

## III. ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-18

Viškovo, 22. svibnja 2014.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

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

**41.**

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 84. stavak

2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 6/13, 15/13 i 33/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine, donijelo je

**ODLUKU****o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2013. godine**

## Članak 1.

Ovom se Odlukom vrši raspodjela rezultata - viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu u iznosu od 17.157.882,95 kuna te ranije rezerviranih sredstava od prodaje stanova u iznosu od 297.956,81 kuna, rezerviranja za izvlaštenja u iznosu od 75.000,00 kuna, odnosno ukupno 17.530.839,76 kuna.

## Članak 2.

Ostvareni višak iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se u 2014. godini za sljedeće namjene:

Neutrošena sredstva od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo (na rezerviranja za buduće izdatke)	307.283,62 kn
Rezerviranja za izvlaštenja	75.000,00 kn
Izgradnja i uređenje školskih objekata	750.000,00 kn
Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata	87.000,00 kn
Kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte	14.062,50 kn
Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)	24.750,00 kn
Mjesna groblja	2.226.619,17 kn
Izgradnja i rekonstrukcija cesta	1.789.240,17 kn
Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	381.303,62 kn
Naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac	5.371.288,02 kn
Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi	5.228,17 kn
Javni prijevoz	486.480,49 kn
Otkup zemljišta za buduće projekte	6.012.584,00 kn
UKUPNO	17.530.839,76 kn

## Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-21

Viškovo, 22. svibnja 2014.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća

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

**42.**

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta

Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/13, 15/13 i 33/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 9. sjednici, održanoj 22. svibnja 2014. godine, donijelo je

**1. IZMJENE I DOPUNE****Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu**

## Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/13), članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu sadrže:«



## I. OPĆI DIO

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2014.	2015.	2016.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>													
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>		<b>45.941.926</b>	<b>54.201.680</b>	<b>17.890.049</b>	<b>72.091.729</b>	<b>71.059.190</b>	<b>63.399.940</b>	<b>118</b>	<b>157</b>	<b>133</b>	<b>99</b>	<b>89</b>
61	Prihodi od poreza	1	26.292.406	26.785.220	3.018.349	29.803.569	28.079.570	29.100.720	102	113	111	94	104
611	Porez i prizrez na dohodak	1	23.809.067	24.285.220	2.218.349	26.503.569	-	-	102	111	109	-	-
613	Porezi na imovinu	1	1.529.266	1.450.000	550.000	2.000.000	-	-	95	131	138	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	954.073	1.050.000	250.000	1.300.000	-	-	110	136	124	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		923.154	1.767.700	2.782.500	4.550.200	5.594.200	5.151.200	191	493	257	123	92
633	Pomoći iz proračuna		829.979	1.374.700	805.500	2.180.200	-	-	166	263	159	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		93.175	393.000	1.977.000	2.370.000	-	-	422	2.544	603	-	-
64	Prihodi od imovine	1	3.261.257	2.585.000	600.000	3.185.000	2.515.000	2.320.600	79	98	123	79	92
641	Prihodi od financijske imovine	1	632.871	500.000	400.000	900.000	-	-	79	142	180	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1	1.896.086	1.435.000	200.000	1.635.000	-	-	76	86	114	-	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1	732.300	650.000	0	650.000	-	-	89	89	100	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1	15.441.536	23.053.760	11.489.200	34.542.960	34.860.420	26.817.420	149	224	150	101	77
651	Upravne i administrativne pristojbe	1	143.036	105.000	0	105.000	-	-	73	73	100	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1	6.775.200	5.448.760	1.989.200	7.437.960	-	-	80	110	137	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	1	8.523.301	17.500.000	9.500.000	27.000.000	-	-	205	317	154	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		10.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	13.573	10.000	0	10.000	10.000	10.000	74	74	100	100	100
681	Kazne i upravne mjere	1	9.688	10.000	0	10.000	-	-	103	103	100	-	-
683	Ostali prihodi		3.885	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>65.487</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>410.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>321</b>	<b>626</b>	<b>195</b>	<b>51</b>	<b>100</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		56.160	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	356	712	200	50	100

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2014.	2015.	2016.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		56.160	200.000	200.000	400.000	-	-	356	712	200	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		9.327	10.000	0	10.000	10.000	10.000	107	107	100	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		9.327	10.000	0	10.000	-	-	107	107	100	-	-
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>41.261.325</b>	<b>43.293.765</b>	<b>20.371.211</b>	<b>63.664.976</b>	<b>42.977.090</b>	<b>41.885.740</b>	<b>105</b>	<b>154</b>	<b>147</b>	<b>68</b>	<b>97</b>
31	Rashodi za zaposlene		7.755.841	8.321.990	178.521	8.500.511	8.363.760	8.400.140	107	110	102	98	100
311	Plaće (Bruto)		6.530.583	7.049.092	0	7.049.092	-	-	108	108	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		233.018	213.000	27.000	240.000	-	-	91	103	113	-	-
313	Doprinosi na plaće		992.240	1.059.898	151.521	1.211.419	-	-	107	122	114	-	-
32	Materijalni rashodi		16.029.204	15.815.950	5.976.932	21.792.882	16.260.930	15.558.730	99	136	138	75	96
321	Naknade troškova zaposlenima		279.660	339.250	-24.450	314.800	-	-	121	113	93	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		2.719.483	2.415.800	-8.700	2.407.100	-	-	89	89	100	-	-
323	Rashodi za usluge		11.091.326	10.933.290	-697.260	10.236.030	-	-	99	92	94	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		96.170	81.560	-4.500	77.060	-	-	85	80	94	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.842.564	2.046.050	6.711.842	8.757.892	-	-	111	475	428	-	-
34	Financijski rashodi		24.565	686.000	3.883.000	4.569.000	1.100.250	962.320	2.793	18.600	666	24	87
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0	651.000	0	651.000	-	-	0	0	100	-	-
343	Ostali financijski rashodi		24.565	35.000	3.883.000	3.918.000	-	-	142	15.950	11.194	-	-
35	Subvencije		2.496.257	2.925.375	-96.000	2.829.375	2.670.000	2.670.000	117	113	97	94	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.433.212	2.655.375	-96.000	2.559.375	-	-	109	105	96	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		63.046	270.000	0	270.000	-	-	428	428	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		332.298	519.850	340.000	859.850	519.850	519.850	156	259	165	60	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		332.298	519.850	340.000	859.850	-	-	156	259	165	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.615.538	9.766.700	5.375.658	15.142.358	8.646.700	8.646.700	128	199	155	57	100

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2014.	2015.	2016.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 3 4	7.615.538	9.766.700	5.375.658	15.142.358	-	-	128	199	155	-	-
38	Ostali rashodi	1 3	7.007.623	5.257.900	4.713.100	9.971.000	5.415.600	5.128.000	75	142	190	54	95
381	Tekuće donacije	1 3	4.144.276	4.014.300	83.100	4.097.400	-	-	97	99	102	-	-
382	Kapitalne donacije	1 3	360.552	160.000	0	160.000	-	-	44	44	100	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1	4.726	5.000	30.000	35.000	-	-	106	741	700	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	1	0	100.000	0	100.000	-	-	0	0	100	-	-
386	Kapitalne pomoći	1 3	2.498.069	978.600	4.600.000	5.578.600	-	-	39	223	570	-	-
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>12.996.774</b>	<b>17.533.615</b>	<b>7.255.394</b>	<b>24.789.009</b>	<b>26.404.000</b>	<b>19.550.000</b>	<b>135</b>	<b>191</b>	<b>141</b>	<b>107</b>	<b>74</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 4 7	2.646.109	782.615	6.129.969	6.912.584	6.727.000	100.000	30	261	883	97	1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3 4 7	2.646.109	782.615	6.129.969	6.912.584	-	-	30	261	883	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 6 7	7.369.702	16.678.000	-687.825	15.990.175	19.617.000	19.390.000	226	217	96	123	99
421	Građevinski objekti	3 4 6 7	4.076.895	13.992.250	-1.951.050	12.041.200	-	-	343	295	86	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 3	1.521.550	273.000	95.950	368.950	-	-	18	24	135	-	-
423	Prijevozna sredstva	6	0	87.000	-9.400	77.600	-	-	0	0	89	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 4	247.992	180.000	3.000	183.000	-	-	73	74	102	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4 6 7	1.523.265	2.145.750	1.173.675	3.319.425	-	-	141	218	155	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 4 6 7	2.980.963	73.000	1.813.250	1.886.250	60.000	60.000	2	63	2.584	3	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 4 6 7	2.980.963	73.000	1.813.250	1.886.250	-	-	2	63	2.584	-	-
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>													
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>11.381.740</b>	<b>9.200.000</b>	<b>-7.635.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.571.300</b>	<b>1.567.900</b>	<b>81</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	7	403.014	1.565.000	0	1.565.000	1.571.300	1.567.900	388	388	100	100	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	7	403.014	1.565.000	0	1.565.000	-	-	388	388	100	-	-
84	Primici od zaduživanja		10.978.725	7.635.000	-7.635.000	0	0	0	70	0	0	0	0

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5							
			Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2014.	2015.	2016.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS							
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.978.725	7.635.000	-7.635.000	0	-	-	70	0	0	-	-							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0	2.784.300	-23.000	2.761.300	3.459.400	3.742.100	0	0	99	125	108							
51	Izdaci za dane zajmове		0	1.681.300	0	1.681.300	1.592.900	1.875.600	0	0	100	95	118							
514	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	1.681.300	0	1.681.300	-	-	0	0	100	-	-							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0	1.103.000	-23.000	1.080.000	1.866.500	1.866.500	0	0	98	173	100							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0	1.103.000	-23.000	1.080.000	-	-	0	0	98	-	-							
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>																				
9	Vlastiti izvori		14.026.830	0	17.148.556	17.148.556	0	0	0	122	0	0	0							
92	Rezultat poslovanja		14.026.830	0	17.148.556	17.148.556	0	0	0	122	0	0	0							
922	Višak/manjak prihoda		14.026.830	0	17.148.556	17.148.556	-	-	0	122	0	-	-							
Šifre izvora	<table border="1"> <tr><td>1 - Opći prihodi i primici</td></tr> <tr><td>2 - Vlastiti prihodi</td></tr> <tr><td>3 - Prihodi za posebne namjene</td></tr> <tr><td>4 - Pomoći</td></tr> <tr><td>5 - Donacije</td></tr> <tr><td>6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</td></tr> <tr><td>7 - Namjenski primici od zaduživanja</td></tr> </table>													1 - Opći prihodi i primici	2 - Vlastiti prihodi	3 - Prihodi za posebne namjene	4 - Pomoći	5 - Donacije	6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	7 - Namjenski primici od zaduživanja
1 - Opći prihodi i primici																				
2 - Vlastiti prihodi																				
3 - Prihodi za posebne namjene																				
4 - Pomoći																				
5 - Donacije																				
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja																				
7 - Namjenski primici od zaduživanja																				

