.300              | 5.000               | 1.773.300       | 1.481.200        | 1.544.800        | 100,57         | 83,53          | 104,29         |
| 1000                                       |              | Program: Djelatnost predstavničkog tijela             |                         |  | 1.361.543        | 1.508.462,68     | 1.763.300          | 1.768.300              | 5.000               | 1.773.300       | 1.481.200        | 1.544.800        | 100,57         | 83,53          | 104,29         |
| A  |              | Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela              |                         |  |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 32  |                         | Materijalni rashodi                              | 871.653          | 684.109,44       | 1.058.500          | 1.058.500              | -25.000             | 1.033.500       | 1.058.500        | 1.058.500        | 97,64          | 102,42         | 100,00         |
| 1  | 01           | 321   |                         | Naknade troškova                                 | 1.360            | 3.675,56         | 8.500              | 8.500                  |                     | 8.500           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 2  | 01           | 322   |                         | Rashodi za materijal i energiju                  | 15.000           | 17.714,13        | 15.000             | 15.000                 |                     | 15.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | 323   |                         | Rashodi za usluge                                |                  | 0,00             |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |   |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
| 3  | 01           | 329   |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 855.293          | 662.719,75       | 1.035.000          | 1.035.000              | -25.000             | 1.010.000       |                  |                  | 97,58          |                |                |
| K  |              |   |                         | Nabava opreme                                    |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 42  |                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                  |                  | 150.000            | 115.000                |                     | 115.000         |                  |                  |                |                |                |
| 4  | 01, 06       | 422   |                         | Postrojenja i oprema                             |                  |                  | 100.000            | 65.000                 |                     | 65.000          |                  |                  |                |                |                |
| 5  | 01, 06       | 426   |                         | Nematerijalna proizvedena imovina                |                  |                  | 50.000             | 50.000                 |                     | 50.000          |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 0111  |                         | UKUPNO AKTIVNOST                                 | 871.653          | 684.109,44       | 1.208.500          | 1.173.500              | -25.000             | 1.148.500       | 1.058.500        | 1.058.500        | 95,04          | 92,16          | 100,00         |
| A  |              | Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a       |                         |  |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 32  |                         | Materijalni rashodi                              | 203.852          | 262.062,16       | 345.000            | 345.000                |                     | 345.000         | 220.000          | 220.000          | 100,00         | 63,77          | 100,00         |
| 6  | 01           | 323   |                         | Rashodi za usluge                                | 155.968          | 203.596,09       | 260.000            | 260.000                |                     | 260.000         |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              |   |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
| 7  |              | 329   |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 47.884           | 58.466,07        | 85.000             | 85.000                 |                     | 85.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | 0160  |                         | UKUPNO AKTIVNOST                                 | 203.852          | 262.062,16       | 345.000            | 345.000                |                     | 345.000         | 220.000          | 220.000          | 100,00         | 63,77          |                |
| A  |              | Osnovne aktivnosti Savjeta mladih                     |                         |  |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 32  |                         | Materijalni rashodi                              |                  | 11.590,33        | 36.500             | 36.500                 | 36.000              | 72.500          | 38.000           | 40.000           | 198,63         | 52,41          | 105,26         |
| 8  | 01           | 321   |                         | Naknade troškova zaposlenima                     |                  | 880,00           | 5.000              | 5.000                  |                     | 5.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 9  | 01           | 323   |                         | Rashodi za usluge                                |                  | 6.912,84         | 25.500             | 25.500                 |                     | 25.500          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              |   |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
| 10   | 01           | 329   |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                  | 3.797,49         | 6.000              | 6.000                  | 36.000              | 42.000          |                  |                  | 700,00         |                |                |
|  |              | 0111  |                         | UKUPNO AKTIVNOST                                 |                  | 11.590,33        | 36.500             | 36.500                 | 36.000              | 72.500          | 38.000           | 40.000           | 198,63         | 52,41          | 105,26         |
| A  |              | Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima |                         |  |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38  |                         | Ostali rashodi                                   | 50.800           | 43.132,30        | 61.300             | 61.300                 | -6.000              | 55.300          | 61.300           | 61.300           | 90,21          | 110,85         | 100,00         |
| 11   | 01           | 381   |                         | Tekuće donacije                                  | 50.800           | 43.132,30        | 61.300             | 61.300                 | -6.000              | 55.300          |                  |                  | 90,21          |                |                |
|  |              | 0112  |                         | UKUPNO AKTIVNOST                                 | 50.800           | 43.132,30        | 61.300             | 61.300                 | -6.000              | 55.300          | 61.300           | 61.300           | 90,21          | 110,85         | 100,00         |
| A  |              | Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine         |                         |  |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 32  |                         | Materijalni rashodi                              |                  |                  | 14.500             | 14.500                 |                     | 14.500          | 14.500           | 14.500           | 100,00         |                | 100,00         |
| 12   | 01           | 321   |                         | Naknade troškova                                 |                  |                  | 1.000              | 1.000                  |                     | 1.000           |                  |                  |                |                |                |
|  |              |   |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
| 13   | 01           | 329   |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                  |                  | 13.500             | 13.500                 |                     | 13.500          |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38  |                         | Ostali rashodi                                   | 5.000            | 10.000,00        | 5.000              | 5.000                  |                     | 5.000           | 5.000            | 5.000            | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 14   | 01           | 381   |                         | Tekuće donacije                                  | 5.000            | 10.000,00        | 5.000              | 5.000                  |                     | 5.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | 0112  |                         | UKUPNO AKTIVNOST                                 | 5.000            | 10.000,00        | 19.500             | 19.500                 |                     | 19.500          | 19.500           | 19.500           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora  | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS   | OSTVARENJE 2008. | OSTVARENJE 2009.    | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010.  | PROJEKCIJA 2011. | PROJEKCIJA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|--|---|--------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2   | 3                        | 4                       | 5  | 6                | 7                   | 8                  | 9                      | 10                  | 11               | 12               | 13               | 14             | 15             | 16             |
| <b>A</b>                                   | Donacija Župi Sv. Matej   |                          |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi                                   | 40.000           | 20.000,00           | 40.000             | 80.000                 |                     | 80.000           | 20.000           | 20.000           | 200,00         | 25,00          | 100,00         |
| <b>15</b>                                  | 01  |                          | 382                     | Kapitalne donacije                               | 40.000           | 20.000,00           | 40.000             | 80.000                 |                     | 80.000           |                  |                  | 200,00         |                |                |
|  |   | <b>0112</b>              |                         | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>                          | <b>40.000</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>40.000</b>      | <b>80.000</b>          |                     | <b>80.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | 200,00         | 25,00          | 100,00         |
| <b>A</b>                                   | Izbori  |                          |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 32                       |                         | Materijalni rashodi                              | 70.864           | 301.346,76          | 2.500              | 2.500                  |                     | 2.500            | 10.000           | 72.500           | 100,00         | 400,00         | 725,00         |
|  |   |                          | 323                     | Rashodi za usluge                                | 14.501           | 21.500,00           |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |   |                          |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                  |                     | 2.500              | 2.500                  |                     | 2.500            |                  |                  | 100,00         |                |                |
| <b>16</b>                                  | 01  |                          | 329                     | Ostali rashodi                                   | 56.363           | 279.846,76          | 2.500              | 2.500                  |                     | 2.500            |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   |                          | 38                      | Ostali rashodi                                   | 2.958            | 60.666,68           |                    |                        |                     |                  | 3.900            | 3.000            |                |                | 76,92          |
|  |   |                          | 381                     | Tekuće donacije                                  | 2.958            | 60.666,68           |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |   | <b>0111</b>              |                         | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>                          | <b>73.822</b>    | <b>362.013,44</b>   | <b>2.500</b>       | <b>2.500</b>           |                     | <b>2.500</b>     | <b>13.900</b>    | <b>75.500</b>    | 100,00         | 556,00         | 543,17         |
| <b>A</b>                                   | Međuopćinska suradnja   |                          |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 32                       |                         | Materijalni rashodi                              | 16.416           | 15.555,01           | 50.000             | 50.000                 |                     | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>17</b>                                  | 01  |                          | 323                     | Rashodi za usluge                                | 7.562            | 9.810,01            | 30.000             | 30.000                 |                     | 30.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   |                          |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                  |                     | 20.000             | 20.000                 |                     | 20.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| <b>18</b>                                  | 01  |                          | 329                     | Pomoći unutar opće države                        | 8.854            | 5.745,00            | 20.000             | 20.000                 |                     | 20.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   |                          | 36                      | Pomoći unutar opće države                        | 100.000          | 100.000,00          |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |   |                          | 363                     | Pomoći unutar opće države                        | 100.000          | 100.000,00          |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |   | <b>0180</b>              |                         | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>                          | <b>116.416</b>   | <b>115.555,01</b>   | <b>50.000</b>      | <b>50.000</b>          |                     | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
|  |   | <b>GLAVA 01002</b>       |                         | <b>NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI</b>                 | <b>729.106</b>   | <b>1.424.266,72</b> | <b>1.736.700</b>   | <b>1.767.700</b>       | <b>-22.500</b>      | <b>1.745.200</b> | <b>1.976.500</b> | <b>1.993.000</b> | 100,49         | 113,25         | 100,83         |
| <b>1001</b>                                | <b>Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti</b>           |                          |                         |  | <b>566.106</b>   | <b>1.169.455,03</b> | <b>1.510.700</b>   | <b>1.541.700</b>       | <b>-47.500</b>      | <b>1.494.200</b> | <b>1.760.500</b> | <b>1.777.000</b> | 98,91          | 117,82         | 100,94         |
| <b>A</b>                                   | Osnovne aktivnosti izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti |                          |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 31                       |                         | Rashodi za zaposlene dužnosnike                  |                  | 464.339,32          | 676.800            | 676.800                | -57.000             | 619.800          | 624.800          | 626.300          | 91,58          | 100,81         | 100,24         |
| <b>19</b>                                  | 01  |                          | 311                     | Plaće  |                  | 391.927,73          | 572.000            | 572.000                | -52.000             | 520.000          |                  |                  | 90,91          |                |                |
| <b>20</b>                                  | 01  |                          | 312                     | Ostali rashodi za zaposlene                      |                  | 5.000,00            | 5.800              | 5.800                  |                     | 5.800            |                  |                  | 100,00         |                |                |
| <b>21</b>                                  | 01  |                          | 313                     | Doprinosi na plaće                               |                  | 67.411,59           | 99.000             | 99.000                 | -5.000              | 94.000           |                  |                  | 94,95          |                |                |