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2014. godinu planirani su po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom djelu Proračuna, kako slijedi:

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostvareno 2013.	2 Plan 2014.	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014.	5 2015.	6 2016.	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>				<b>54.258.099</b>	<b>63.611.680</b>	<b>27.603.605</b>	<b>91.215.285</b>	<b>72.840.490</b>	<b>65.177.840</b>	<b>117</b>	<b>168</b>	<b>143</b>	<b>80</b>	<b>89</b>
<b>Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>				<b>1.335.633</b>	<b>1.621.460</b>	<b>-39.400</b>	<b>1.582.060</b>	<b>1.621.460</b>	<b>1.621.460</b>	<b>121</b>	<b>118</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE</b>				<b>1.071.139</b>	<b>1.366.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>128</b>	<b>124</b>	<b>97</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
1000	Program	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1	1.071.139	1.366.000	-39.000	1.327.000	1.366.000	1.366.000	128	124	97	103	100
A101001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	1	630.063	1.026.000	-23.500	1.002.500	1.026.000	1.026.000	163	159	98	102	100
32	Materijalni rashodi		1	630.063	1.026.000	-23.500	1.002.500	1.026.000	1.026.000	163	159	98	102	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1	1.624	5.000	-3.500	1.500	-	-	308	92	30	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	628.439	1.021.000	-20.000	1.001.000	-	-	162	159	98	-	-
A101002	Aktivnost	Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a	1	245.134	123.000	6.500	129.500	123.000	123.000	50	53	105	95	100
32	Materijalni rashodi		1	245.134	123.000	6.500	129.500	123.000	123.000	50	53	105	95	100
323	Rashodi za usluge		1	149.779	65.000	6.500	71.500	-	-	43	48	110	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	95.355	58.000	0	58.000	-	-	61	61	100	-	-
A101003	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	1	128.483	122.500	-22.000	100.500	122.500	122.500	95	78	82	122	100
32	Materijalni rashodi		1	128.483	122.500	-22.000	100.500	122.500	122.500	95	78	82	122	100
323	Rashodi za usluge		1	20.603	26.500	0	26.500	-	-	129	129	100	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1	1.020	2.000	0	2.000	-	-	196	196	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	106.860	94.000	-22.000	72.000	-	-	88	67	77	-	-
A101004	Aktivnost	Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima	1	41.879	57.000	0	57.000	57.000	57.000	136	136	100	100	100
38	Ostali rashodi		1	41.879	57.000	0	57.000	57.000	57.000	136	136	100	100	100
381	Tekuće donacije		1	41.879	57.000	0	57.000	-	-	136	136	100	-	-
A101008	Aktivnost	Međuopćinska suradnja		750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi			750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge			750	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A101009	Aktivnost	Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine	1	24.830	37.500	0	37.500	37.500	37.500	151	151	100	100	100
32	Materijalni rashodi			12.830	13.000	0	13.000	13.000	13.000	101	101	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.830	13.000	0	13.000	-	-	101	101	100	-	-
38	Ostali rashodi			12.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500	204	204	100	100	100
381	Tekuće donacije			12.000	24.500	0	24.500	-	-	204	204	100	-	-
<b>Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI</b>				<b>86.453</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1003	Program	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	1	86.453	86.500	0	86.500	86.500	86.500	100	100	100	100	100
A131001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	1	86.453	86.500	0	86.500	86.500	86.500	100	100	100	100	100
Korisni 3 MJESNI ODBOR MARČELJI				86.453	86.500	0	86.500	86.500	86.500	100	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi			86.453	86.500	0	86.500	86.500	86.500	100	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju			575	500	0	500	-	-	87	87	100	-	-
323	Rashodi za usluge			10.999	14.450	0	14.450	-	-	131	131	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.879	71.550	0	71.550	-	-	96	96	100	-	-
<b>Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>				<b>178.040</b>	<b>168.960</b>	<b>-400</b>	<b>168.560</b>	<b>168.960</b>	<b>168.960</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1000	Program	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1 4	178.040	168.960	-400	168.560	168.960	168.960	95	95	100	100	100
A101011	Aktivnost	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	1 4	178.040	168.960	-400	168.560	168.960	168.960	95	95	100	100	100
Korisni 5 47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE				178.040	168.960	-400	168.560	168.960	168.960	95	95	100	100	100
32	Materijalni rashodi			178.040	168.960	-400	168.560	168.960	168.960	95	95	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju			4.047	3.600	0	3.600	-	-	89	89	100	-	-
323	Rashodi za usluge			34.752	34.460	3.500	37.960	-	-	99	109	110	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.031	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138.210	130.900	-3.900	127.000	-	-	95	92	97	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
<b>Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO</b>				913.285	1.006.000	97.300	1.103.300	1.009.050	1.012.100	110	121	110	91	100
<b>Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI</b>				913.285	1.006.000	97.300	1.103.300	1.009.050	1.012.100	110	121	110	91	100
1001	Program	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	1	913.285	1.006.000	97.300	1.103.300	1.009.050	1.012.100	110	121	110	91	100
A111006	Aktivnost	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	1	883.635	886.000	64.300	950.300	889.050	892.100	100	108	107	94	100
31	Rashodi za zaposlene		1	660.473	604.000	50.300	654.300	607.050	610.100	91	99	108	93	101
311	Plaće (Bruto)		1	568.016	510.000	35.000	545.000	-	-	90	96	107	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		1	6.400	15.000	0	15.000	-	-	234	234	100	-	-
313	Doprinosi na plaće		1	86.057	79.000	15.300	94.300	-	-	92	110	119	-	-
32	Materijalni rashodi		1	223.162	282.000	14.000	296.000	282.000	282.000	126	133	105	95	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1	10.249	28.000	-10.000	18.000	-	-	273	176	64	-	-
322	Rashodi za material i energiju			8.662	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
323	Rashodi za usluge		1	52.648	72.000	25.000	97.000	-	-	137	184	135	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1	0	2.000	-1.000	1.000	-	-	-	-	50	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	151.603	180.000	0	180.000	-	-	119	119	100	-	-
A111010	Aktivnost	Ostale potpore i pokroviteljstva	1	29.650	20.000	33.000	53.000	20.000	20.000	67	179	265	38	100
38	Ostali rashodi		1	29.650	20.000	33.000	53.000	20.000	20.000	67	179	265	38	100
381	Tekuće donacije		1	29.650	20.000	33.000	53.000	-	-	67	179	265	-	-
A111005	Aktivnost	Proračunska zaliha	1	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
38	Ostali rashodi		1	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi		1	0	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
<b>Razdjel: 003 UPRAVNA TIJELA</b>				<b>52.009.182</b>	<b>60.984.220</b>	<b>27.545.705</b>	<b>88.529.925</b>	<b>70.209.980</b>	<b>62.544.280</b>	<b>117</b>	<b>170</b>	<b>145</b>	<b>79</b>	<b>89</b>
<b>Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>				<b>44.779.765</b>	<b>53.912.790</b>	<b>27.592.283</b>	<b>81.505.073</b>	<b>63.020.750</b>	<b>55.334.320</b>	<b>120</b>	<b>182</b>	<b>151</b>	<b>77</b>	<b>88</b>
2000	Program	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	1 4	2.585.295	2.114.950	-1.034.000	1.080.950	2.631.150	2.190.550	82	42	51	243	83
A201001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	1	1.840.277	1.702.450	-1.059.700	642.750	1.716.650	1.721.550	93	35	38	267	100
31	Rashodi za zaposlene			871.402	998.100	-998.100	0	1.003.800	1.008.700	115	0	0	0	100
311	Plaće (Bruto)			743.579	848.000	-848.000	0	-	-	114	0	0	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene			14.500	26.000	-26.000	0	-	-	179	0	0	-	-
313	Doprinosi na plaće			113.323	124.100	-124.100	0	-	-	110	0	0	-	-
32	Materijalni rashodi		1	968.875	704.350	-61.600	642.750	712.850	712.850	73	66	91	111	100
321	Naknade troškova zaposlenima			11.699	17.850	-17.850	0	-	-	153	0	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1	108.760	90.000	-30.000	60.000	-	-	83	55	67	-	-
323	Rashodi za usluge		1	787.850	536.500	6.250	542.750	-	-	68	69	101	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	60.565	60.000	-20.000	40.000	-	-	99	66	67	-	-
A201002	Aktivnost	Manifestacije u organizaciji Općine	1	96.110	64.000	13.000	77.000	64.000	64.000	67	80	120	83	100
32	Materijalni rashodi		1	96.110	64.000	13.000	77.000	64.000	64.000	67	80	120	83	100
323	Rashodi za usluge		1	81.913	39.000	13.000	52.000	-	-	48	63	133	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	14.197	25.000	0	25.000	-	-	176	176	100	-	-
A201003	Aktivnost	Izvori	1 4	398.555	86.000	0	86.000	588.000	142.500	22	22	100	684	24
32	Materijalni rashodi		1 4	272.762	86.000	0	86.000	584.000	140.000	32	32	100	679	24
322	Rashodi za materijal i energiju			16.785	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
323	Rashodi za usluge		4	15.094	1.000	0	1.000	-	-	7	7	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 4	240.882	85.000	0	85.000	-	-	35	35	100	-	-
38	Ostali rashodi			125.793	0	0	0	4.000	2.500	0	0	0	0	63
381	Tekuće donacije			125.793	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
A201004	Aktivnost	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima	1	161.853	166.000	12.700	178.700	166.000	166.000	103	110	108	93	100
32	Materijalni rashodi		1	161.853	166.000	12.700	178.700	166.000	166.000	103	110	108	93	100
323	Rashodi za usluge		1	161.853	166.000	12.700	178.700	-	-	103	110	108	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A201006	Aktivnost	Javni red i sigurnost	1	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	133	133	100	100	100
38	Ostali rashodi		0360	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	133	133	100	100	100
381	Tekuće donacije		0360	15.000	20.000	0	20.000	-	-	133	133	100	-	-
A201005	Aktivnost	Potpore udrugama od posebnog značaja	1	73.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500	104	104	100	100	100
38	Ostali rashodi		0133	73.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500	104	104	100	100	100
381	Tekuće donacije		0133	73.500	76.500	0	76.500	-	-	104	104	100	-	-
2001	Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	1	1.222.820	443.750	-392.500	51.250	0	500.000	36	4	12	0	0
A211006	Aktivnost	Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove		91.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		0911	91.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0911	91.046	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
K211010	Kapitalni projekt	Izgradnja dječjeg vrtića		1.131.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0911	1.131.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti		0911	1.053.581	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
422	Postrojenja i oprema		0911	78.193	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
K211013	Kapitalni projekt	Izgradnja jaslica	1	0	443.750	-392.500	51.250	0	500.000	0	0	12	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0911	0	443.750	-392.500	51.250	0	500.000	0	0	12	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0911	0	443.750	-392.500	51.250	-	-	-	-	12	-	-
2002	Program	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	1	4.489.240	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000	131	131	100	100	100
A221001	Aktivnost	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	1	4.489.240	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000	131	131	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0911	4.489.240	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000	131	131	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0911	4.489.240	5.900.000	0	5.900.000	-	-	131	131	100	-	-
2003	Program	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	1 4 7	922.026	2.204.000	1.560.500	3.764.500	1.084.000	1.084.000	239	408	171	29	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A231009	Aktivnost	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu	1	389.175	1.542.500	-17.000	1.525.500	422.500	422.500	396	392	99	28	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0912	222.950	218.000	440.000	658.000	218.000	218.000	98	295	302	33	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0912	222.950	218.000	440.000	658.000	-	-	98	295	302	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0912	161.225	1.319.500	-457.000	862.500	199.500	199.500	818	535	65	23	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0912	161.225	1.319.500	-457.000	862.500	-	-	818	535	65	-	-
38	Ostali rashodi	1	0912	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0912	5.000	5.000	0	5.000	-	-	100	100	100	-	-
A231010	Aktivnost	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	1	532.851	561.500	-22.500	539.000	561.500	561.500	105	101	96	104	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0950	532.851	561.500	-22.500	539.000	561.500	561.500	105	101	96	104	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0950	532.851	561.500	-22.500	539.000	-	-	105	101	96	-	-
K231011	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje školskih objekata	1 4 7	0	100.000	1.600.000	1.700.000	100.000	100.000	0	0	1700	6	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0912	0	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0912	0	100.000	-100.000	0	-	-			0	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 4 7	0912	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 4 7	0912	0	0	1.700.000	1.700.000	-	-				-	-
2005	Program	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1 3 4 6 7	950.036	8.867.500	-7.371.000	1.496.500	6.147.000	2.600.000	933	158	17	411	42
K251022	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata		0	30.000	57.000	87.000	0	500.000	0	0	290	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0860	0	30.000	57.000	87.000	0	500.000	0	0	290	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0860	0	30.000	57.000	87.000	-	-			290	-	-
K251024	Kapitalni projekt	Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi		0	8.077.500	-7.428.000	649.500	4.000.000	0	0	0	8	616	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0860	0	8.077.500	-7.428.000	649.500	4.000.000	0	0	0	8	616	0
421	Građevinski objekti		0860	0	8.000.000	-7.580.000	420.000	-	-			5	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0860	0	77.500	152.000	229.500	-	-			296	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A251001	Aktivnost	Potpore javnim ustanovama u kulturi	1	89.970	100.000	0	100.000	100.000	100.000	111	111	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0820	89.970	100.000	0	100.000	100.000	100.000	111	111	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0820	89.970	100.000	0	100.000	-	-	111	111	100	-	-
A251020	Aktivnost	Potpore vjerskim zajednicama	1	260.000	60.000	0	60.000	300.000	300.000	23	23	100	500	100
38	Ostali rashodi	1	0840	260.000	60.000	0	60.000	300.000	300.000	23	23	100	500	100
382	Kapitalne donacije	1	0840	260.000	60.000	0	60.000	-	-	23	23	100	-	-
A251019	Aktivnost	Potpore udrugama u kulturi	1	600.066	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	1	0860	600.066	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0860	600.066	600.000	0	600.000	-	-	100	100	100	-	-
K251025	Kapitalni projekt	Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara		0	0	0	0	1.147.000	1.100.000	0	0	0	0	96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0860	0	0	0	0	727.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0860	0	0	0	0	420.000	1.100.000	0	0	0	0	262
2006	Program	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	1	1.340.205	1.754.500	752.250	2.506.750	1.240.000	2.690.000	131	187	143	49	217
K261014	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje sportskih objekata	1	109.844	514.500	746.450	1.260.950	0	1.450.000	468	1148	245	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0810	109.844	514.500	746.450	1.260.950	0	1.450.000	468	1148	245	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0810	109.844	514.500	746.450	1.260.950	-	-	468	1148	245	-	-
A261014	Aktivnost	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1	1.230.361	1.240.000	5.800	1.245.800	1.240.000	1.240.000	101	101	100	100	100
38	Ostali rashodi	1	0810	1.230.361	1.240.000	5.800	1.245.800	1.240.000	1.240.000	101	101	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0810	1.230.361	1.240.000	5.800	1.245.800	-	-	101	101	100	-	-
2007	Program	JAVNE POTREBE U SOCIJALI	1	1.415.162	1.360.200	-273.000	1.087.200	1.360.200	1.360.200	96	77	80	125	100
A271016	Aktivnost	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	1	113.606	110.000	7.000	117.000	110.000	110.000	97	103	106	94	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1060	113.606	110.000	7.000	117.000	110.000	110.000	97	103	106	94	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1060	113.606	110.000	7.000	117.000	-	-	97	103	106	-	-
<b>A271017</b>	<b>Aktivnost Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima</b>	1 4		<b>1.301.556</b>	<b>1.250.200</b>	<b>-280.000</b>	<b>970.200</b>	<b>1.250.200</b>	<b>1.250.200</b>	<b>96</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>129</b>	<b>100</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	1070	1.301.556	1.250.200	-280.000	970.200	1.250.200	1.250.200	96	75	78	129	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	1070	1.301.556	1.250.200	-280.000	970.200	-	-	96	75	78	-	-
<b>2008</b>	<b>Program JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU</b>	1 7		<b>759.872</b>	<b>769.350</b>	<b>40.150</b>	<b>809.500</b>	<b>747.350</b>	<b>751.350</b>	<b>101</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>92</b>	<b>101</b>
<b>A281022</b>	<b>Aktivnost Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana</b>	1		<b>87.390</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0733	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0733	0	49.000	0	49.000	-	-			100	-	-
38	Ostali rashodi	1	0733	87.390	95.000	0	95.000	95.000	95.000	109	109	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0733	87.390	95.000	0	95.000	-	-	109	109	100	-	-
<b>A281028</b>	<b>Aktivnost Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana</b>	1		<b>214.308</b>	<b>170.000</b>	<b>6.000</b>	<b>176.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0760	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0760	0	50.000	0	50.000	-	-			100	-	-
38	Ostali rashodi	1	0760	214.308	120.000	6.000	126.000	120.000	120.000	56	59	105	95	100
381	Tekuće donacije	1	0760	113.756	120.000	6.000	126.000	-	-	105	111	105	-	-
382	Kapitalne donacije		0760	100.552	0	0	0	-	-	0	0		-	-
<b>A281023</b>	<b>Aktivnost Aktivnosti službi za javno zdravstvo</b>	1		<b>203.003</b>	<b>100.000</b>	<b>36.500</b>	<b>136.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>49</b>	<b>67</b>	<b>137</b>	<b>73</b>	<b>100</b>
38	Ostali rashodi	1	0740	203.003	100.000	36.500	136.500	100.000	100.000	49	67	137	73	100
381	Tekuće donacije	1	0740	203.003	100.000	36.500	136.500	-	-	49	67	137	-	-
<b>A281027</b>	<b>Aktivnost Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama</b>	1		<b>24.442</b>	<b>56.500</b>	<b>38.000</b>	<b>94.500</b>	<b>58.500</b>	<b>63.500</b>	<b>231</b>	<b>387</b>	<b>167</b>	<b>62</b>	<b>109</b>
32	Materijalni rashodi	1	1012	3.488	8.000	3.000	11.000	10.000	10.000	229	315	138	91	100
323	Rashodi za usluge	1	1012	3.488	8.000	3.000	11.000	-	-	229	315	138	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1012	16.702	43.500	-15.000	28.500	43.500	43.500	260	171	66	153	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1012	16.702	43.500	-15.000	28.500	-	-	260	171	66	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	1012	4.253	5.000	50.000	55.000	5.000	10.000	118	1293	1100	9	200
422	Postrojenja i oprema	1	1012	4.253	5.000	50.000	55.000	-	-	118	1293	1100	-	-
<b>A281025</b>	<b>Aktivnost Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana</b>	<b>1</b>		<b>216.666</b>	<b>273.850</b>	<b>-31.250</b>	<b>242.600</b>	<b>274.850</b>	<b>273.850</b>	<b>126</b>	<b>112</b>	<b>89</b>	<b>113</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi	1	0760	198.915	271.000	-31.250	239.750	272.000	271.000	136	121	88	113	100
323	Rashodi za usluge	1	0760	198.915	271.000	-31.250	239.750	-	-	136	121	88	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0760	2.752	2.850	0	2.850	2.850	2.850	104	104	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0760	2.752	2.850	0	2.850	-	-	104	104	100	-	-
38	Ostali rashodi		0760	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije		0760	15.000	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
<b>K281026</b>	<b>Aktivnost Kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte</b>	<b>1</b>		<b>14.063</b>	<b>25.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>113</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0760	14.063	25.000	-9.100	15.900	0	0	178	113	64	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0760	14.063	25.000	-9.100	15.900	-	-	178	113	64	-	-
<b>2009</b>	<b>Program BRIGA O DJECI</b>	<b>1</b>		<b>542.073</b>	<b>536.000</b>	<b>13.000</b>	<b>549.000</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>A291005</b>	<b>Aktivnost Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu</b>	<b>1</b>		<b>542.073</b>	<b>536.000</b>	<b>13.000</b>	<b>549.000</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi	1	1040	69.932	74.000	0	74.000	74.000	74.000	106	106	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	1040	69.932	74.000	0	74.000	-	-	106	106	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1040	472.141	462.000	13.000	475.000	462.000	462.000	98	101	103	97	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1040	472.141	462.000	13.000	475.000	-	-	98	101	103	-	-
<b>2010</b>	<b>Program BRIGA O STARIJIM OSOBAMA</b>	<b>1</b>		<b>237.745</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A201012</b>	<b>Aktivnost Ostale pomoći starijim osobama</b>	<b>1</b>		<b>124.620</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1020	124.620	70.000	0	70.000	70.000	70.000	56	56	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1020	124.620	70.000	0	70.000	-	-	56	56	100	-	-
<b>A201011</b>	<b>Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe</b>	<b>1</b>		<b>113.125</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
38	Ostali rashodi	1	1020	113.125	80.000	0	80.000	80.000	80.000	71	71	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	1020	113.125	80.000	0	80.000	-	-	71	71	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
3000	Program	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I GOSPODARSTVA	1 1 1 1 1 6	2.297.262	4.226.800	2.370.849	6.597.649	5.323.350	5.190.920	184	287	156	81	98
A301001	Aktivnost	Zajednički troškovi odjela	1 1 1 1 1 1	2.027.353	2.307.800	2.352.299	4.660.099	2.313.600	2.319.100	114	230	202	50	100
31	Rashodi za zaposlene		1 1 1 1 1 1	957.975	1.137.400	2.418.699	3.556.099	1.143.200	1.148.700	119	371	313	32	100
311	Plaće (Bruto)		1 1 1 1 1 1	810.573	963.500	1.969.102	2.932.602	-	-	119	362	304	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 1 1 1 1 1	24.100	32.000	89.000	121.000	-	-	133	502	378	-	-
313	Doprinosi na plaće		1 1 1 1 1 1	123.302	141.900	360.597	502.497	-	-	115	408	354	-	-
32	Materijalni rashodi		1 1 1 1 1 1	1.040.093	1.130.400	-86.400	1.044.000	1.130.400	1.130.400	109	100	92	108	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1 1 1 1 1 1	63.457	67.400	34.600	102.000	-	-	106	161	151	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1 1 1 1 1 1	62.794	53.000	-5.000	48.000	-	-	84	76	91	-	-
323	Rashodi za usluge		1 1 1 1 1 1	840.112	924.000	-119.000	805.000	-	-	110	96	87	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 1 1 1 1 1	33.446	31.000	0	31.000	-	-	93	93	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 1 1 1 1 1	40.284	55.000	3.000	58.000	-	-	137	144	105	-	-
34	Financijski rashodi		1 1 1 1 1 1	24.560	35.000	-10.000	25.000	35.000	35.000	143	102	71	140	100
343	Ostali financijski rashodi		1 1 1 1 1 1	24.560	35.000	-10.000	25.000	-	-	143	102	71	-	-
38	Ostali rashodi		1 1 1 1 1 1	4.726	5.000	30.000	35.000	5.000	5.000	106	741	700	14	100
383	Kazne, penali i naknade štete		1 1 1 1 1 1	4.726	5.000	30.000	35.000	-	-	106	741	700	-	-
K301002	Kapitalni projekt	Nabava opreme i dr. imovine za potrebe upravnih odjela	1 1 1 1 1 6	269.908	165.000	41.550	206.550	78.000	78.000	61	77	125	38	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 1 1 1 1 6	269.908	165.000	41.550	206.550	78.000	78.000	61	77	125	38	100
422	Postrojenja i oprema		1 1 1 1 1 1	169.829	48.000	20.950	68.950	-	-	28	41	144	-	-
423	Prijevozna sredstva		1 1 1 1 1 6	0	87.000	-9.400	77.600	-	-	-	-	89	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 1 1 1 1 1	100.079	30.000	30.000	60.000	-	-	30	60	200	-	-
A301003	Aktivnost	Otplata kredita	1 1 1 1 1 1	0	1.754.000	-23.000	1.731.000	2.931.750	2.793.820	0	0	99	169	95
34	Financijski rashodi		1 1 1 1 1 1	0	651.000	0	651.000	1.065.250	927.320	0	0	100	164	87
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1 1 1 1 1 1	0	651.000	0	651.000	-	-	-	-	100	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1 1 1 1 1 1	0	1.103.000	-23.000	1.080.000	1.866.500	1.866.500	0	0	98	173	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		1 1 1 1 1 1	0	1.103.000	-23.000	1.080.000	-	-	-	-	98	-	-
3001	Program	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	1 1 1 1 1 1	929.149	1.077.050	135.550	1.212.600	1.045.800	1.045.800	116	131	113	86	100



ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0660	8.189	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
A411088	Aktivnost Razvoj geografskog informacijskog sustava	1		84.000	92.300	134.040	226.340	92.300	92.300	110	269	245	41	100
32	Materijalni rashodi	1	0660	84.000	92.300	134.040	226.340	92.300	92.300	110	269	245	41	100
323	Rashodi za usluge	1	0660	84.000	92.300	134.040	226.340	-	-	110	269	245	-	-
4000	Program IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1		23.250	0	113.000	113.000	300.000	200.000	0	486	0	265	67
K401013	Kapitalni projekt Izrada prostorno-planskih dokumenata	1		23.250	0	113.000	113.000	300.000	200.000	0	486	0	265	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0650	23.250	0	113.000	113.000	300.000	200.000	0	486	0	265	67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0650	23.250	0	113.000	113.000	-	-	0	486	-	-	-
4002	Program UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	1		4.660.426	1.470.000	7.250	1.477.250	1.602.000	1.452.000	32	32	100	108	91
A421001	Aktivnost Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1		1.574.299	1.372.000	-111.000	1.261.000	1.522.000	1.372.000	87	80	92	121	90
32	Materijalni rashodi	1	0620	1.574.299	1.372.000	-111.000	1.261.000	1.522.000	1.372.000	87	80	92	121	90
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0620	440.888	460.000	0	460.000	-	-	104	104	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0620	1.072.704	912.000	-111.000	801.000	-	-	85	75	88	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0620	60.707	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
K421002	Kapitalni projekt Nabavka opreme za poslovne objekte	1		105.163	35.000	5.000	40.000	30.000	30.000	33	38	114	75	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0620	105.163	35.000	5.000	40.000	30.000	30.000	33	38	114	75	100
422	Postrojenja i oprema	1	0620	105.163	35.000	5.000	40.000	-	-	33	38	114	-	-
K421003	Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na poslovnim objektima	1		2.980.963	63.000	113.250	176.250	50.000	50.000	2	6	280	28	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	0620	2.980.963	63.000	113.250	176.250	50.000	50.000	2	6	280	28	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	0620	2.980.963	63.000	113.250	176.250	-	-	2	6	280	-	-
4003	Program ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1 3		6.930.132	6.793.000	-516.000	6.277.000	6.393.000	6.485.000	98	91	92	102	101