|  |   | 32                       |                         | Materijalni rashodi                              | 333.589          | 157.695,07          | 201.700            | 216.700                | -500                | 216.200          | 200.000          | 200.000          | 107,19         | 92,51          | 100,00         |
| <b>22</b>                                  | 01  |                          | 321                     | Naknade troškova zaposlenima                     | 29.651           | 10.509,59           | 36.700             | 36.700                 | -500                | 36.200           |                  |                  | 98,64          |                |                |
| <b>23</b>                                  | 01  |                          | 322                     | Rashodi za materijal i energiju                  | 7.202            | 512,91              | 10.000             | 10.000                 |                     | 10.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| <b>24</b>                                  | 01  |                          | 323                     | Rashodi za usluge                                |                  |                     | 80.000             | 95.000                 |                     | 95.000           |                  |                  | 118,75         |                |                |
|  |   |                          |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 296.736          | 146.672,57          | 75.000             | 75.000                 |                     | 75.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| <b>25</b>                                  | 01  |                          | 329                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 296.736          | 146.672,57          | 75.000             | 75.000                 |                     | 75.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| <b>K</b>                                   | Nabava opreme   |                          |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 42                       |                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                  |                     | 6.000              | 22.000                 |                     | 22.000           |                  |                  | 366,67         |                |                |
| <b>26</b>                                  | 01, 06  |                          | 422                     | Postrojenja i oprema                             |                  |                     | 6.000              | 16.000                 |                     | 16.000           |                  |                  | 266,67         |                |                |
| <b>248</b>                                 |   |                          | 426                     | Nematerijalna proizvedena imovine                |                  |                     |                    | 6.000                  |                     | 6.000            |                  |                  |                |                |                |
|  |   | <b>0111</b>              |                         | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>                          | <b>333.589</b>   | <b>622.034,39</b>   | <b>884.500</b>     | <b>915.500</b>         | <b>-57.500</b>      | <b>858.000</b>   | <b>824.800</b>   | <b>826.300</b>   | 97,00          | 96,13          | 100,18         |
| <b>A</b>                                   | Izdavanje Glasnika Općine Viškovo                               |                          |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 32                       |                         | Materijalni rashodi                              | 182.888          | 154.284,13          | 177.500            | 177.500                | 10.000              | 187.500          | 182.500          | 182.500          | 105,63         | 97,33          | 100,00         |
| <b>27</b>                                  | 01  |                          | 323                     | Rashodi za usluge                                | 182.888          | 154.284,13          | 177.500            | 177.500                | 10.000              | 187.500          |                  |                  | 105,63         |                |                |
|  |   | <b>0160</b>              |                         | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>                          | <b>182.888</b>   | <b>154.284,13</b>   | <b>177.500</b>     | <b>177.500</b>         | <b>10.000</b>       | <b>187.500</b>   | <b>182.500</b>   | <b>182.500</b>   | 105,63         | 97,33          | 100,00         |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora  | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS   | OSTVARENJE 2008. | OSTVARENJE 2009.  | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010. | PROJEKCIJA 2011. | PROJEKCIJA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|--|---|--------------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2   | 3                        | 4                       | 5  | 6                | 7                 | 8                  | 9                      | 10                  | 11              | 12               | 13               | 14             | 15             | 16             |
| <b>A</b>                                   | Izdavanje Proračuna u malom                                 |                          |                         |  |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 32                       |                         | Materijalni rashodi                              | 8.000            | 8.500,00          | 8.500              | 8.500                  |                     | 8.500           | 8.500            | 8.500            | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>28</b>                                  | 01  |                          | 323                     | Rashodi za usluge                                | 8.000            | 8.500,00          | 8.500              | 8.500                  |                     | 8.500           | 8.500            | 8.500            | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
|  |   | <b>0160</b>              |                         | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>                          | <b>8.000</b>     | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500</b>       | <b>8.500</b>           |                     | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>     | <b>8.500</b>     | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>A</b>                                   | Financiranje Turističke zajednice Općine Viškovo            |                          |                         |  |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 32                       |                         | Materijalni rashodi                              | 4.911            |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   |                          | 323                     | Rashodi za usluge                                | 1.611            |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   |                          |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 3.300            |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi                                   |                  | 199.899,00        | 320.200            | 320.200                |                     | 320.200         | 644.700          | 659.700          | 100,00         | 201,34         | 102,33         |
| <b>29</b>                                  | 01  |                          | 381                     | Tekuće donacije                                  |                  | 126.000,00        | 189.700            | 189.700                |                     | 189.700         |                  |                  | 100,00         |                |                |
| <b>30</b>                                  | 01  |                          | 382                     | Kapitalne donacije                               |                  | 73.899,00         | 130.500            | 130.500                |                     | 130.500         |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   |                          |                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.899            |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   |                          | 422                     | Postrojenja i oprema                             | 4.899            |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | <b>0111</b>              |                         | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>                          | <b>9.810</b>     | <b>199.899,00</b> | <b>320.200</b>     | <b>320.200</b>         |                     | <b>320.200</b>  | <b>644.700</b>   | <b>659.700</b>   | <b>100,00</b>  | <b>201,34</b>  | <b>102,33</b>  |
|  | Donacija Općinskom sudu                                     |                          |                         |  |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   |                          | 38                      | Ostali rashodi                                   |                  | 25.000,00         |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   |                          | 382                     | Kapitalne donacije                               |                  | 25.000,00         |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | <b>0330</b>              |                         | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>                          |                  | <b>25.000,00</b>  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
| <b>A</b>                                   | Proračunska zaliha  |                          |                         |  |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi                                   | 31.819           | 159.737,51        | 120.000            | 120.000                |                     | 120.000         | 100.000          | 100.000          | 100,00         | 83,33          | 100,00         |
| <b>31</b>                                  | 01  |                          | 385                     | Izvanredni rashodi                               | 31.819           | 159.737,51        | 120.000            | 120.000                |                     | 120.000         |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   | <b>0132</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                          | <b>31.819</b>    | <b>159.737,51</b> | <b>120.000</b>     | <b>120.000</b>         |                     | <b>120.000</b>  | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100,00</b>  | <b>83,33</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>1002</b>                                | <b>Program: Potpore udrugama od posebnog značaja</b>        |                          |                         |  | <b>163.000</b>   | <b>254.811,69</b> | <b>226.000</b>     | <b>226.000</b>         | <b>25.000</b>       | <b>251.000</b>  | <b>216.000</b>   | <b>216.000</b>   | <b>116,20</b>  | <b>86,06</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>A</b>                                   | Potpora radu Udruge umirovljenika                           |                          |                         |  |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi                                   | 54.000           | 103.391,69        | 104.000            | 104.000                |                     | 104.000         | 104.000          | 104.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>32</b>                                  | 01  |                          | 381                     | Tekuće donacije                                  | 54.000           | 103.391,69        | 104.000            | 104.000                |                     | 104.000         |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   | <b>0133</b>              |                         | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>                          | <b>54.000</b>    | <b>103.391,69</b> | <b>104.000</b>     | <b>104.000</b>         |                     | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>   | <b>104.000</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>A</b>                                   | Potpora radu Udruge antifašističkih boraca                  |                          |                         |  |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi                                   | 25.000           | 25.000,00         | 25.000             | 25.000                 |                     | 25.000          | 25.000           | 25.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>33</b>                                  | 01  |                          | 381                     | Tekuće donacije                                  | 25.000           | 25.000,00         | 25.000             | 25.000                 |                     | 25.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   | <b>0133</b>              |                         | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>                          | <b>25.000</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000</b>      | <b>25.000</b>          |                     | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>A</b>                                   | Potpora radu Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata |                          |                         |  |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi                                   | 30.000           | 30.000,00         | 30.000             | 30.000                 |                     | 30.000          | 30.000           | 30.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>34</b>                                  | 01  |                          | 381                     | Tekuće donacije                                  | 30.000           | 30.000,00         | 30.000             | 30.000                 |                     | 30.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   | <b>0133</b>              |                         | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>                          | <b>30.000</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>          |                     | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |

| Broj programa<br>oznaka<br>aktivnosti<br>/ Pozicija | Šifra<br>izvora | Funkcijska<br>klasifikacija | Ekonomska<br>klasifikacija | OPIS   | OSTVARENJE<br>2008. | OSTVARENJE<br>2009. | IZVORNI<br>PLAN<br>2010. | 1. IZMJENE<br>PLANA<br>2010. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI<br>PLAN 2010. | PROJEKCIJA<br>2011. | PROJEKCIJA<br>2012. | INDEKS<br>2010/09 | INDEKS<br>2011/10 | INDEKS<br>2012/11 |
|---|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2               | 3                           | 4                          | 5  | 6                   | 7                   | 8                        | 9                            | 10                     | 11                 | 12                  | 13                  | 14                | 15                | 16                |