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A431010	Aktivnost Održavanje javne rasvjete	3		1.081.559	1.060.000	-70.000	990.000	1.060.000	1.150.000	98	92	93	107	108
32	Materijalni rashodi	3	0640	1.081.559	1.060.000	-70.000	990.000	1.060.000	1.150.000	98	92	93	107	108
322	Rashodi za materijal i energiju	3	0640	618.836	510.000	0	510.000	-	-	82	82	100	-	-
323	Rashodi za usluge	3	0640	462.723	550.000	-70.000	480.000	-	-	119	104	87	-	-
A431002	Aktivnost Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	3		621.916	608.000	48.000	656.000	608.000	610.000	98	105	108	93	100
32	Materijalni rashodi	3	0660	621.916	608.000	48.000	656.000	608.000	610.000	98	105	108	93	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3	0660	5.750	8.000	3.000	11.000	-	-	139	191	138	-	-
323	Rashodi za usluge	3	0660	616.167	600.000	45.000	645.000	-	-	97	105	108	-	-
A431003	Aktivnost Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	3		2.223.470	2.000.000	-200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	90	81	90	100	100
32	Materijalni rashodi	3	0451	2.223.470	2.000.000	-200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	90	81	90	100	100
323	Rashodi za usluge	3	0451	2.223.470	2.000.000	-200.000	1.800.000	-	-	90	81	90	-	-
A431004	Aktivnost Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)	3		2.831.438	2.951.000	-300.000	2.651.000	2.751.000	2.751.000	104	94	90	104	100
32	Materijalni rashodi	3	0660	2.808.375	2.911.000	-300.000	2.611.000	2.711.000	2.711.000	104	93	90	104	100
323	Rashodi za usluge	3	0660	2.808.375	2.911.000	-300.000	2.611.000	-	-	104	93	90	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0660	23.063	40.000	0	40.000	40.000	40.000	173	173	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	3	0660	23.063	40.000	0	40.000	-	-	173	173	100	-	-
A431005	Aktivnost Sanacija divljih deponija	1		171.750	174.000	6.000	180.000	174.000	174.000	101	105	103	97	100
32	Materijalni rashodi	1	0510	171.750	174.000	6.000	180.000	174.000	174.000	101	105	103	97	100
323	Rashodi za usluge	1	0510	171.750	174.000	6.000	180.000	-	-	101	105	103	-	-
4004	Program OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	1 3 4 6		4.957.446	6.130.375	4.316.590	10.446.965	5.183.900	5.186.900	124	211	170	50	100
A441001	Aktivnost Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	1 3		1.046.010	1.621.000	-1.190.200	430.800	1.562.900	1.565.900	155	41	27	363	100
31	Rashodi za zaposlene		0133	936.200	1.242.800	-1.242.800	0	1.248.700	1.251.700	133	0	0	0	100
311	Plaće (Bruto)		0133	794.618	1.052.000	-1.052.000	0	-	-	132	0	0	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		0133	20.800	36.000	-36.000	0	-	-	173	0	0	-	-
313	Doprinosi na plaće		0133	120.782	154.800	-154.800	0	-	-	128	0	0	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
32	Materijalni rashodi	1 3	0133	109.810	378.200	52.600	430.800	314.200	314.200	344	392	114	73	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0133	20.865	31.200	-31.200	0	-	-	150	0	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0133	0	12.000	3.800	15.800	-	-			132	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0133	73.546	194.000	-120.000	74.000	-	-	264	101	38	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 3	0133	15.399	141.000	200.000	341.000	-	-	916	2214	242	-	-
<b>A441002</b>	<b>Aktivnost Javni prijevoz</b>	<b>1 3</b>		<b>2.578.348</b>	<b>2.729.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>2.633.000</b>	<b>2.879.000</b>	<b>2.879.000</b>	<b>106</b>	<b>102</b>	<b>96</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
35	Subvencije	1 3	0451	2.134.720	2.250.000	-96.000	2.154.000	2.400.000	2.400.000	105	101	96	111	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3	0451	2.134.720	2.250.000	-96.000	2.154.000	-	-	105	101	96	-	-
38	Ostali rashodi	1 3	0451	443.628	369.000	0	369.000	454.000	445.000	83	83	100	123	98
386	Kapitalne pomoći	1 3	0451	443.628	369.000	0	369.000	-	-	83	83	100	-	-
51	Izdaci za dane zajmove	1 3		0	110.000	0	110.000	25.000	34.000	0	0	100	23	136
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3		0	110.000	0	110.000	-	-			100	-	-
<b>A441003</b>	<b>Aktivnost Protupožarna zaštita</b>	<b>1 3</b>		<b>639.000</b>	<b>820.500</b>	<b>0</b>	<b>820.500</b>	<b>720.500</b>	<b>720.500</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi		0320	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		0320	12.500	0	0	0	-	-	0	0		-	-
38	Ostali rashodi	1 3	0320	626.500	820.500	0	820.500	720.500	720.500	131	131	100	88	100
381	Tekuće donacije	1 3	0320	626.500	720.500	0	720.500	-	-	115	115	100	-	-
382	Kapitalne donacije	1 3	0320	0	100.000	0	100.000	-	-			100	-	-
<b>A441005</b>	<b>Aktivnost Gospodarenje otpadom</b>	<b>1 3</b>		<b>302.992</b>	<b>405.375</b>	<b>0</b>	<b>405.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Subvencije	1 3	0510	298.492	405.375	0	405.375	0	0	136	136	100	0	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3	0510	298.492	405.375	0	405.375	-	-	136	136	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0510	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0510	4.500	0	0	0	-	-	0	0		-	-
<b>A441011</b>	<b>Kapitalni projekt Zaštita okoliša</b>	<b>1 3 4 6</b>		<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>212.000</b>	<b>748.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 6	0660	0	536.000	212.000	748.000	0	0	0	0	140	0	0
421	Građevinski objekti	1 3 4 6	0660	0	300.000	200.000	500.000	-	-			167	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 4 6	0660	0	236.000	12.000	248.000	-	-			105	-	-
<b>A441006</b>	<b>Aktivnost Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac</b>	<b>1 3</b>		<b>391.096</b>	<b>0</b>	<b>5.371.290</b>	<b>5.371.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
32	Materijalni rashodi	3	0660	0	0	478.632	478.632	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	0660	0	0	478.632	478.632	-	-	-	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 3	0660	391.096	0	4.892.658	4.892.658	0	0	0	1251	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 3	0660	391.096	0	4.892.658	4.892.658	-	-	0	1251	-	-	-
<b>A441010</b>	<b>Aktivnost Civilna zaštita</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>19.500</b>	<b>28.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>41</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi	1	0360	0	8.500	19.500	28.000	11.500	11.500	0	0	329	41	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0360	0	0	19.500	19.500	-	-	-	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0360	0	8.500	0	8.500	-	-	-	-	100	-	-
<b>K441009</b>	<b>Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na stanovima</b>	<b>6</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6	0610	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6	0610	0	10.000	0	10.000	-	-	-	-	100	-	-
<b>4009</b>	<b>Program ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>1 4</b>		<b>34.438</b>	<b>68.000</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.305.500</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>197</b>	<b>3791</b>	<b>1920</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
<b>A491001</b>	<b>Aktivnost Promicanje energetske učinkovitosti</b>	<b>1 4</b>		<b>34.438</b>	<b>68.000</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.305.500</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>197</b>	<b>3791</b>	<b>1920</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi	1	0560	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	100	100	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0560	18.000	18.000	0	18.000	-	-	100	100	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0560	8.438	50.000	0	50.000	50.000	50.000	593	593	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0560	8.438	50.000	0	50.000	-	-	593	593	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	0560	8.000	0	1.237.500	1.237.500	0	0	0	15469	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	0560	8.000	0	1.237.500	1.237.500	-	-	0	15469	-	-	-
<b>4005</b>	<b>Program IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU</b>	<b>1 4 6</b>		<b>187.198</b>	<b>0</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>4954</b>	<b>63</b>
<b>K451023</b>	<b>Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene</b>	<b>1 4 6</b>		<b>187.198</b>	<b>0</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>4954</b>	<b>63</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4 6	0660	187.198	0	161.500	161.500	8.000.000	5.000.000	0	86	0	4954	63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 4 6	0660	187.198	0	161.500	161.500	-	-	0	86	-	-	-
<b>4006</b>	<b>Program IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA</b>	<b>1 3 4 7</b>		<b>9.777.380</b>	<b>9.238.515</b>	<b>26.507.604</b>	<b>35.746.119</b>	<b>14.530.200</b>	<b>11.864.800</b>	<b>94</b>	<b>366</b>	<b>387</b>	<b>41</b>	<b>82</b>