| A   |                 |                             |                            | Potpora radu Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ      |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 |                             | 38                         | Ostali rashodi   | 8.000               | 8.000,00            | 8.000                    | 8.000                        |                        | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 35  | 01              |                             | 381                        | Tekuće donacije  | 8.000               | 8.000,00            | 8.000                    | 8.000                        |                        | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|   |                 | 0133                        |                            | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>  | <b>8.000</b>        | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>                 |                        | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| A   |                 |                             |                            | Potpora radu Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata         |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 |                             | 38                         | Ostali rashodi   | 8.000               | 8.000,00            | 8.000                    | 8.000                        |                        | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 36  | 01              |                             | 381                        | Tekuće donacije  | 8.000               | 8.000,00            | 8.000                    | 8.000                        |                        | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|   |                 | 0133                        |                            | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>  | <b>8.000</b>        | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>                 |                        | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| A   |                 |                             |                            | Potpora radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata PGŽ             |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 |                             | 38                         | Ostali rashodi   | 8.000               | 8.000,00            | 8.000                    | 8.000                        |                        | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 37  | 01              |                             | 381                        | Tekuće donacije  | 8.000               | 8.000,00            | 8.000                    | 8.000                        |                        | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|   |                 | 0133                        |                            | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>  | <b>8.000</b>        | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>                 |                        | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| A   |                 |                             |                            | Potpora radu Zajednice udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŽ |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 |                             | 38                         | Ostali rashodi   | 8.000               | 8.000,00            | 8.000                    | 8.000                        |                        | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 38  | 01              |                             | 381                        | Tekuće donacije  | 8.000               | 8.000,00            | 8.000                    | 8.000                        |                        | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|   |                 | 0133                        |                            | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>  | <b>8.000</b>        | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>                 |                        | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| A   |                 |                             |                            | Gorska služba spašavanja   |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 |                             | 38                         | Ostali rashodi   | 15.000              | 15.000,00           | 15.000                   | 15.000                       |                        | 15.000             | 15.000              | 15.000              | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 39  | 01              |                             | 381                        | Tekuće donacije  | 15.000              | 15.000,00           | 15.000                   | 15.000                       |                        | 15.000             | 15.000              | 15.000              | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|   |                 | 0360                        |                            | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>  | <b>15.000</b>       | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000</b>            | <b>15.000</b>                |                        | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>       | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| A   |                 |                             |                            | Ostale potpore i pokroviteljstva   |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 |                             | 38                         | Ostali rashodi   | 7.000               | 49.420,00           | 20.000                   | 20.000                       | 25.000                 | 45.000             | 10.000              | 10.000              | 225,00            | 22,22             | 100,00            |
| 40  | 01              |                             | 381                        | Tekuće donacije  | 7.000               | 49.420,00           | 20.000                   | 20.000                       | 25.000                 | 45.000             | 10.000              | 10.000              | 225,00            | 22,22             | 100,00            |
|   |                 | 0133                        |                            | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>  | <b>7.000</b>        | <b>49.420,00</b>    | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>                | <b>25.000</b>          | <b>45.000</b>      | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       | 225,00            | 22,22             | 100,00            |
|   |                 | GLAVA 01003                 |                            | <b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>27.491</b>       | <b>26.775,41</b>    | <b>27.500</b>            | <b>31.500</b>                | <b>0</b>               | <b>31.500</b>      | <b>27.500</b>       | <b>27.500</b>       | 114,55            | 87,30             | 100,00            |
| 1003  |                 | Program: Redovni rad M.O.   |                            |  | 27.491              | 26.775,41           | 27.500                   | 31.500                       | 0                      | 31.500             | 27.500              | 27.500              | 114,55            | 87,30             | 100,00            |
| A   |                 |                             |                            | Mjesni odbor Marčelji  |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 |                             | 32                         | Materijalni rashodi  | 26.691              | 26.646,81           | 27.100                   | 31.100                       |                        | 31.100             | 27.100              | 27.100              | 114,76            | 87,14             | 100,00            |
| 41  | 01              |                             | 322                        | Rashodi za materijal i energiju  | 5.891               | 0,00                | 3.000                    | 3.000                        |                        | 3.000              |                     |                     | 100,00            |                   |                   |
| 42  | 01              |                             | 323                        | Rashodi za usluge  | 8.850               | 11.776,46           | 12.450                   | 12.450                       |                        | 12.450             |                     |                     | 100,00            |                   |                   |
|   |                 |                             |                            | Ostali nespomenuti rashodi<br>poslovanja                                     | 11.950              | 14.870,35           | 14.500                   | 15.650                       |                        | 15.650             |                     |                     | 107,93            |                   |                   |
| 43  | 01              |                             | 329                        |  | 11.950              | 14.870,35           | 14.500                   | 15.650                       |                        | 15.650             |                     |                     | 107,93            |                   |                   |
|   |                 |                             | 34                         | Financijski rashodi  | 800                 | 128,60              | 400                      | 400                          |                        | 400                | 400                 | 400                 | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 44  | 01              |                             | 343                        | Ostali financijski rashodi   | 800                 | 128,60              | 400                      | 400                          |                        | 400                | 400                 | 400                 | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|   |                 | 0160                        |                            | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>  | <b>27.491</b>       | <b>26.775,41</b>    | <b>27.500</b>            | <b>31.500</b>                |                        | <b>31.500</b>      | <b>27.500</b>       | <b>27.500</b>       | 114,55            | 87,30             | 100,00            |



| Broj programa<br>oznaka<br>aktivnosti<br>/ Pozicija | Šifra<br>izvora | Funkcijska<br>klasifikacija                                    | Ekonomska<br>klasifikacija | OPIS                                     | OSTVARENJE<br>2008. | OSTVARENJE<br>2009.  | IZVORNI<br>PLAN<br>2010. | 1. IZMJENE<br>PLANA<br>2010. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI<br>PLAN 2010. | PROJEKCIJA<br>2011. | PROJEKCIJA<br>2012. | INDEKS<br>2010/09 | INDEKS<br>2011/10 | INDEKS<br>2012/11 |        |
|---|-----------------|--|----------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1   | 2               | 3  | 4                          | 5  | 6                   | 7                    | 8                        | 9                            | 10                     | 11                 | 12                  | 13                  | 14                | 15                | 16                |        |
|   |                 | <b>RAZDJEL 020</b>   |                            | <b>UO URED NAČELNIKA</b>                 | <b>14.368.955</b>   | <b>16.199.702,31</b> | <b>15.817.380</b>        | <b>15.892.280</b>            |                        | <b>13.550</b>      | <b>15.905.830</b>   | <b>14.186.560</b>   | <b>14.378.525</b> | 100,56            | 89,19             | 101,35 |
|   |                 | <b>GLAVA 02001</b>   |                            | <b>URED NAČELNIKA</b>                    | <b>1.206.214</b>    | <b>1.714.515,09</b>  | <b>1.465.800</b>         | <b>1.480.800</b>             |                        | <b>0</b>           | <b>1.480.800</b>    | <b>700.000</b>      | <b>600.000</b>    | 101,02            | 47,27             | 85,71  |
| <b>2000</b>   |                 | <b>Program: Aktivnosti Ureda načelnika</b>                     |                            |  | <b>1.206.214</b>    | <b>1.714.515,09</b>  | <b>1.465.800</b>         | <b>1.480.800</b>             |                        | <b>0</b>           | <b>1.480.800</b>    | <b>700.000</b>      | <b>600.000</b>    | 101,02            | 47,27             | 85,71  |
| <b>A</b>  |                 | Osnovne aktivnosti Ureda načelnika                             |                            |  |                     |                      |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |        |
|   |                 | 32   |                            | Materijalni rashodi                      | 680.245             | 1.081.241,99         | 805.000                  | 810.000                      |                        |                    | 810.000             | 565.000             | 465.000           | 100,62            | 69,75             | 82,30  |
| 45  | 01              | 322  |                            | Rashodi za materijal i energiju          | 111.083             | 107.947,52           | 140.000                  | 140.000                      |                        |                    | 140.000             |                     |                   | 100,00            |                   |        |
| 46  | 01              | 323  |                            | Rashodi za usluge                        | 523.393             | 920.991,33           | 650.000                  | 655.000                      |                        |                    | 655.000             |                     |                   | 100,77            |                   |        |
| 47  | 01              | 329  |                            | Ostali nespomenuti rashodi<br>poslovanja | 45.769              | 52.303,14            | 15.000                   | 15.000                       |                        |                    | 15.000              |                     |                   | 100,00            |                   |        |
|   |                 | <b>0133</b>  |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                  | <b>680.245</b>      | <b>1.081.241,99</b>  | <b>805.000</b>           | <b>810.000</b>               |                        |                    | <b>810.000</b>      | <b>565.000</b>      | <b>465.000</b>    | 100,62            | 69,75             | 82,30  |
| <b>A</b>  |                 | Manifestacije u organizaciji Općine                            |                            |  |                     |                      |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |        |
|   |                 | 32   |                            | Materijalni rashodi                      | 521.969             | 633.273,10           | 660.800                  | 670.800                      |                        |                    | 670.800             | 135.000             | 135.000           | 101,51            | 20,13             | 100,00 |
| 48  | 01              | 322  |                            | Rashodi za materijal i energiju          | 9.797               | 8.011,09             | 11.000                   | 11.000                       |                        |                    | 11.000              |                     |                   | 100,00            |                   |        |
| 49  | 01              | 323  |                            | Rashodi za usluge                        | 293.783             | 413.155,54           | 460.000                  | 470.000                      |                        |                    | 470.000             |                     |                   | 102,17            |                   |        |
| 50  | 01              | 329  |                            | Ostali nespomenuti rashodi<br>poslovanja | 218.389             | 212.106,47           | 189.800                  | 189.800                      |                        |                    | 189.800             |                     |                   | 100,00            |                   |        |
|   |                 | 38   |                            | Ostali rashodi                           | 4.000               | 0,00                 |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |        |
|   |                 | 381  |                            | Tekuće donacije                          | 4.000               | 0,00                 |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |        |
|   |                 | <b>0820</b>  |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                  | <b>525.969</b>      | <b>633.273,10</b>    | <b>660.800</b>           | <b>670.800</b>               |                        |                    | <b>670.800</b>      | <b>135.000</b>      | <b>135.000</b>    | 101,51            | 20,13             | 100,00 |
|   |                 | <b>GLAVA 02002</b>   |                            | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>      | <b>7.987.560</b>    | <b>8.717.161,80</b>  | <b>8.756.900</b>         | <b>8.724.200</b>             |                        | <b>5.550</b>       | <b>8.729.750</b>    | <b>7.935.650</b>    | <b>8.194.425</b>  | 99,69             | 90,90             | 103,26 |
| <b>2001</b>   |                 | <b>Program: Odgoj, naobrazba i skrb "Dječji vrtić Viškovo"</b> |                            |  | <b>2.552.124</b>    | <b>2.702.567,61</b>  | <b>2.991.400</b>         | <b>2.991.400</b>             |                        | <b>0</b>           | <b>2.991.400</b>    | <b>2.924.150</b>    | <b>3.642.925</b>  | 100,00            | 97,75             | 124,58 |
| <b>A</b>  |                 | Osnovne aktivnosti   |                            |  |                     |                      |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |        |
|   |                 | 31   |                            | Rashodi za zaposlene                     | 2.054.540           | 2.063.812,86         | 2.290.400                | 2.290.400                    |                        |                    | 2.290.400           | 2.290.400           | 2.846.750         | 100,00            | 100,00            | 124,29 |
| 51  | 01              | 311  |                            | Plaće                                    | 1.690.909           | 1.704.406,37         | 1.893.000                | 1.893.000                    |                        |                    | 1.893.000           |                     |                   | 100,00            |                   |        |
| 52  | 01              | 312  |                            | Ostali rashodi za zaposlene              | 61.200              | 60.130,00            | 65.000                   | 65.000                       |                        |                    | 65.000              |                     |                   | 100,00            |                   |        |
| 53  | 01              | 313  |                            | Doprinosi na plaće                       | 302.431             | 299.276,49           | 332.400                  | 332.400                      |                        |                    | 332.400             |                     |                   | 100,00            |                   |        |
|   |                 | 32   |                            | Materijalni rashodi                      | 339.407             | 469.335,42           | 490.000                  | 490.000                      |                        |                    | 490.000             | 501.350             | 662.325           | 100,00            | 102,32            | 132,11 |
| 54  | 01              | 321  |                            | Naknade troškova zaposlenima             | 56.307              | 63.847,00            | 93.000                   | 93.000                       |                        |                    | 93.000              |                     |                   | 100,00            |                   |        |
| 55  | 01              | 322  |                            | Rashodi za materijal i energiju          | 232.100             | 279.809,62           | 295.000                  | 295.000                      |                        |                    | 295.000             |                     |                   | 100,00            |                   |        |
| 56  | 01              | 323  |                            | Rashodi za usluge                        | 16.000              | 93.873,80            | 56.000                   | 56.000                       |                        |                    | 56.000              |                     |                   | 100,00            |                   |        |
| 57  | 01              | 329  |                            | Ostali nespomenuti rashodi<br>poslovanja | 35.000              | 31.805,00            | 46.000                   | 46.000                       |                        |                    | 46.000              |                     |                   | 100,00            |                   |        |
|   |                 | <b>0911</b>  |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                  | <b>2.393.947</b>    | <b>2.533.148,28</b>  | <b>2.780.400</b>         | <b>2.780.400</b>             |                        |                    | <b>2.780.400</b>    | <b>2.791.750</b>    | <b>3.509.075</b>  | 100,00            | 100,41            | 125,69 |
| <b>K</b>  |                 | Nabava opreme  |                            |  |                     |                      |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |        |
| 58  | 01, 06          | 422  |                            | Postrojenja i oprema                     | 28.945              | 61.940,21            | 80.000                   | 80.000                       |                        |                    | 80.000              |                     |                   | 100,00            |                   |        |
|   |                 | 426  |                            | Nematerijalna proizvedena imovina        | 9.821               |                      |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |        |
|   |                 | <b>0911</b>  |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                  | <b>38.766</b>       | <b>61.940,21</b>     | <b>80.000</b>            | <b>80.000</b>                |                        |                    | <b>80.000</b>       |                     |                   | 100,00            |                   |        |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora   | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS   | OSTVARENJE 2008. | OSTVARENJE 2009.    | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010.  | PROJEKCIJA 2011. | PROJEKCIJA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|--|--|--------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2  | 3                        | 4                       | 5  | 6                | 7                   | 8                  | 9                      | 10                  | 11               | 12               | 13               | 14             | 15             | 16             |
| <b>A</b>                                   | Predškola  |                          |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |  | 32                       |                         | Materijalni rashodi                                      | 29.426           | 29.595,84           | 30.000             | 30.000                 |                     | 30.000           | 30.900           | 31.900           | 100,00         | 103,00         | 103,24         |
| 59   | 01   | 322                      |                         | Rashodi za materijal i energiju                          | 20.248           | 20.000,00           | 20.000             | 20.000                 |                     | 20.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 60   | 01   | 323                      |                         | Rashodi za usluge  | 9.178            | 9.595,84            | 10.000             | 10.000                 |                     | 10.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  | <b>0911</b>  | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  |                         |  | <b>29.426</b>    | <b>29.595,84</b>    | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>          |                     | <b>30.000</b>    | <b>30.900</b>    | <b>31.900</b>    | 100,00         | 103,00         | 103,24         |
| <b>A</b>                                   | Izdavanje Vrtičkog lista Škabelin  |                          |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |  | 32                       |                         | Materijalni rashodi                                      | 8.000            | 9.000,00            | 9.000              | 9.000                  |                     | 9.000            | 9.300            | 9.550            | 100,00         | 103,33         | 102,69         |
| 61   | 01   | 323                      |                         | Rashodi za usluge  | 8.000            | 9.000,00            | 9.000              | 9.000                  |                     | 9.000            |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  | <b>0911</b>  | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  |                         |  | <b>8.000</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000</b>       | <b>9.000</b>           |                     | <b>9.000</b>     | <b>9.300</b>     | <b>9.550</b>     | 100,00         | 103,33         | 102,69         |
| <b>A</b>                                   | Proslava Dana vrtića   |                          |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |  | 32                       |                         | Materijalni rashodi                                      | 5.000            | 5.453,48            | 6.000              | 6.000                  |                     | 6.000            | 6.200            | 6.400            | 100,00         | 103,33         | 103,23         |
| 62   | 01   | 322                      |                         | Rashodi za materijal i energiju                          | 2.500            | 2.953,48            | 3.000              | 3.000                  |                     | 3.000            |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 63   | 01   | 323                      |                         | Rashodi za usluge  | 2.500            | 2.500,00            | 3.000              | 3.000                  |                     | 3.000            |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  | <b>0911</b>  | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  |                         |  | <b>5.000</b>     | <b>5.453,48</b>     | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>           |                     | <b>6.000</b>     | <b>6.200</b>     | <b>6.400</b>     | 100,00         | 103,33         | 103,23         |
| <b>A</b>                                   | Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove                                  |                          |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |  | 32                       |                         | Materijalni rashodi                                      | 76.985           | 63.429,80           | 86.000             | 86.000                 |                     | 86.000           | 86.000           | 86.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
|  |  |                          |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
| 64   | 01   | 329                      |                         |  | 76.985           | 63.429,80           | 86.000             | 86.000                 |                     | 86.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  | <b>0412</b>  | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>  |                         |  | <b>76.985</b>    | <b>63.429,80</b>    | <b>86.000</b>      | <b>86.000</b>          |                     | <b>86.000</b>    | <b>86.000</b>    | <b>86.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>2002</b>                                | <b>Program: Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama</b> |                          |                         |  | <b>4.410.155</b> | <b>5.240.000,00</b> | <b>4.890.000</b>   | <b>4.890.000</b>       | <b>0</b>            | <b>4.890.000</b> | <b>4.190.000</b> | <b>3.730.000</b> | 100,00         | 85,69          | 89,02          |
| <b>A</b>                                   | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             |                          |                         |  | 4.410.155        | 5.240.000,00        | 4.890.000          | 4.890.000              |                     | 4.890.000        | 4.190.000        | 3.730.000        | 100,00         | 85,69          | 89,02          |
|  |  | 37                       |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |  |                          |                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna      |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
| 65   | 01   | 372                      |                         |  | 4.410.155        | 5.240.000,00        | 4.890.000          | 4.890.000              |                     | 4.890.000        |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  | <b>0911</b>  | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  |                         |  | <b>4.410.155</b> | <b>5.240.000,00</b> | <b>4.890.000</b>   | <b>4.890.000</b>       |                     | <b>4.890.000</b> | <b>4.190.000</b> | <b>3.730.000</b> | 100,00         | 85,69          | 89,02          |
| <b>2003</b>                                | <b>Program: Školstvo</b>   |                          |                         |  | <b>1.025.281</b> | <b>774.594,19</b>   | <b>875.500</b>     | <b>842.800</b>         | <b>5.550</b>        | <b>848.350</b>   | <b>821.500</b>   | <b>821.500</b>   | 96,90          | 96,84          | 100,00         |
| <b>A</b>                                   | Čuvanje školske imovine  |                          |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |  | 32                       |                         | Materijalni rashodi                                      | 35.750           | 5.500,00            |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |  | 323                      |                         | Rashodi za usluge  | 35.750           | 5.500,00            |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  | <b>0912</b>  | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  |                         |  | <b>35.750</b>    | <b>5.500,00</b>     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
| <b>A</b>                                   | Stipendiranje učenika i studenata  |                          |                         |  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |  | 37                       |                         | Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna | 323.400          | 344.200,00          | 311.000            | 311.000                |                     | 311.000          | 311.000          | 311.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
|  |  |                          |                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna      |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
| 66   | 01   | 372                      |                         |  | 323.400          | 344.200,00          | 311.000            | 311.000                |                     | 311.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  | <b>0950</b>  | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  |                         |  | <b>323.400</b>   | <b>344.200,00</b>   | <b>311.000</b>     | <b>311.000</b>         |                     | <b>311.000</b>   | <b>311.000</b>   | <b>311.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS  | OSTVARENJE 2008. | OSTVARENJE 2009.    | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010.  | PROJEKCIJA 2011. | PROJEKCIJA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|--|--------------|--------------------------|-------------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2            | 3                        | 4                       | 5   | 6                | 7                   | 8                  | 9                      | 10                  | 11               | 12               | 13               | 14             | 15             | 16             |
| A  |              |                          |                         | Subvencioniranje studentskih karata za prijevoz                     |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          |                         | Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna            | 143.840          | 152.413,80          | 155.000            | 155.000                |                     | 155.000          | 155.000          | 155.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 67   | 01           |                          | 372                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                 | 143.840          | 152.413,80          | 155.000            | 155.000                |                     | 155.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | 0950                     |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   | <b>143.840</b>   | <b>152.413,80</b>   | <b>155.000</b>     | <b>155.000</b>         |                     | <b>155.000</b>   | <b>155.000</b>   | <b>155.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Subvencija produženog boravka u osnovnim školama                    |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          |                         | 37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     |                  |                     | 120.000            | 120.000                |                     | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 68   | 01           |                          | 372                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                 |                  |                     | 120.000            | 120.000                |                     | 120.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | 0912                     |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   |                  |                     | <b>120.000</b>     | <b>120.000</b>         |                     | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Osnovnoškolsko obrazovanje djece s posebnim potrebama               |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          |                         | 36 Pomoći unutar opće države  |                  |                     | 32.000             | 32.000                 |                     | 32.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 69   | 01           |                          | 363                     | Pomoći unutar opće države   |                  |                     | 32.000             | 32.000                 |                     | 32.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | 0912                     |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   |                  |                     | <b>32.000</b>      | <b>32.000</b>          |                     | <b>32.000</b>    |                  |                  | 100,00         |                |                |
| A  |              |                          |                         | Nagrade učenicima generacije , odličašima OŠ" Sv. Matej" i sl.      |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          |                         | 37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 27.900           | 28.480,39           | 30.000             | 30.000                 | 50                  | 30.050           | 30.000           | 30.000           | 100,17         | 99,83          | 100,00         |
| 70   | 01           |                          | 372                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                 | 27.900           | 28.480,39           | 30.000             | 30.000                 | 50                  | 30.050           |                  |                  | 100,17         |                |                |
|  |              | 0912                     |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   | <b>27.900</b>    | <b>28.480,39</b>    | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>          | <b>50</b>           | <b>30.050</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | 100,17         | 99,83          | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Sufinanciranje O.Š. "Sv. Matej"                                     |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          |                         | 36 Pomoći unutar opće države  | 481.058          | 235.500,00          | 227.500            | 189.800                | 5.500               | 195.300          | 205.500          | 205.500          | 85,85          | 105,22         | 100,00         |
| 71   | 01           |                          | 363                     | Pomoći unutar opće države   | 481.058          | 235.500,00          | 227.500            | 189.800                | 5.500               | 195.300          | 205.500          | 205.500          | 83,43          |                |                |