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
<b>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>														
K461025	Kapitalni projekt	Otkup zemljišta za buduće projekte		987.416	0	6.012.584	6.012.584	6.000.000	100.000	0	609	0	100	2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0451	987.416	0	6.012.584	6.012.584	6.000.000	100.000	0	609	0	100	2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0451	987.416	0	6.012.584	6.012.584	-	-	0	609	-	-	-
K461034	Kapitalni projekt	Izgradnja i rekonstrukcija cesta		4.255.457	6.720.615	1.678.085	8.398.700	2.370.000	3.800.000	158	197	125	28	160
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0451	1.658.693	782.615	117.385	900.000	0	0	47	54	115	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0451	1.658.693	782.615	117.385	900.000	-	-	47	54	115	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0451	2.596.764	5.938.000	1.560.700	7.498.700	2.370.000	3.800.000	229	289	126	32	160
421	Građevinski objekti		0451	1.762.092	5.430.250	1.336.750	6.767.000	-	-	308	384	125	-	-
422	Postrojenja i oprema		0451	15.778	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0451	818.894	507.750	223.950	731.700	-	-	62	89	144	-	-
K461033	Kapitalni projekt	Proširenje javne rasviete		279.434	87.000	115.000	202.000	2.324.000	4.197.000	31	72	232	1150	181
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	279.434	87.000	115.000	202.000	2.324.000	4.197.000	31	72	232	1150	181
421	Građevinski objekti		0640	86.983	87.000	0	87.000	-	-	100	100	100	-	-
422	Postrojenja i oprema		0640	192.451	0	20.000	20.000	-	-	0	10	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0640	0	0	95.000	95.000	-	-	-	-	-	-	-
K461003	Kapitalni projekt	Mjesna groblja		1.004.971	10.000	4.075.625	4.085.625	10.000	10.000	1	407	40856	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0660	1.004.971	10.000	4.075.625	4.085.625	10.000	10.000	1	407	40856	0	100
421	Građevinski objekti		0660	836.642	0	4.050.000	4.050.000	-	-	0	484	-	-	-
422	Postrojenja i oprema		0660	10.000	10.000	0	10.000	-	-	100	100	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0660	158.329	0	25.625	25.625	-	-	0	16	-	-	-
K461007	Kapitalni projekt	Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)		405.884	240.000	42.200	282.200	1.720.000	1.655.000	59	70	118	609	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	405.884	240.000	42.200	282.200	1.720.000	1.655.000	59	70	118	609	96
421	Građevinski objekti		0660	337.597	175.000	42.200	217.200	-	-	52	64	124	-	-
422	Postrojenja i oprema		0660	64.025	65.000	0	65.000	-	-	102	102	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0640	4.263	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
K461024	Kapitalni projekt Izgradnja vodovodne mreže	1 3		0	0	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	1 3	0630	0	0	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	1 3	0630	0	0	4.600.000	4.600.000	-	-				-	-
K461013	Kapitalni projekt Sanacija odlagališta i nabavka opreme	1 3		2.054.441	2.180.900	9.984.110	12.165.010	2.106.200	2.102.800	106	592	558	17	100
32	Materijalni rashodi	1	0510	0	0	6.091.110	6.091.110	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0510	0	0	6.091.110	6.091.110	-	-				-	-
34	Financijski rashodi	1	0510	0	0	3.893.000	3.893.000	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	1	0510	0	0	3.893.000	3.893.000	-	-				-	-
38	Ostali rashodi	1 3	0510	2.054.441	609.600	0	609.600	538.300	261.200	30	30	100	88	49
386	Kapitalne pomoći	1 3	0510	2.054.441	609.600	0	609.600	-	-	30	30	100	-	-
51	Izdaci za dane zajmove	1 3		0	1.571.300	0	1.571.300	1.567.900	1.841.600	0	0	100	100	117
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3		0	1.571.300	0	1.571.300	-	-			100	-	-
K461035	Kapitalni projekt EU projekt STOP CO2-zamjena rasvjetnih tijela LED tehnologijom			789.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		0640	1.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima		0640	764	0	0	0	-	-	0	0		-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0640	560	0	0	0	-	-	0	0		-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	788.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		0640	788.452	0	0	0	-	-	0	0		-	-
4010	Program RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1 3		0	230.000	-175.000	55.000	0	500.000	0	0	24	0	0
K401101	Kapitalni projekt Radna zona Marišćina	1 3		0	230.000	-175.000	55.000	0	500.000	0	0	24	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	0474	0	230.000	-175.000	55.000	0	500.000	0	0	24	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3	0474	0	230.000	-175.000	55.000	-	-			24	-	-
<b>Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO</b>				<b>6.410.672</b>	<b>6.264.000</b>	<b>-43.710</b>	<b>6.220.290</b>	<b>6.283.050</b>	<b>6.303.200</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
2001	Program PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	1 4		6.410.672	6.264.000	-43.710	6.220.290	6.283.050	6.303.200	98	97	99	101	100
A211001	Aktivnost Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1		5.343.540	5.921.000	-53.450	5.867.550	5.939.700	5.959.500	111	110	99	101	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
<b>Korisni 1</b>	<b>31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO</b>			<b>5.343.540</b>	<b>5.921.000</b>	<b>-53.450</b>	<b>5.867.550</b>	<b>5.939.700</b>	<b>5.959.500</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
31	Rashodi za zaposlene	1	0911	3.342.214	3.940.000	-42.450	3.897.550	3.959.700	3.979.500	118	117	99	102	101
311	Plaće (Bruto)	1	0911	2.829.525	3.340.278	-93.428	3.246.850	-	-	118	115	97	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0911	82.900	92.000	0	92.000	-	-	111	111	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0911	429.789	507.722	50.978	558.700	-	-	118	130	110	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0911	2.001.321	1.981.000	-11.000	1.970.000	1.980.000	1.980.000	99	98	99	101	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0911	144.183	160.000	0	160.000	-	-	111	111	100	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0911	1.208.006	1.135.000	0	1.135.000	-	-	94	94	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0911	531.581	626.000	-5.000	621.000	-	-	118	117	99	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0911	51.322	20.000	0	20.000	-	-	39	39	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0911	66.229	40.000	-6.000	34.000	-	-	60	51	85	-	-
34	Financijski rashodi		0911	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi		0911	5	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
<b>A211003</b>	<b>Aktivnost Predškola</b>	1	4	<b>41.877</b>	<b>107.000</b>	<b>-1.260</b>	<b>105.740</b>	<b>107.350</b>	<b>107.700</b>	<b>256</b>	<b>253</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>Korisni 1</b>	<b>31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO</b>			<b>41.877</b>	<b>107.000</b>	<b>-1.260</b>	<b>105.740</b>	<b>107.350</b>	<b>107.700</b>	<b>256</b>	<b>253</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
31	Rashodi za zaposlene	1	0911	27.096	70.000	-1.260	68.740	70.350	70.700	258	254	98	102	100
311	Plaće (Bruto)	1	0911	23.521	60.764	-2.124	58.640	-	-	258	249	97	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0911	3.575	9.236	864	10.100	-	-	258	283	109	-	-
32	Materijalni rashodi	1	4	14.781	37.000	0	37.000	37.000	37.000	250	250	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0911	0	7.000	0	7.000	-	-	-	-	100	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	4	14.781	30.000	0	30.000	-	-	203	203	100	-	-
<b>A211009</b>	<b>Aktivnost Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo</b>	1	4	<b>74.988</b>	<b>166.000</b>	<b>11.000</b>	<b>177.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>221</b>	<b>236</b>	<b>107</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>Korisni 1</b>	<b>31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO</b>			<b>74.988</b>	<b>166.000</b>	<b>11.000</b>	<b>177.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>221</b>	<b>236</b>	<b>107</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi	1	4	74.988	166.000	11.000	177.000	166.000	166.000	221	236	107	94	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0911	0	10.000	0	10.000	-	-	-	-	100	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	4	32.388	56.000	0	56.000	-	-	173	173	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	4	42.600	65.000	0	65.000	-	-	153	153	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0911	0	35.000	11.000	46.000	-	-	-	-	131	-	-
<b>K211002</b>	<b>Kapitalni projekt Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo</b>	1		<b>63.881</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Korisni 1</b>	<b>31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO</b>			<b>63.881</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2013	2 Plan 2014	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2014	5 2015	6 2016	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0911	63.881	70.000	0	70.000	70.000	70.000	110	110	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	1	0911	50.381	50.000	0	50.000	-	-	99	99	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0911	13.500	20.000	0	20.000	-	-	148	148	100	-	-
<b>A211011</b>	<b>Aktivnost Osnovne aktivnosti Područnog vrtića Klana</b>			<b>864.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korisni 1</b>	<b>31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO</b>			<b>864.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi za zaposlene		0911	669.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)		0911	517.098	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		0911	74.318	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		0911	78.378	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
32	Materijalni rashodi		0911	194.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima		0911	13.980	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		0911	138.864	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
323	Rashodi za usluge		0911	37.311	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0911	4.240	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
<b>A211012</b>	<b>Aktivnost Posebne aktivnosti Područnog vrtića Klana</b>			<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korisni 1</b>	<b>31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO</b>			<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Materijalni rashodi		0911	22.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		0911	22.200	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
<b>Glava: 00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO</b>				<b>818.745</b>	<b>807.430</b>	<b>-2.868</b>	<b>804.562</b>	<b>906.180</b>	<b>906.760</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>100</b>
2004	Program KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1 4		818.745	807.430	-2.868	804.562	906.180	906.760	99	98	100	113	100
<b>A241001</b>	<b>Aktivnost Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo</b>	1		<b>530.791</b>	<b>591.630</b>	<b>-5.868</b>	<b>585.762</b>	<b>640.380</b>	<b>640.960</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>99</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
<b>Korisni 2</b>	<b>31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO</b>			<b>530.791</b>	<b>591.630</b>	<b>-5.868</b>	<b>585.762</b>	<b>640.380</b>	<b>640.960</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>99</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
31	Rashodi za zaposlene	1	0820	290.689	329.690	-5.868	323.822	330.960	330.740	113	111	98	102	100
311	Plaće (Bruto)	1	0820	243.653	274.550	-8.550	266.000	-	-	113	109	97	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0820	10.000	12.000	0	12.000	-	-	120	120	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0820	37.035	43.140	2.682	45.822	-	-	116	124	106	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0820	240.102	261.940	0	261.940	309.420	310.220	109	109	100	118	100

321	Naknade troškova zaposlenima	1	0820	14.463	17.800	0	17.800	-	-	123	123	100	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0820	58.348	57.700	0	57.700	-	-	99	99	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0820	137.285	154.780	0	154.780	-	-	113	113	100	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0820	7.727	13.060	0	13.060	-	-	169	169	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0820	22.278	18.600	0	18.600	-	-	83	83	100	-	-
<b>K241002</b>	<b>Kapitalni projekt Nabava knjižnične građe i opreme</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>267.954</b>	<b>200.000</b>	<b>3.000</b>	<b>203.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>102</b>	<b>123</b>	<b>100</b>
Korisni	2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO		267.954	200.000	3.000	203.000	250.000	250.000	75	76	102	123	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	4	267.954	200.000	3.000	203.000	250.000	250.000	75	76	102	123	100
422	Postrojenja i oprema	1		19.963	20.000	0	20.000	-	-	100	100	100	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1	4	247.992	180.000	3.000	183.000	-	-	73	74	102	-	-
<b>A241007</b>	<b>Aktivnost Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo</b>	<b>1</b>		<b>20.000</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Korisni	2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO		20.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	79	79	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1		20.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	79	79	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1		20.000	15.800	0	15.800	-	-	79	79	100	-	-

## Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	7.167.121	8.752.210	214.549	8.966.759	9.132.160	8.703.110	122	125	102	102	95
03	Javni red i sigurnost	654.000	849.000	19.500	868.500	752.000	752.000	130	133	102	87	100
04	Ekonomski poslovi	10.066.419	12.726.665	7.355.219	20.081.884	8.149.800	10.070.800	126	199	158	41	124
05	Zaštita okoliša	2.563.621	1.256.975	11.227.610	12.484.585	780.300	503.200	49	487	993	6	64
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	14.602.233	7.470.800	14.513.905	21.984.705	25.083.800	17.633.800	51	151	294	114	70
07	Zdravstvo	735.430	712.850	2.150	715.000	688.850	687.850	97	97	100	96	100
08	Rekreacija, kultura i religija	3.205.096	11.493.430	-6.608.618	4.884.812	8.357.180	6.260.760	359	152	43	171	75
09	Obrazovanje	13.044.759	15.462.750	1.124.290	16.587.040	14.332.300	14.714.520	119	127	107	86	103
10	Socijalna zaštita	2.219.422	2.102.700	-222.000	1.880.700	2.104.700	2.109.700	95	85	89	112	100

## Šifre izvora

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

## III. ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-22

Viškovo, 22. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća

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

## I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost-projekt	Naziv programa/aktivnosti-projekta	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata
CILJ 1. RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE	Mjera 1.1. Razvoj predškolskog odgoja i školstva	P2001	Predškolski odgoj, naobrazba i skrb	6.271.540,00	6.283.050,00	6.803.200,00	
		A211001	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	5.867.550,00	5.939.700,00	5.959.500,00	1.1.1. broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje
		A211003	Predškola	105.740,00	107.350,00	107.700,00	1.1.2. broj djece u predškoli
		A211009	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	177.000,00	166.000,00	166.000,00	1.1.3. broj izvršenih programa
		K211002	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1.1.4. vrsta i broj nabavljene opreme
		K211013	Izgradnja jaslica	51.250,00	0,00	500.000,00	1.1.5. gotovost dokumentacije (projektna dokumentacija)/gotovost dokumentacije izgrađenog objekta
		P2002	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	
		A221003	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	1.1.6. broj dodijeljenih subvencija za korisnike predškolskih ustanova
		P2003	Javne potrebe u školstvu	3.764.500,00	1.084.000,00	1.084.000,00	
		A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu	1.525.500,00	422.500,00	422.500,00	1.1.7. broj ispunjenih zahtjeva, broj odličnih učenika, zadovoljavanje potreba
	A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	539.000,00	561.500,00	561.500,00	1.1.8. broj dodijeljenih stipendija/broj zahtjeva za subvenciju prijevoza	
	K231011	Izgradnja i uređenje školskih objekata	1.700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.1.9. uređenje novog prostora za potrebe djece osnovnoškolskog uzrasta	
	Mjera 1.2. Razvoj sporta	P2006	Javne potrebe u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi	1.260.950,00	0,00	1.450.000,00	
		K261014	Izgradnja i uređenje sportskih objekata	1.260.950,00	0,00	1.450.000,00	1.2.1. izrada projektna dokumentacije igralište Brnasi/izrada projektna dokumentacije dok Halubjan, BK Marinići/izrada projektna dokumentacije sportska dvora dokumentacije za ostala sportska igrališta/izgradnja košarkaškog i ten dokumentacije (uređenje bočališta i svlačionica BK Marinići)
	Mjera 1.3. Razvoj kulture	P2004	Knjižnična djelatnost	804.562,00	906.180,00	906.760,00	
		A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora	585.762,00	640.380,00	640.960,00	1.3.1. broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje
		K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	203.000,00	250.000,00	250.000,00	1.3.2. knjižni fond, zadovoljavanje potreba za nabavom opreme
		A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora	15.800,00	15.800,00	15.800,00	1.3.3. broj predstava i aktivnosti na manifestacijama
		P2005	Javne potrebe u kulturi i religiji	836.500,00	5.247.000,00	1.700.000,00	
		A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.3.4. broj ostvarenih planiranih programa i projekata
		K251022	Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata	87.000,00	0,00	500.000,00	1.3.5. gotovost projektna dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt)/postotak gotovost građevine/gotovost projekta (projekt interijera)/gotovost dokumentacije (idejno rješenje prezentacijskog koncepta)
	K251024	Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi	649.500,00	4.000.000,00	0,00	1.3.6.	
	K251025	Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara	0,00	1.147.000,00	1.100.000,00	1.3.7. gotovost projekta/gotovost građevine/m <sup>2</sup> otkupljenog zemljišta	
	Mjera 1.4. Razvoj civilnog društva	P1000	Djelatnost predstavničkog tijela	306.560,00	328.960,00	328.960,00	
		A101003	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	100.500,00	122.500,00	122.500,00	1.4.1. broj aktivnosti u sklopu programa Savjeta mladih
		A101009	Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine	37.500,00	37.500,00	37.500,00	1.4.2. broj aktivnosti predstavnika bošnjačke nacionalne manjine
		A101011	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	168.560,00	168.960,00	168.960,00	1.4.3. broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
		P1003	Aktivnosti mjesnog odbora	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
		A131001	Mjesni odbor Marčelji	86.500,00	86.500,00	86.500,00	1.4.4. broj programa MO Marčelji
		P2000	Aktivnosti Ureda načelnika	76.500,00	76.500,00	76.500,00	
		A201005	Potpore udrugama od posebnog značaja	76.500,00	76.500,00	76.500,00	1.4.5. broj uspješno provedenih programa i projekata
		P2005	Javne potrebe u kulturi i religiji	660.000,00	900.000,00	900.000,00	
		A251019	Potpore udrugama u kulturi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.4.6. broj ostvarenih planiranih programa i projekata
		A251020	Potpore vjerskim zajednicama	60.000,00	300.000,00	300.000,00	1.4.7. održavanje vjerskih objekata u funkciji
		P2006	Javne potrebe u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi	1.245.800,00	1.240.000,00	1.240.000,00	
		A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1.245.800,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.4.8. broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
	Mjera 1.5. Razvoj sustava zaštite i spašavanja	P2000	Aktivnosti Ureda načelnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		A201006	Javni red i sigurnost	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.5.1. djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
		P4004	Ostale komunalne djelatnosti	848.500,00	732.000,00	732.000,00	
		A441003	Protupožarna zaštita	820.500,00	720.500,00	720.500,00	1.5.2. broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)
	A441010	Civilna zaštita	28.000,00	11.500,00	11.500,00	1.5.3. broj polaznika edukacije	
	Mjera 1.6. Unaprijeđenje protoka informacija	P1000	Djelatnost predstavničkog tijela	129.500,00	123.000,00	123.000,00	
		A101002	Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a	129.500,00	123.000,00	123.000,00	1.6.1. broj informiranih mještana
	P2000	Aktivnosti Ureda načelnika	178.700,00	166.000,00	166.000,00		
	A201004	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima	178.700,00	166.000,00	166.000,00	1.6.2. broj objavljenih Glasnika	
	Mjera 1.7. Razvoj zdravstvene zaštite	P2008	Javne potrebe u zdravstvu	809.500,00	747.350,00	751.350,00	
		A281022	Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	144.000,00	144.000,00	144.000,00	1.7.1. broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih interv zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
		A281028	Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	176.000,00	170.000,00	170.000,00	1.7.2. broj akcija Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukacije
		A281023	Aktivnosti službi za javno zdravstvo	136.500,00	100.000,00	100.000,00	1.7.3. broj objavljenih edukacija, tribina, savjetovanja, kontrola zdravlja
		A281027	Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama	94.500,00	58.500,00	63.500,00	1.7.4. broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme pomoći
		A281025	Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana	242.600,00	274.850,00	273.850,00	1.7.5. broj objavljenih mjera DDD/isplata planiranih sredstava za sufinanciranje uklonjenih lešina po prijavama i potrebama/izrada ekspertize proizvoda
	K281026	Kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte	15.900,00	0,00	0,00	1.7.6. gotovost projekta (legalizacija)	
	Mjera 1.8. Jačanje brige o djeci	P2009	Briga o djeci	549.000,00	536.000,00	536.000,00	
		A291005	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	549.000,00	536.000,00	536.000,00	1.8.1. broj djece korisnika prijevoza, broj dodijeljenih pomoći za opremu no predškolskog uzrasta
	Mjera 1.9. Jačanje brige o starijim osobama	P2010	Briga o starijim osobama	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		A201012	Ostale pomoći starijim osobama	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1.9.1. Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
		A201011	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.9.2. Broj programa i aktivnosti za umirovljenike
	Mjera 1.10. Unaprijeđenje sustava socijalne skrbi	P2007	Javne potrebe u socijalu	1.087.200,00	1.360.200,00	1.360.200,00	
		A271016	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	117.000,00	110.000,00	110.000,00	1.10.1. broj realiziranih zahtjeva
		A271017	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	970.200,00	1.250.200,00	1.250.200,00	1.10.2. broj realiziranih zahtjeva
	Mjera 2.1. Razvoj poljoprivrede	P3002	Poticanje razvoja poljoprivrede	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
		A321005	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.1.1. sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu i udruge Beli