|  |              | 0912                     |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   | <b>481.058</b>   | <b>235.500,00</b>   | <b>227.500</b>     | <b>189.800</b>         | <b>5.500</b>        | <b>195.300</b>   | <b>205.500</b>   | <b>205.500</b>   | 85,85          | 105,22         | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Ostale potpore i pokroviteljstva                                    |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          |                         | 38 Ostali rashodi   | 13.333           | 8.500,00            |                    | 5.000                  |                     | 5.000            |                  |                  |                |                |                |
| 249  | 01           |                          | 381                     | Tekuće donacije   | 13.333           | 8.500,00            |                    | 5.000                  |                     | 5.000            |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 0912                     |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   | <b>13.333</b>    | <b>8.500,00</b>     |                    | <b>5.000</b>           |                     | <b>5.000</b>     |                  |                  |                |                |                |
|  |              | GLAVA 02003              |                         | <b>KULTURA I SPORT</b>  | <b>2.709.207</b> | <b>3.189.607,09</b> | <b>3.144.380</b>   | <b>3.144.380</b>       | <b>8.000</b>        | <b>3.152.380</b> | <b>3.119.210</b> | <b>3.142.400</b> | 100,25         | 98,95          | 100,74         |
| 2004                                       |              |                          |                         | Program: Djelatnost knjižnice i čitaonice "Halubajska zora Viškovo" | 737.310          | 832.089,83          | 787.880            | 787.880                | 6.000               | 793.880          | 810.710          | 833.900          | 100,76         | 102,12         | 102,86         |
| A  |              |                          |                         | Osnovne aktivnosti  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          |                         | 31 Rashodi za zaposlene   | 266.149          | 288.276,94          | 291.810            | 291.810                |                     | 291.810          | 292.110          | 307.000          | 100,00         | 100,10         | 105,10         |
| 72   | 01           |                          | 311                     | Plaće   | 221.117          | 240.510,00          | 240.510            | 240.510                |                     | 240.510          |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 73   | 01           |                          | 312                     | Ostali rashodi za zaposlene   | 7.000            | 6.399,20            | 9.900              | 9.900                  |                     | 9.900            |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 74   | 01           |                          | 313                     | Doprinosi na plaće  | 38.032           | 41.367,74           | 41.400             | 41.400                 |                     | 41.400           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              |                          |                         | 32 Materijalni rashodi  | 240.397          | 306.348,78          | 312.470            | 312.470                | -9.000              | 303.470          | 322.000          | 329.200          | 97,12          | 106,11         | 102,24         |
| 75   | 01           |                          | 321                     | Naknade troškova zaposlenima  | 17.357           | 18.872,37           | 19.470             | 19.470                 |                     | 19.470           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 76   | 01           |                          | 322                     | Rashodi za materijal i energiju                                     | 68.204           | 83.498,94           | 84.000             | 84.000                 | 6.000               | 90.000           |                  |                  | 107,14         |                |                |
| 77   | 01           |                          | 323                     | Rashodi za usluge   | 132.935          | 181.764,37          | 180.500            | 180.500                | -15.000             | 165.500          |                  |                  | 91,69          |                |                |
|  |              |                          |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 21.901           | 22.213,10           | 28.500             | 28.500                 |                     | 28.500           |                  |                  | 100,00         |                |                |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS   | OSTVARENJE 2008. | OSTVARENJE 2009. | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010. | PROJEKCIJA 2011. | PROJEKCIJA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|--|--------------|--------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2            | 3                        | 4                       | 5  | 6                | 7                | 8                  | 9                      | 10                  | 11              | 12               | 13               | 14             | 15             | 16             |
|  |              |                          | 34                      | Financijski rashodi                              |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          | 343                     | Ostali financijski rashodi                       | 3.772            | 1.306,94         | 2.400              | 2.400                  |                     | 2.400           | 2.400            | 2.500            | 100,00         | 100,00         | 104,17         |
| 79   | 01           |                          |                         |  | 3.772            | 1.306,94         | 2.400              | 2.400                  |                     | 2.400           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              |                          | 0820                    | UKUPNA AKTIVNOST                                 | 510.318          | 595.932,66       | 606.680            | 606.680                | -9.000              | 597.680         | 616.510          | 638.700          | 98,52          | 103,15         | 103,60         |
| K  |              |                          |                         | Nabava knjižnične građe i opreme                 |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          | 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 183.821          | 192.495,04       | 128.000            | 128.000                | 20.000              | 148.000         | 141.000          | 142.000          | 115,63         | 95,27          | 100,71         |
| 80   | 01, 06       |                          | 422                     | Postrojenja i oprema                             | 24.000           | 42.495,04        | 28.000             | 28.000                 | 20.000              | 48.000          |                  |                  | 171,43         |                |                |
| 81   | 01, 06       |                          | 424                     | Knjige   | 150.000          | 150.000,00       | 100.000            | 100.000                |                     | 100.000         |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              |                          | 426                     | Nematerijalna proizvedena imovina                | 9.821            |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          | 0820                    | UKUPNA AKTIVNOST                                 | 183.821          | 192.495,04       | 128.000            | 128.000                | 20.000              | 148.000         | 141.000          | 142.000          | 115,63         | 95,27          | 100,71         |
| A  |              |                          |                         | Dan Općine Viškovo                               |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          | 32                      | Materijalni rashodi                              | 15.200           | 16.687,00        | 12.200             | 12.200                 |                     | 12.200          | 12.200           | 12.200           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 82   | 01           |                          | 323                     | Rashodi za usluge                                | 14.200           | 15.200,00        | 12.200             | 12.200                 |                     | 12.200          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              |                          |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 1.000            | 1.487,00         |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          | 0820                    | UKUPNA AKTIVNOST                                 | 15.200           | 16.687,00        | 12.200             | 12.200                 |                     | 12.200          | 12.200           | 12.200           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Organiziranje predstave povodom Matejne          |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          | 32                      | Materijalni rashodi                              | 7.000            | 7.000,00         | 5.000              | 5.000                  | 11.000              | 16.000          | 5.000            | 5.000            | 320,00         | 31,25          | 100,00         |
| 83   | 01           |                          | 323                     | Rashodi za usluge                                | 5.000            | 5.000,00         | 5.000              | 5.000                  | 11.000              | 16.000          |                  |                  | 320,00         |                |                |
|  |              |                          |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 2.000            | 2.000,00         |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          | 0820                    | UKUPNA AKTIVNOST                                 | 7.000            | 7.000,00         | 5.000              | 5.000                  | 11.000              | 16.000          | 5.000            | 5.000            | 320,00         | 31,25          | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Dan knjižnice                                    |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          | 32                      | Materijalni rashodi                              | 974              | 0,00             | 16.000             | 16.000                 | -16.000             | 0               | 16.000           | 16.000           |                |                | 100,00         |
| 84   | 01           |                          | 323                     | Rashodi za usluge                                |                  |                  | 16.000             | 16.000                 | -16.000             | 0               |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          |                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 974              | 0,00             |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          | 0820                    | UKUPNA AKTIVNOST                                 | 974              | 0,00             | 16.000             | 16.000                 | -16.000             | 0               | 16.000           | 16.000           |                |                | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Igraonice  |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          | 32                      | Materijalni rashodi                              | 19.997           | 19.975,13        | 20.000             | 20.000                 |                     | 20.000          | 20.000           | 20.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 85   | 01           |                          | 322                     | Rashodi za materijal i energiju                  | 4.997            | 5.000,00         | 5.000              | 5.000                  |                     | 5.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 86   | 01           |                          | 323                     | Rashodi za usluge                                | 15.000           | 14.975,13        | 15.000             | 15.000                 |                     | 15.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              |                          | 0820                    | UKUPNA AKTIVNOST                                 | 19.997           | 19.975,13        | 20.000             | 20.000                 |                     | 20.000          | 20.000           | 20.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 2005                                       |              |                          |                         | Program: Javne potreba u kulturi                 | 741.219          | 922.017,26       | 926.000            | 926.000                | 0                   | 926.000         | 906.000          | 906.000          | 100,00         | 97,84          | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Potporna Javnoj ustanovi "I. M. Ronjgov"         |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          | 36                      | Pomoći unutar opće države                        | 7.000            | 10.000,00        | 10.000             | 10.000                 |                     | 10.000          | 10.000           | 10.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 87   | 01           |                          | 363                     | Pomoći unutar opće države                        | 7.000            | 10.000,00        | 10.000             | 10.000                 |                     | 10.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              |                          |                         | Matetičevi dani i druge manifestacije            |                  |                  |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              |                          | 36                      | Pomoći unutar opće države                        | 39.000           | 30.000,00        | 30.000             | 30.000                 |                     | 30.000          | 30.000           | 30.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 88   | 01           |                          | 363                     | Pomoći unutar opće države                        | 39.000           | 30.000,00        | 30.000             | 30.000                 |                     | 30.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS                                    | OSTVARENJE 2008. | OSTVARENJE 2009.  | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010. | PROJEKCIJA 2011. | PROJEKCIJA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|--|--------------|--------------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2            | 3                        | 4                       | 5                                       | 6                | 7                 | 8                  | 9                      | 10                  | 11              | 12               | 13               | 14             | 15             | 16             |
|  |              |                          |                         | Stručne katedre                         |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 36                       |                         | Pomoći unutar opće države               | 18.000           | 40.000,00         | 40.000             | 40.000                 |                     | 40.000          | 40.000           | 40.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 89   | 01           | 363                      |                         | Pomoći unutar opće države               | 18.000           | 40.000,00         | 40.000             | 40.000                 |                     | 40.000          | 40.000           | 40.000           | 100,00         |                |                |
|  |              |                          |                         | Izdavačka djelatnost                    |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 36                       |                         | Pomoći unutar opće države               | 30.000           | 30.000,00         | 30.000             | 30.000                 |                     | 30.000          | 30.000           | 30.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 90   | 01           | 363                      |                         | Pomoći unutar opće države               | 30.000           | 30.000,00         | 30.000             | 30.000                 |                     | 30.000          | 30.000           | 30.000           | 100,00         |                |                |
|  |              |                          |                         | Delavska katedra                        |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 36                       |                         | Pomoći unutar opće države               | 54.000           | 80.000,00         | 86.000             | 86.000                 |                     | 86.000          | 86.000           | 86.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 91   | 01           | 363                      |                         | Pomoći unutar opće države               | 54.000           | 80.000,00         | 86.000             | 86.000                 |                     | 86.000          | 86.000           | 86.000           | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0820</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                 | <b>148.000</b>   | <b>190.000,00</b> | <b>196.000</b>     | <b>196.000</b>         |                     | <b>196.000</b>  | <b>196.000</b>   | <b>196.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpورا udruzi Limena glazba "Marinići" |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | Ostali rashodi                          | 90.000           | 95.000,00         | 95.000             | 95.000                 |                     | 95.000          | 95.000           | 95.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 92   | 01           | 381                      |                         | Tekuće donacije                         | 65.000           | 70.000,00         | 70.000             | 70.000                 |                     | 70.000          | 70.000           | 70.000           | 100,00         |                |                |
| 93   | 01           | 382                      |                         | Kapitalne donacije                      | 25.000           | 25.000,00         | 25.000             | 25.000                 |                     | 25.000          | 25.000           | 25.000           | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0860</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                 | <b>90.000</b>    | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000</b>      | <b>95.000</b>          |                     | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>    | <b>95.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpورا udruzi Pjevački zbor "Marinići" |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | Ostali rashodi                          | 40.000           | 50.000,00         | 50.000             | 50.000                 |                     | 50.000          | 50.000           | 50.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 94   | 01           | 381                      |                         | Tekuće donacije                         | 35.000           | 40.000,00         | 50.000             | 50.000                 |                     | 50.000          | 50.000           | 50.000           | 100,00         |                |                |
| 95   | 01           | 382                      |                         | Kapitalne donacije                      | 5.000            | 10.000,00         | 10.000             | 0                      |                     | 0               | 0                | 0,00             |                |                |                |
|  |              | <b>0860</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                 | <b>40.000</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000</b>      | <b>50.000</b>          |                     | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpورا udruzi KUD "Halubjan"           |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | Ostali rashodi                          | 53.451           | 95.077,74         | 100.000            | 100.000                |                     | 100.000         | 100.000          | 100.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 96   | 01           | 381                      |                         | Tekuće donacije                         | 43.700           | 88.929,50         | 90.000             | 90.000                 |                     | 90.000          | 90.000           | 90.000           | 100,00         |                |                |
| 97   | 01           | 382                      |                         | Kapitalne donacije                      | 9.751            | 6.148,24          | 10.000             | 10.000                 |                     | 10.000          | 10.000           | 10.000           | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0860</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                 | <b>53.451</b>    | <b>95.077,74</b>  | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>         |                     | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpورا udruzi 'HTZ "Vila Halubja"      |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | Ostali rashodi                          | 35.000           | 45.000,00         | 45.000             | 45.000                 |                     | 45.000          | 45.000           | 45.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 98   | 01           | 381                      |                         | Tekuće donacije                         | 30.000           | 40.000,00         | 40.000             | 40.000                 |                     | 40.000          | 40.000           | 40.000           | 100,00         |                |                |
| 99   | 01           | 382                      |                         | Kapitalne donacije                      | 5.000            | 5.000,00          | 5.000              | 5.000                  |                     | 5.000           | 5.000            | 5.000            | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0860</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                 | <b>35.000</b>    | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000</b>      | <b>45.000</b>          |                     | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpورا udruzi Halubajski zvončari      |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | Ostali rashodi                          | 85.000           | 105.000,00        | 105.000            | 105.000                |                     | 105.000         | 105.000          | 105.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 100  | 01           | 381                      |                         | Tekuće donacije                         | 70.000           | 90.000,00         | 90.000             | 90.000                 |                     | 90.000          | 90.000           | 90.000           | 100,00         |                |                |
| 101  | 01           | 382                      |                         | Kapitalne donacije                      | 15.000           | 15.000,00         | 15.000             | 15.000                 |                     | 15.000          | 15.000           | 15.000           | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0860</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                 | <b>85.000</b>    | <b>105.000,00</b> | <b>105.000</b>     | <b>105.000</b>         |                     | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b>   | <b>105.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpورا udruzi "Halubajke"              |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | Ostali rashodi                          | 60.000           | 69.939,52         | 70.000             | 70.000                 |                     | 70.000          | 70.000           | 70.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 102  | 01           | 381                      |                         | Tekuće donacije                         | 45.000           | 55.000,00         | 55.000             | 55.000                 |                     | 55.000          | 55.000           | 55.000           | 100,00         |                |                |
| 103  | 01           | 382                      |                         | Kapitalne donacije                      | 15.000           | 14.939,52         | 15.000             | 15.000                 |                     | 15.000          | 15.000           | 15.000           | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0860</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                 | <b>60.000</b>    | <b>69.939,52</b>  | <b>70.000</b>      | <b>70.000</b>          |                     | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS   | OSTVARENJE 2008. | OSTVARENJE 2009.    | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010.  | PROJEKCIJA 2011. | PROJEKCIJA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|--|--------------|--------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2            | 3                        | 4                       | 5  | 6                | 7                   | 8                  | 9                      | 10                  | 11               | 12               | 13               | 14             | 15             | 16             |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpora udruzi Halubajske mažoretkinje                     |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | <i>Ostali rashodi</i>                                      | 95.000           | 100.000,00          | 100.000            | 100.000                |                     | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 104  | 01           | 381                      |                         | <i>Tekuće donacije</i>                                     | 75.000           | 80.000,00           | 80.000             | 80.000                 |                     | 80.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 105  | 01           | 382                      |                         | <i>Kapitalne donacije</i>                                  | 20.000           | 20.000,00           | 20.000             | 20.000                 |                     | 20.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0860</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                                    | <b>95.000</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>         |                     | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpora Matici hrvatskoj Viškovo                           |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | <i>Ostali rashodi</i>                                      | 50.000           | 55.000,00           | 55.000             | 55.000                 |                     | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 106  | 01           | 381                      |                         | <i>Tekuće donacije</i>                                     | 50.000           | 50.000,00           | 50.000             | 50.000                 |                     | 50.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 107  | 01           | 382                      |                         | <i>Kapitalne donacije</i>                                  |                  | 5.000,00            | 5.000              | 5.000                  |                     | 5.000            |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0860</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                                    | <b>50.000</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000</b>      | <b>55.000</b>          |                     | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpora udruzi Kumpanija z Halubja                         |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | <i>Ostali rashodi</i>                                      | 25.000           | 40.000,00           | 40.000             | 40.000                 |                     | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 108  | 01           | 381                      |                         | <i>Tekuće donacije</i>                                     | 15.000           | 25.000,00           | 25.000             | 25.000                 |                     | 25.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 109  | 01           | 382                      |                         | <i>Kapitalne donacije</i>                                  | 10.000           | 15.000,00           | 15.000             | 15.000                 |                     | 15.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0860</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                                    | <b>25.000</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>          |                     | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpora udruzi Dječji zbor Zvona Viškova                   |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | <i>Ostali rashodi</i>                                      | 10.000           | 15.000,00           | 15.000             | 15.000                 |                     | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 110  | 01           | 381                      |                         | <i>Tekuće donacije</i>                                     | 10.000           | 15.000,00           | 15.000             | 15.000                 |                     | 15.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0860</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                                    | <b>10.000</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>          |                     | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpora udruzi Dječji zbor Halubajčići                     |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | <i>Ostali rashodi</i>                                      | 10.000           | 15.000,00           | 15.000             | 15.000                 |                     | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 111  | 01           | 381                      |                         | <i>Tekuće donacije</i>                                     | 10.000           | 15.000,00           | 15.000             | 15.000                 |                     | 15.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0860</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                                    | <b>10.000</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>          |                     | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpora KUD-u Izvor  |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | <i>Ostali rashodi</i>                                      | 10.000           | 20.000,00           | 20.000             | 20.000                 |                     | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 112  | 01           | 381                      |                         | <i>Tekuće donacije</i>                                     | 10.000           | 14.000,00           | 14.000             | 14.000                 |                     | 14.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 113  | 01           | 382                      |                         | <i>Kapitalne donacije</i>                                  |                  | 6.000,00            | 6.000              | 6.000                  |                     | 6.000            |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                                    | <b>10.000</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>          |                     | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Ostale potpore i pokroviteljstva                           |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | <i>Ostali rashodi</i>                                      | 29.768           | 27.000,00           | 20.000             | 20.000                 |                     | 20.000           |                  |                  |                |                |                |
| 114  |              | 381                      |                         | <i>Tekuće donacije</i>                                     | 29.768           | 27.000,00           | 20.000             | 20.000                 |                     | 20.000           |                  |                  |                |                |                |
|  |              | <b>0860</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                                    | <b>29.768</b>    | <b>27.000,00</b>    | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>          |                     | <b>20.000</b>    |                  |                  |                |                |                |
| <b>2006</b>                                |              |                          |                         | <b>Program: Javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi</b> | <b>1.230.678</b> | <b>1.435.500,00</b> | <b>1.430.500</b>   | <b>1.430.500</b>       | <b>2.000</b>        | <b>1.432.500</b> | <b>1.402.500</b> | <b>1.402.500</b> | 100,14         | 97,91          | 100,00         |
| <b>A</b>                                   |              |                          |                         | Potpora Nogometnom klubu "Halubjan" za omladinski pogon    |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | <i>Ostali rashodi</i>                                      | 670.000          | 745.000,00          | 745.000            | 745.000                |                     | 745.000          | 745.000          | 745.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 115  | 01           | 381                      |                         | <i>Tekuće donacije</i>                                     | 570.000          | 675.000,00          | 675.000            | 675.000                |                     | 675.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 116  | 01           | 382                      |                         | <i>Kapitalne donacije</i>                                  | 100.000          | 70.000,00           | 70.000             | 70.000                 |                     | 70.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>                                    | <b>670.000</b>   | <b>745.000,00</b>   | <b>745.000</b>     | <b>745.000</b>         |                     | <b>745.000</b>   | <b>745.000</b>   | <b>745.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora  | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS                    | OSTVARENJE 2008. | OSTVARENJE 2009.  | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010. | PROJEKCIJA 2011. | PROJEKCIJA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|--|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2   | 3                        | 4                       | 5                       | 6                | 7                 | 8                  | 9                      | 10                  | 11              | 12               | 13               | 14             | 15             | 16             |
| <b>A</b>                                   | Potpora Bočarskom klubu "Marčelji"                    |                          |                         |                         |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi          | 95.000           | 100.000,00        | 100.000            | 100.000                |                     | 100.000         | 100.000          | 100.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 117  | 01  | 381                      |                         | Tekuće donacije         | 85.000           | 90.000,00         | 90.000             | 90.000                 |                     | 90.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 118  | 01  | 382                      |                         | Kapitalne donacije      | 10.000           | 10.000,00         | 10.000             | 10.000                 |                     | 10.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b> | <b>95.000</b>    | <b>100.000,00</b> | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>         |                     | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   | Potpora Bočarskom klubu "Halubjan"                    |                          |                         |                         |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi          | 45.000           | 52.000,00         | 52.000             | 52.000                 |                     | 52.000          | 52.000           | 52.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 119  | 01  | 381                      |                         | Tekuće donacije         | 35.000           | 42.000,00         | 42.000             | 42.000                 |                     | 42.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 120  | 01  | 382                      |                         | Kapitalne donacije      | 10.000           | 10.000,00         | 10.000             | 10.000                 |                     | 10.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b> | <b>45.000</b>    | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000</b>      | <b>52.000</b>          |                     | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>    | <b>52.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   | Potpora Bočarskom klubu "Marinčići"                   |                          |                         |                         |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi          | 125.000          | 141.000,00        | 141.000            | 141.000                |                     | 141.000         | 141.000          | 141.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 121  | 01  | 381                      |                         | Tekuće donacije         | 105.000          | 126.000,00        | 126.000            | 126.000                |                     | 126.000         |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 122  | 01  | 382                      |                         | Kapitalne donacije      | 20.000           | 15.000,00         | 15.000             | 15.000                 |                     | 15.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b> | <b>125.000</b>   | <b>141.000,00</b> | <b>141.000</b>     | <b>141.000</b>         |                     | <b>141.000</b>  | <b>141.000</b>   | <b>141.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   | Potpora Kickboxing klubu "Sv. Matej"                  |                          |                         |                         |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi          | 75.000           | 85.000,00         | 85.000             | 85.000                 |                     | 85.000          | 85.000           | 85.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 123  | 01  | 381                      |                         | Tekuće donacije         | 65.000           | 75.000,00         | 75.000             | 75.000                 |                     | 75.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 124  | 01  | 382                      |                         | Kapitalne donacije      | 10.000           | 10.000,00         | 10.000             | 10.000                 |                     | 10.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b> | <b>75.000</b>    | <b>85.000,00</b>  | <b>85.000</b>      | <b>85.000</b>          |                     | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>    | <b>85.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   | Potpora Brdsko-biciklističkom klubu "Kvarner" Viškovo |                          |                         |                         |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi          | 85.000           | 130.000,00        | 130.000            | 130.000                |                     | 130.000         | 130.000          | 130.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 125  | 01  | 381                      |                         | Tekuće donacije         | 60.000           | 110.000,00        | 110.000            | 110.000                |                     | 110.000         |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 126  | 01  | 382                      |                         | Kapitalne donacije      | 25.000           | 20.000,00         | 20.000             | 20.000                 |                     | 20.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b> | <b>85.000</b>    | <b>130.000,00</b> | <b>130.000</b>     | <b>130.000</b>         |                     | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   | Potpora Pikado klubu "Nevera"                         |                          |                         |                         |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi          | 30.000           | 35.000,00         | 35.000             | 35.000                 |                     | 35.000          | 35.000           | 35.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 127  | 01  | 381                      |                         | Tekuće donacije         | 20.000           | 25.000,00         | 25.000             | 25.000                 |                     | 25.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 128  | 01  | 382                      |                         | Kapitalne donacije      | 10.000           | 10.000,00         | 10.000             | 10.000                 |                     | 10.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b> | <b>30.000</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>          |                     | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   | Potpora košarkaškom klubu Sv. Matej                   |                          |                         |                         |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi          | 25.000           | 30.000,00         | 30.000             | 30.000                 | 0                   | 30.000          | 30.000           | 30.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 129  | 01  | 381                      |                         | Tekuće donacije         | 20.000           | 25.000,00         | 25.000             | 25.000                 | 5.000               | 30.000          |                  |                  | 120,00         |                |                |
| 130  | 01  | 382                      |                         | Kapitalne donacije      | 5.000            | 5.000,00          | 5.000              | 5.000                  | -5.000              | 0               |                  |                  | 0,00           |                |                |
|  |   | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b> | <b>25.000</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>          | <b>0</b>            | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   | Potpora Modelarsko-maketarskoj udruzi                 |                          |                         |                         |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi          | 20.000           | 30.000,00         | 30.000             | 30.000                 |                     | 30.000          | 30.000           | 30.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 131  | 01  | 381                      |                         | Tekuće donacije         | 20.000           | 30.000,00         | 30.000             | 30.000                 |                     | 30.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b> | <b>20.000</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>          |                     | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>A</b>                                   | Potpora Planinarskom društvu Viškovo                  |                          |                         |                         |                  |                   |                    |                        |                     |                 |                  |                  |                |                |                |
|  |   | 38                       |                         | Ostali rashodi          | 10.000           | 12.500,00         | 12.500             | 12.500                 |                     | 12.500          | 12.500           | 12.500           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 132  | 01  | 381                      |                         | Tekuće donacije         | 10.000           | 12.500,00         | 12.500             | 12.500                 |                     | 12.500          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |   | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b> | <b>10.000</b>    | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500</b>      | <b>12.500</b>          |                     | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS  | OSTVARENJE 2008. | OSTVARENJE 2009.    | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010.  | PROJEKCIJA 2011. | PROJEKCIJA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|--|--------------|--------------------------|-------------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2            | 3                        | 4                       | 5   | 6                | 7                   | 8                  | 9                      | 10                  | 11               | 12               | 13               | 14             | 15             | 16             |
| A  |              |                          |                         | Potpora šahovskom klubu Viškovo                                     |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | Ostali rashodi  |                  | 12.000,00           | 12.000             | 12.000                 |                     | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 133  | 01           | 381                      |                         | Tekuće donacije   |                  | 12.000,00           | 12.000             | 12.000                 |                     | 12.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   |                  | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000</b>      | <b>12.000</b>          |                     | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Potpura odbojkaškom klubu Sv. Matej                                 |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | Ostali rashodi  |                  | 20.000,00           | 20.000             | 20.000                 |                     | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 134  | 01           | 381                      |                         | Tekuće donacije   |                  | 15.000,00           | 15.000             | 15.000                 |                     | 15.000           |                  |                  | 100,00         |                |                |
| 135  | 01           | 382                      |                         | Kapitalne donacije  |                  | 5.000,00            | 5.000              | 5.000                  |                     | 5.000            |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   |                  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>          |                     | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Ostale potpore i pokroviteljstva                                    |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 32                       |                         | Materijalni rashodi   | 4.392            |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 323                      |                         | Rashodi za usluge   | 4.392            |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 38                       |                         | Ostali rashodi  | 46.286           | 43.000,00           | 38.000             | 38.000                 | 2.000               | 40.000           | 10.000           | 10.000           | 105,26         | 25,00          | 100,00         |
| 136  | 01           | 381                      |                         | Tekuće donacije   | 46.286           | 43.000,00           | 38.000             | 38.000                 | 2.000               | 40.000           |                  |                  | 105,26         |                |                |
|  |              | <b>0810</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   | <b>50.678</b>    | <b>43.000,00</b>    | <b>38.000</b>      | <b>38.000</b>          | <b>2.000</b>        | <b>40.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | 105,26         | 25,00          | 100,00         |
|  |              |                          |                         | <b>SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I BRIGA O DJECI</b> | <b>2.465.974</b> | <b>2.578.418,33</b> | <b>2.450.300</b>   | <b>2.542.900</b>       | <b>0</b>            | <b>2.542.900</b> | <b>2.431.700</b> | <b>2.441.700</b> | 103,78         | 95,63          | 100,41         |
| <b>2007</b>                                |              |                          |                         | <b>Program: Javne potrebe u socijali</b>                            | <b>1.498.581</b> | <b>1.639.287,97</b> | <b>1.430.000</b>   | <b>1.430.000</b>       | <b>-36.000</b>      | <b>1.394.000</b> | <b>1.430.000</b> | <b>1.430.000</b> | 97,48          | 102,58         | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Pomoći obiteljima i kućanstvima                                     |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 37                       |                         | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 239.995          | 398.192,57          | 460.000            | 460.000                | -36.000             | 424.000          | 460.000          | 460.000          | 92,17          | 108,49         | 100,00         |
|  |              |                          |                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                 |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
| 137  | 01           | 372                      |                         | kućanstvima iz proračuna  | 239.995          | 398.192,57          | 460.000            | 460.000                | -36.000             | 424.000          |                  |                  | 92,17          |                |                |
|  |              | <b>1060</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   | <b>239.995</b>   | <b>398.192,57</b>   | <b>460.000</b>     | <b>460.000</b>         | <b>-36.000</b>      | <b>424.000</b>   | <b>460.000</b>   | <b>460.000</b>   | 92,17          | 108,49         | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Besplatni prigradski prijevoz                                       |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 37                       |                         | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 461.692          | 539.336,60          | 550.000            | 550.000                |                     | 550.000          | 550.000          | 550.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
|  |              |                          |                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                 |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
| 138  | 01           | 372                      |                         | kućanstvima iz proračuna  | 461.692          | 539.336,60          | 550.000            | 550.000                |                     | 550.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>1070</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   | <b>461.692</b>   | <b>539.336,60</b>   | <b>550.000</b>     | <b>550.000</b>         |                     | <b>550.000</b>   | <b>550.000</b>   | <b>550.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Subvencija cijene u predškolskim ustanovama                         |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 37                       |                         | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 109.711          | 125.619,12          | 135.000            | 135.000                | 10.000              | 145.000          | 135.000          | 135.000          | 107,41         | 93,10          | 100,00         |
|  |              |                          |                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                 |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
| 139  | 01           | 372                      |                         | kućanstvima iz proračuna  | 109.711          | 125.619,12          | 135.000            | 135.000                | 10.000              | 145.000          |                  |                  | 107,41         |                |                |
|  |              | <b>1040</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   | <b>109.711</b>   | <b>125.619,12</b>   | <b>135.000</b>     | <b>135.000</b>         | <b>10.000</b>       | <b>145.000</b>   | <b>135.000</b>   | <b>135.000</b>   | 107,41         | 93,10          | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Subvencija marendi i produženog boravka u osnovnim školama          |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 37                       |                         | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 131.358          | 129.202,50          | 137.000            | 137.000                |                     | 137.000          | 137.000          | 137.000          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
|  |              |                          |                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                 |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
| 140  | 01           | 372                      |                         | kućanstvima iz proračuna  | 131.358          | 129.202,50          | 137.000            | 137.000                |                     | 137.000          |                  |                  | 100,00         |                |                |
|  |              | <b>1040</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   | <b>131.358</b>   | <b>129.202,50</b>   | <b>137.000</b>     | <b>137.000</b>         |                     | <b>137.000</b>   | <b>137.000</b>   | <b>137.000</b>   | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| A  |              |                          |                         | Smještaj osoba u posebne ustanove                                   |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
|  |              | 37                       |                         | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 178.221          | 69.425,53           | 80.000             | 80.000                 | -10.000             | 70.000           | 80.000           | 80.000           | 87,50          | 114,29         | 100,00         |
|  |              |                          |                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                 |                  |                     |                    |                        |                     |                  |                  |                  |                |                |                |
| 141  | 01           | 372                      |                         | kućanstvima iz proračuna  | 178.221          | 69.425,53           | 80.000             | 80.000                 | -10.000             | 70.000           |                  |                  | 87,50          |                |                |
|  |              | <b>1040</b>              |                         | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>   | <b>178.221</b>   | <b>69.425,53</b>    | <b>80.000</b>      | <b>80.000</b>          | <b>-10.000</b>      | <b>70.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | 87,50          | 114,29         | 100,00         |



| Broj programa<br>oznaka<br>aktivnosti<br>/ Pozicija | Šifra<br>izvora | Funkcijska<br>klasifikacija | Ekonomska<br>klasifikacija | OPIS   | OSTVARENJE<br>2008. | OSTVARENJE<br>2009. | IZVORNI<br>PLAN<br>2010. | 1. IZMJENE<br>PLANA<br>2010. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI<br>PLAN 2010. | PROJEKCIJA<br>2011. | PROJEKCIJA<br>2012. | INDEKS<br>2010/09 | INDEKS<br>2011/10 | INDEKS<br>2012/11 |
|---|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2               | 3                           | 4                          | 5  | 6                   | 7                   | 8                        | 9                            | 10                     | 11                 | 12                  | 13                  | 14                | 15                | 16                |
| <b>A</b>  |                 |                             |                            | Prigodni poklon paketi za djecu i starije                                  |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 | 32                          |                            | Materijalni rashodi  | 17.604              | 17.579,10           |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 | 323                         |                            | Rashodi za usluge  | 17.604              | 17.579,10           |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 | 37                          |                            | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                               | 360.000             | 359.932,55          | 68.000                   | 68.000                       |                        | 68.000             | 68.000              | 68.000              | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>142</b>  | 01              | 372                         |                            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 360.000             | 359.932,55          | 68.000                   | 68.000                       |                        | 68.000             |                     |                     | 100,00            | 0,00              |                   |
|   |                 | <b>1040</b>                 |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  | <b>377.604</b>      | <b>377.511,65</b>   | <b>68.000</b>            | <b>68.000</b>                |                        | <b>68.000</b>      | <b>68.000</b>       | <b>68.000</b>       | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>2008</b>   |                 |                             |                            | <b>Program: Javne potrebe u zdravstvu</b>                                  | <b>689.688</b>      | <b>661.862,36</b>   | <b>399.800</b>           | <b>491.900</b>               | <b>36.000</b>          | <b>527.900</b>     | <b>366.200</b>      | <b>366.200</b>      | 132,04            | 69,37             | 100,00            |
| <b>A</b>  |                 |                             |                            | Potpora Savjetovalištu za prehranu dojenčadi                               |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 | 38                          |                            | Ostali rashodi   | 65.000              | 65.000,00           | 65.000                   | 65.000                       |                        | 65.000             | 65.000              | 65.000              | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>143</b>  | 01              | 381                         |                            | Tekuće donacije  | 65.000              | 65.000,00           | 65.000                   | 65.000                       |                        | 65.000             |                     |                     | 100,00            | 0,00              |                   |
|   |                 | <b>0733</b>                 |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  | <b>65.000</b>       | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000</b>            | <b>65.000</b>                |                        | <b>65.000</b>      | <b>65.000</b>       | <b>65.000</b>       | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>A</b>  |                 |                             |                            | Program prevencije zlorabe droge -edukacija edukatora                      |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 | 38                          |                            | Ostali rashodi   | 10.000              | 10.000,00           | 10.200                   | 10.200                       |                        | 10.200             | 10.200              | 10.200              | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>144</b>  | 01              | 381                         |                            | Tekuće donacije  | 10.000              | 10.000,00           | 10.200                   | 10.200                       |                        | 10.200             |                     |                     | 100,00            | 0,00              |                   |
|   |                 | <b>0760</b>                 |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  | <b>10.000</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.200</b>            | <b>10.200</b>                |                        | <b>10.200</b>      | <b>10.200</b>       | <b>10.200</b>       | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>A</b>  |                 |                             |                            | Trening životnih vještina - program primarne prevencije ovisnosti          |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 | 38                          |                            | Ostali rashodi   | 20.300              | 25.000,00           | 30.000                   | 30.000                       |                        | 30.000             |                     |                     | 100,00            |                   |                   |
| <b>145</b>  | 01              | 381                         |                            | Tekuće donacije  | 20.300              | 25.000,00           | 30.000                   | 30.000                       |                        | 30.000             |                     |                     | 100,00            |                   |                   |
|   |                 | <b>0760</b>                 |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  | <b>20.300</b>       | <b>25.000,00</b>    | <b>30.000</b>            | <b>30.000</b>                |                        | <b>30.000</b>      |                     |                     | 100,00            |                   |                   |
| <b>A</b>  |                 |                             |                            | Potpora Crvenom križu  |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 | 38                          |                            | Ostali rashodi   | 15.000              | 20.000,00           | 18.000                   | 20.100                       |                        | 20.100             | 18.000              | 18.000              | 111,67            | 89,55             | 100,00            |
| <b>146</b>  | 01              | 381                         |                            | Tekuće donacije  | 15.000              | 20.000,00           | 18.000                   | 20.100                       |                        | 20.100             |                     |                     | 111,67            |                   |                   |
|   |                 | <b>0760</b>                 |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  | <b>15.000</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>18.000</b>            | <b>20.100</b>                |                        | <b>20.100</b>      | <b>18.000</b>       | <b>18.000</b>       | 111,67            | 89,55             | 100,00            |
| <b>A</b>  |                 |                             |                            | Potpora Aktivu DDK Ogranak Viškovo   |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 | 38                          |                            | Ostali rashodi   | 26.000              | 32.000,00           | 32.000                   | 32.000                       |                        | 32.000             | 32.000              | 32.000              | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>147</b>  | 01              | 381                         |                            | Tekuće donacije  | 26.000              | 32.000,00           | 32.000                   | 32.000                       |                        | 32.000             |                     |                     | 100,00            |                   |                   |
|   |                 | <b>0760</b>                 |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  | <b>26.000</b>       | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000</b>            | <b>32.000</b>                |                        | <b>32.000</b>      | <b>32.000</b>       | <b>32.000</b>       | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>A</b>  |                 |                             |                            | Potpore ostalim zdravstvenim neprofitnim organizacijama i udrugama građana |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 | 38                          |                            | Ostali rashodi   | 238.500             | 222.500,00          | 37.000                   | 87.000                       |                        | 87.000             | 37.000              | 37.000              | 235,14            | 42,53             | 100,00            |
| <b>148</b>  | 01              | 381                         |                            | Tekuće donacije  | 38.500              | 22.500,00           | 37.000                   | 37.000                       |                        | 37.000             |                     |                     | 100,00            |                   |                   |
| <b>250</b>  | 01              | 382                         |                            | Kapitalne donacije   | 200.000             | 200.000,00          |                          | 50.000                       |                        | 50.000             |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 | <b>0760</b>                 |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  | <b>238.500</b>      | <b>222.500,00</b>   | <b>37.000</b>            | <b>87.000</b>                |                        | <b>87.000</b>      | <b>37.000</b>       | <b>37.000</b>       | 235,14            | 42,53             | 100,00            |
| <b>A</b>  |                 |                             |                            | Preventivni zdravstveni pregledi i terapije mještana                       |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 | 32                          |                            | Materijalni rashodi  | 140.000             | 119.409,00          | 75.000                   | 56.000                       | 10.000                 | 66.000             | 75.000              | 75.000              | 88,00             | 113,64            | 100,00            |
| <b>149</b>  | 01              | 323                         |                            | Rashodi za usluge  | 140.000             | 119.409,00          | 75.000                   | 56.000                       | 10.000                 | 66.000             |                     |                     | 88,00             |                   |                   |
|   |                 | <b>0760</b>                 |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  | <b>140.000</b>      | <b>119.409,00</b>   | <b>75.000</b>            | <b>56.000</b>                | <b>10.000</b>          | <b>66.000</b>      | <b>75.000</b>       | <b>75.000</b>       | 88,00             | 113,64            | 100,00            |
| <b>A</b>  |                 |                             |                            | Pomoć i njega u kući   |                     |                     |                          |                              |                        |                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|   |                 | 37                          |                            | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                               | 59.954              | 28.555,87           | 30.000                   | 30.000                       | 10.000                 | 40.000             | 30.000              | 30.000              | 133,33            | 75,00             | 100,00            |
|   |                 |                             |                            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 59.954              | 28.555,87           | 30.000                   | 30.000                       | 10.000                 | 40.000             |                     |                     | 133,33            |                   |                   |
| <b>150</b>  | 01              | 372                         |                            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 59.954              | 28.555,87           | 30.000                   | 30.000                       | 10.000                 | 40.000             |                     |                     | 133,33            |                   |                   |
|   |                 | <b>1040</b>                 |                            | <b>UKUPNA AKTIVNOST</b>  | <b>59.954</b>       | <b>28.555,87</b>    | <b>30.000</b>            | <b>30.000</b>                | <b>10.000</b>          | <b>40.000</b>      | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>       | 133,33            | 75,00             | 100,00            |