	Polazna vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere - Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu utvrđena je veza s organizacijskom klasifikacijom
≥ svih obaveza	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	35	35	35	35	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	6	6	6	6	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	2	2	2	2	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
Intencije (predinvesticijska studija)/postotak	0%/0%/0%	100%/100%/0%	0%/0%/0%	0%/0%/8%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	520	530	545	550	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
a za novim udžbenicima	96/100%	103/100%	105/100%	107/100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	0	100%	0%	0%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
Implementacije (legalizacija) BK Marčelji, NK na zona Halubjan/izrada projektne is igrališta Brnasi/izrada projektne	0%/50%/0%/0%/0%/0%	100%/50%/100%/0%/0%/100%	0%/0%/0%/0%/0%/0%	0%/0%/0%/0%/100%/0%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
≥ svih obaveza	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	40.000/100%	42.500/100%	45.000/100%	47.500/100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	2	2	2	2	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
ak izgrađenog objekta	74%/0%	26%/0%	0%/0%	0%/6%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
okumentacije (investicijska studija)/gotovost	0%/79,7%/0%/100%	66,6%/20,3%/100%/0%	33,4%/0%/0%/0%	0%/0%/0%/0%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju/Voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo
	0%/0%/0	0%/0%/0	81%/0%/2.663	19%/9%/0	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju/Voditelj Odsjeka Ureda načelnika/Voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo
	14	14	15	16	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	7	7	8	8	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	4	5	5	6	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	4	4	4	4	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	100	100	100	100	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
rada	100%/2-2	100%/2-2	100%/2-2	100%/2-2	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	0	0	0	0	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	0	23	23	23	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	12.000	12.092	12.098	12.100	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	5	5	5	5	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
encija palijativne skrbi/osigurati potrebnu	25/100%/0%	25/100%6,76%	25/100%6,76%	25/100%6,76%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
i liječenih alkoholičara	6	6	6	6	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
ime za invalide, broj dodijeljenih novčanih	5	5	6	7	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	3/19/2	4/19/3	4/19/3	5/19/4	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
nje/postotak ulovljenih mačaka i pasa i nradne zavjese	0/10.000/100%/1	2/12.000/100%/1	2/12.000/100%/1	2/12.000/100%/1	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju/Voditelj Odsjeka Ureda načelnika
	50%	50%	0%	0%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
vorodenčadi, broj paketa prvaišćima i djeci	5/190/140/1250	5/180/145/1240	5/175/138/1235	5/173/138/1230	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	532	550	560	570	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	1	1	2	2	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
za/broj subvencioniranih voćaka-cvijeća	2 korisnika/9600 komada	2 korisnika/9600 komada	2 korisnika/9600 komada	2 korisnika/9600 komada	Voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost-projekt	Naziv programa/aktivnosti-projekta	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	
CILJ 2. ODRŽIVI RAST I JAČANJE KONKURENTNOSTI	Mjera 2.2. Razvoj turizma	P2000	Aktivnosti Ureda načelnika	77.000,00	64.000,00	64.000,00	2.2.1.	broj uspješno organiziranih manifestacija
		A201002	Manifestacije u organizaciji Općine	77.000,00	64.000,00	64.000,00		
		P3001	Poticanje razvoja gospodarstva	769.800,00	768.000,00	768.000,00	2.2.2.	smještajni kapaciteti/broj posjetitelja Općine Viškovo
	Mjera 2.3. Razvoj gospodarstva	P3001	Poticanje razvoja gospodarstva	277.800,00	277.800,00	277.800,00	2.3.1.	sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J i LAG-a subvencije za poduzetničke kredite/broj gospodarskih subjekata osno
		A311008	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	277.800,00	277.800,00	277.800,00		
		P4010	Razvoj poduzetničkih zona	55.000,00	0,00	500.000,00	2.3.2.	izrada idejnog projekta/izgradnja ceste i platoa
	K401101	Radna zona Marišćina	55.000,00	0,00	500.000,00			
	Mjera 2.4. Razvoj i jačanje komunalne infrastrukture	P3001	Poticanje razvoja gospodarstva	165.000,00	0,00	0,00	2.4.1.	izrađene studije
		K311010	Razvojni projekti	165.000,00	0,00	0,00		
		P4003	Održavanje objekata komunalne infrastrukture	6.097.000,00	6.219.000,00	6.311.000,00	2.4.2.	broj rasvjetnih tijela u funkciji (troškovi održavanja/broj rasvjetnih tije
		A431010	Održavanje javne rasvjete	990.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00		
		A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	656.000,00	608.000,00	610.000,00	2.4.3.	travnati tereni, pješčani teren, opločeni tereni (beton, tlakavac, asfalt (troškovi održavanja/m <sup>2</sup> površine groblja)
		A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.4.4.	što manji omjer uloženi sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
		A431004	Održavanje javnih površina (zelene površine, setnice i ostalo)	2.651.000,00	2.751.000,00	2.751.000,00	2.4.5.	što manji omjer uloženi sredstava i površine javnih površina (iznos u površina)
		P4006	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	23.581.109,00	12.424.000,00	9.762.000,00	2.4.6.	povećanje m <sup>2</sup> otkupljenog zemljišta po provedenim parcelacijama
		K461025	Otkup zemljišta za buduće projekte	6.012.584,00	6.000.000,00	100.000,00		
		K461033	Proširenje javne rasvjete	202.000,00	2.324.000,00	4.197.000,00	2.4.7.	broj rasvjetnih tijela
		K461034	Izgradnja i rekonstrukcija cesta	8.398.700,00	2.370.000,00	3.800.000,00	2.4.8.	dužina nerazvrstanih cesta, postotak otkupljenog zemljišta
		K461003	Mjesna groblja	4.085.625,00	10.000,00	10.000,00	2.4.9.	Izgradnja 3. faze mjesnog groblja/dopuna broja kupljene opreme (pov
	K461007	Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)	282.200,00	1.720.000,00	1.655.000,00	2.4.10.	povećanje kvadrature igrališta	
	K461024	Izgradnja vodovodne mreže	4.600.000,00	0,00	0,00	2.4.11.	povećanje izgrađenih vodovodnih ogranaka	
	Mjera 2.5. Održivo prostorno i urbanističko planiranje	P4000	Izrada dokumenata prostornog uređenja	113.000,00	300.000,00	200.000,00	2.5.1.	gotovost prostorno-planske dokumentacije/gotovost prostorno-planske dokumentacije
		K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	113.000,00	300.000,00	200.000,00		
		P4001	Priprema za izradu prostorno-planskih dokumenata	636.840,00	698.800,00	498.800,00	2.5.2.	povećanje broja km novoupisanih cesta
		A411001	Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata	410.500,00	606.500,00	406.500,00		
	A411088	Razvoj geografskog informacijskog sustava	226.340,00	92.300,00	92.300,00	2.5.3.	povećanje broja aktivnosti na koje se promjena odnosi (adresni mode posjedništva i vlasništva, nerazvrstane ceste, prometna signalizacija, i javne zelene površine- ukupno 11 aktivnosti)/povećanje broja upisan rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili kvarovi i definiranje zamjeni godini/snimak cijele Općine Viškovo	
	Mjera 2.6. Razvoj sustava zaštite okoliša i gospodarenja otpadom	P4003	Održavanje objekata komunalne infrastrukture	180.000,00	174.000,00	174.000,00	2.6.1.	količina sakupljenog otpada u godini
		A431005	Sanacija divljih deponija	180.000,00	174.000,00	174.000,00		
		P4004	Ostale komunalne djelatnosti	1.153.375,00	0,00	0,00	2.6.2.	iznos subvencija za proračunsku godinu
		A441005	Gospodarenje otpadom	405.375,00	0,00	0,00		
	A441011	Zaštita okoliša	748.000,00	0,00	0,00	2.6.3.	usvajanje dokumentacije od strane predstavničkog tijela (akcijski plan gospodarenja otpadom/izgrađeno reciklažno dvorište	
	P4006	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	12.165.010,00	2.106.200,00	2.102.800,00	2.6.4.	iznos kapitalnih pomoći i zajmova te obveza	
	K461013	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	12.165.010,00	2.106.200,00	2.102.800,00	2.6.4.	iznos kapitalnih pomoći i zajmova te obveza	
	Mjera 2.7. Učinkovito upravljanje imovinom	P4002	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	1.477.250,00	1.602.000,00	1.452.000,00	2.7.1.	što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora (ko održavanje/m <sup>2</sup> poslovnog prostora)
		A421001	Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1.261.000,00	1.522.000,00	1.372.000,00		
		K421002	Nabavka opreme za poslovne objekte	40.000,00	30.000,00	30.000,00	2.7.2.	što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora (ko opremu/m <sup>2</sup> poslovnog prostora)
		K421003	Dodatna ulaganja na poslovnim objektima	176.250,00	50.000,00	50.000,00	2.7.3.	što manji koeficijent prolaza topline (U=W/M <sup>2</sup> K)
		P4005	Izgradnja objekata od posebnog interesa za Općinu	161.500,00	8.000.000,00	5.000.000,00	2.7.4.	povećanje u m <sup>2</sup> poslovnog prostora
		K451023	Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene	161.500,00	8.000.000,00	5.000.000,00		
	P3000	Aktivnosti UO za proračun, financije i gospodarstvo	226.550,00	98.000,00	98.000,00	2.7.5.	održavanje funkcionalnosti računalnog sustava/nabavljeno vozilo/bro	
	K301002	Nabava opreme i dr. imovine za potrebe upravnih odjela	206.550,00	78.000,00	78.000,00			
	P4004	Ostale komunalne djelatnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.7.6.	broj novo izgrađenih stanova	
K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Mjera 2.8. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije	P4009	Energetska učinkovitost	1.305.500,00	68.000,00	68.000,00	2.8.1.	broj kandidiranih projekata	
	A491001	Promicanje energetske učinkovitosti	1.305.500,00	68.000,00	68.000,00			
Mjera 2.9. Podizanje kvalitete javnog prijevoza	P4004	Ostale komunalne djelatnosti	2.633.000,00	2.879.000,00	2.879.000,00	2.9.1.	iznos subvencija za proračunsku godinu	
	A441002	Javni prijevoz	2.633.000,00	2.879.000,00	2.879.000,00			
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>76.150.546,00</b>	<b>61.655.540,00</b>	<b>54.559.870,00</b>		

KLASA: 021-04/14-01/03

URBROJ: 2170-09-03/01-14-24

Viškovo, 22. svibnja 2014. godine

	Polazna vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere - Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu utvrđena je veza s organizacijskom klasifikacijom
	1	1	1	1	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	30 kreveta/13.000 posjetitelja	40 kreveta/14.000 posjetitelja	50 kreveta/14.500 posjetitelja	60 kreveta/15.000 posjetitelja	Voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo
Terra Liburna/korisnici koji primaju vanih od strane nezaposlenih osoba	2 korisnika/10 korisnika/0 korisnika	2 korisnika/20 korisnika/5 korisnika	2 korisnika/21 korisnika/10 korisnika	2 korisnika/21 korisnika/15 korisnika	Voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo
	0%/0%	80%/0%	20%/0%	0%/6%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	0 kom	1 kom	0 kom	0 kom	Voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo
la)	1.296.500/1900 RT=680	990.000/1954 RT=507	1.060.000/1974 RT=537	1.150.000/2129 RT=540	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
), stabla, grmovi, živica u urednom stanju	572.999/16.500=34	656.000/22.472=29	608.000/22.472=27	610.000/22.472=27	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
(uložena sredstva/km prometnica)	2.100.000/84=25.000	1.800.000/84,23=21.370	1.800.000/84,66=21.262	1.800.000/84,66=21.262	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
loženih sredstava u održavanje/m <sup>2</sup> javnih	2.623.100/14.450= 181	2.651.000/15.000=177	2.751.000/15.500=177	2.751.000/16.000=172	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	19.583 m <sup>2</sup>	8.000 m <sup>2</sup>	8.808 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
	1900 kom	1954 kom	1974 kom	2129 kom	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	84 km/90%	84,23 km/10%	84,66 km/0%	84,66 km/0%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju/Voditelj Odsjeka Ureda načelnika
rećanje kapaciteta mjesnog groblja)	0 kom/0 kom	10 kom/204 kom	12 kom/0 kom	18 kom/0 kom	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	6.991,00 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	350,00 m <sup>2</sup>	5.255,15 m <sup>2</sup>	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	0	3	0	0	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
ke dokumentacije/gotovost prostorno-	0%/0%/0%	0%/100%/100%	60%/0%/0%	40%/0%/0%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	0 km	15 km	12 km	2 km	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
l, katastar , gruntnovica, čestice u orostorni planovi,vodovod, plinovod, groblja, ih rasvjetnih tijela (RT)/povećanje broja a potrošnih dijelova u određenoj	0 aktivnosti/1900 RT/0 RT na kojima su se vršili radovi/0	9 aktivnosti/54 RT/53 RT na kojima su se vršili radovi/18,65 m <sup>2</sup>	8 aktivnosti/34 RT/48 RT na kojima su se vršili radovi/0	9 aktivnosti/217 RT/37 RT na kojima su se vršili radovi/0	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	0 m <sup>3</sup>	300 m <sup>3</sup>	280 m <sup>3</sup>	290 m <sup>3</sup>	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
za unaprjeđenje kvalitete zraka i plan	388.154 kune	405.375 kuna	0 kuna	0 kuna	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	0%/0%	100%/100%	0%/0%	0%/0%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	2.455.000	12.165.010	2.106.200	2.102.800	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
eficijent-iznos uloženi sredstava u	134/70	99/56	103/73	86/73	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
eficijent-iznos uloženi sredstava u	15	5	3	3	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	5,9 W/M <sup>2</sup> K	1,1 W/M <sup>2</sup> K	1,1 W/M <sup>2</sup> K	1,1 W/M <sup>2</sup> K	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	808,05 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	1.009,80 m <sup>2</sup>	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
j novih rješenja računalnog sustava	100%/1 kom/8 aplikacija	100%/2 kom/10 aplikacija	100%/2 kom/12 aplikacija	100%/2 kom/14 aplikacija	Voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo
	0	0	0	0	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
	10	15	20	25	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju/Voditelj Odsjekaza proračun, financije i gospodarstvo
	2.934.200 kuna	2.633.000 kuna	2.926.200 kuna	2.926.200 kuna	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju