

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13., 102/17. i 1/20.) te članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na __. sjednici, održanoj __. _____ 2020. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4		
Prihodi:	55.830.002,14	76.569.065,00	76.569.065,00	56.658.835,71	101	74
6 Prihodi poslovanja	55.646.721,10	75.558.565,00	75.558.565,00	56.295.217,32	101	75
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	183.281,04	1.010.500,00	1.010.500,00	363.618,39	198	36
Rashodi:	42.599.212,21	89.200.000,00	89.200.000,00	55.434.293,22	130	62
3 Rashodi poslovanja	40.057.198,37	52.777.050,00	52.862.050,00	44.903.644,58	112	85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.542.013,84	36.422.950,00	36.337.950,00	10.530.648,64	414	29
VIŠAK / MANJAK	13.230.789,93	-12.630.935,00	-12.630.935,00	1.224.542,49	9	-10
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	2.984.520,77	0	22
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100
NETO FINANCIRANJE	-1.097.872,56	12.750.000,00	12.750.000,00	1.886.648,21	-172	15
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-12.246.176,78	-119.065,00	-119.065,00	-119.065,25	1	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-113.259,41	0,00	0,00	2.992.125,45	-2.642	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	43.583.825,36	90.300.000,00	90.300.000,00	59.524.291,23	137	66
UKUPNO RASHODI I IZDACI	43.697.084,77	90.300.000,00	90.300.000,00	56.532.165,78	129	63

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2018.	2019.	2019.	proračuna za 2019.	4/1	4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	Prihodi poslovanja	55.646.721,10	75.558.565,00	75.558.565,00	56.295.217,32	101	75
61	Prihodi od poreza	33.437.493,73	42.200.000,00	42.200.000,00	35.331.795,37	106	84
611	Porez i prirez na dohodak	28.886.705,49	36.850.000,00	36.850.000,00	31.237.048,20	108	85
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	23.653.679,60			26.791.508,66	113	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.633.694,75			2.530.499,14	96	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.226.621,74			1.332.135,32	109	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.048.376,64			1.915.457,20	94	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	564.367,75			606.327,20	107	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	6.894,40			1.522,30	22	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.246.929,39			-1.940.401,62	156	
613	Porezi na imovinu	4.089.333,80	4.870.000,00	4.870.000,00	3.693.084,77	90	76
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.965,08			18.370,07	205	
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.080.368,72			3.674.714,70	90	
614	Porezi na robu i usluge	461.454,44	480.000,00	480.000,00	401.662,40	87	84
6142	Porez na promet	433.164,08			383.702,77	89	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	28.290,36			17.959,63	63	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	558.299,90	10.451.750,00	10.451.750,00	3.084.022,73	552	30
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	423.162,50	2.713.150,00	2.713.150,00	957.093,13	226	35
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	104.950,00			179.905,63	171	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	318.212,50			777.187,50	244	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	132.660,00	123.100,00	123.100,00	123.080,00	93	100
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	64.160,00			58.080,00	91	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.500,00			65.000,00	95	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.477,40	7.615.500,00	7.615.500,00	2.003.849,60	80885	26
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.477,40			1.003.849,60	40520	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			1.000.000,00	0	
64	Prihodi od imovine	1.704.996,76	2.682.000,00	2.682.000,00	2.459.054,85	144	92
641	Prihodi od financijske imovine	47.670,50	102.000,00	102.000,00	83.623,27	175	82
6414	Prihodi od zateznih kamata	47.670,50			83.623,27	175	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.628.871,47	2.550.000,00	2.550.000,00	2.363.719,23	145	93
6421	Naknade za koncesije	105.093,24			141.957,96	135	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	564.898,18			589.387,07	104	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	958.880,05			1.632.374,20	170	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	28.454,79	30.000,00	30.000,00	11.712,35	41	39
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	28.454,79			11.712,35	41	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2018.	2019.	2019.	proračuna za 2019.	4/1	4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.638.023,93	19.370.115,00	19.370.115,00	14.927.410,27	76	77
651	Upravne i administrativne pristojbe	65.074,82	75.000,00	75.000,00	51.224,83	79	68
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	400,00			2.473,68	618	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	33.183,28			21.406,92	65	
6514	Ostale pristojbe i naknade	31.491,54			27.344,23	87	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.700.764,38	2.595.115,00	2.595.115,00	2.533.096,37	94	98
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	44.201,54			47.732,95	108	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.656.562,84			2.485.363,42	94	
653	Komunalni doprinosi i naknade	16.872.184,73	16.700.000,00	16.700.000,00	12.343.089,07	73	74
6531	Komunalni doprinosi	3.437.998,20			2.352.970,32	68	
6532	Komunalne naknade	13.434.186,53			9.990.118,75	74	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	307.906,78	844.700,00	844.700,00	492.434,10	160	58
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	430.000,00	430.000,00	370.261,02	0	86
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00			370.261,02	0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	307.906,78	414.700,00	414.700,00	122.173,08	40	29
6631	Tekuće donacije	15.425,53			20.352,16	132	
6632	Kapitalne donacije	292.481,25			101.820,92	35	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00	500,00	0	5
681	Kazne i upravne mjere	0,00	10.000,00	10.000,00	500,00	0	5
6819	Ostale kazne	0,00			500,00	0	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	183.281,04	1.010.500,00	1.010.500,00	363.618,39	198	36
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	177.475,20	986.000,00	986.000,00	344.291,14	194	35
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	177.475,20	986.000,00	986.000,00	344.291,14	194	35
7111	Zemljište	177.475,20			344.291,14	194	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.805,84	24.500,00	24.500,00	19.327,25	333	79
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.805,84	10.000,00	10.000,00	4.827,25	83	48
7211	Stambeni objekti	5.805,84			4.827,25	83	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0	100
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			14.500,00	0	
3	Rashodi poslovanja	40.057.198,37	52.777.050,00	52.862.050,00	44.903.644,58	112	85
31	Rashodi za zaposlene	10.052.201,31	11.418.300,00	11.434.300,00	10.908.535,42	109	95
311	Plaće (Bruto)	8.361.452,56	9.446.850,00	9.399.850,00	9.001.832,08	108	96
3111	Plaće za redovan rad	8.311.316,00			8.936.051,87	108	
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.136,56			65.780,21	131	
312	Ostali rashodi za zaposlene	329.490,81	469.500,00	564.500,00	521.807,33	158	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	329.490,81			521.807,33	158	
313	Doprinosi na plaće	1.361.257,94	1.501.950,00	1.469.950,00	1.384.896,01	102	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.226.715,04			1.373.539,57	112	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	134.542,90			11.356,44	8	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2018.	2019.	2019.	proračuna za 2019.	4/1	4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	11.209.497,69	15.668.550,00	15.730.550,00	13.638.172,28	122	87
321	Naknade troškova zaposlenima	423.560,04	614.050,00	614.050,00	527.227,85	124	86
3211	Službena putovanja	48.491,72			83.955,71	173	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	307.279,68			290.221,43	94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	63.113,60			149.854,11	237	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.675,04			3.196,60	68	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.905.713,35	2.006.700,00	2.287.700,00	2.217.962,19	116	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	269.936,14			301.809,55	112	
3222	Materijal i sirovine	514.448,60			484.191,75	94	
3223	Energija	1.062.893,23			1.375.471,55	129	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.653,61			8.159,27	52	
3225	Sitni inventar i auto gume	22.460,52			37.863,67	169	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.321,25			10.466,40	52	
323	Rashodi za usluge	7.402.498,59	10.978.150,00	10.759.150,00	9.119.417,66	123	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	309.328,45			388.631,27	126	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.074.722,34			4.209.266,50	137	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	118.331,25			325.286,54	275	
3234	Komunalne usluge	1.196.319,16			1.217.744,65	102	
3235	Zakupnine i najamnine	196.903,11			193.878,35	98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250.994,43			154.120,27	61	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.376.945,62			1.454.272,34	106	
3238	Računalne usluge	248.036,64			306.705,10	124	
3239	Ostale usluge	630.917,59			869.512,64	138	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.202,80	134.350,00	134.350,00	91.305,97	239	68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.202,80			91.305,97	239	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.439.522,91	1.935.300,00	1.935.300,00	1.682.258,61	117	87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	902.480,64			1.043.399,61	116	
3292	Premije osiguranja	255.725,22			277.685,47	109	
3293	Reprezentacija	73.155,53			118.663,27	162	
3294	Članarine i norme	37.873,54			45.869,24	121	
3295	Pristojbe i naknade	67.359,11			109.045,06	162	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.928,87			87.595,96	85	
34	Financijski rashodi	422.729,21	407.500,00	407.500,00	387.802,36	92	95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	379.155,32	295.000,00	295.000,00	283.248,15	75	96
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			22.927,36	0	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	379.155,32			260.320,79	69	
343	Ostali financijski rashodi	43.573,89	112.500,00	112.500,00	104.554,21	240	93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.345,32			93.104,07	367	
3433	Zatezne kamate	5.535,34			5.700,83	103	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.693,23			5.749,31	45	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2018.	2019.	2019.	proračuna za 2019.	4/1	4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
35	Subvencije	2.968.769,43	3.300.000,00	3.297.800,00	2.989.371,14	101	91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.783.517,74	2.980.000,00	2.980.000,00	2.732.998,02	98	92
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.783.517,74			2.732.998,02	98	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.251,69	320.000,00	317.800,00	256.373,12	138	81
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	185.251,69			256.373,12	138	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	251.709,44	857.500,00	864.500,00	567.432,35	225	66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	251.709,44	262.000,00	269.000,00	258.816,37	103	96
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	251.709,44			258.816,37	103	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	449.500,00	449.500,00	308.615,98	0	69
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			308.615,98	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.190.683,96	14.780.050,00	14.780.050,00	11.297.580,55	101	76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.190.683,96	14.780.050,00	14.780.050,00	11.297.580,55	101	76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.158.984,10			1.557.499,34	134	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.031.699,86			9.740.081,21	97	
38	Ostali rashodi	3.961.607,33	6.345.150,00	6.347.350,00	5.114.750,48	129	81
381	Tekuće donacije	2.744.647,31	3.505.500,00	3.507.700,00	3.427.192,45	125	98
3811	Tekuće donacije u novcu	2.741.147,31			3.427.192,45	125	
3812	Tekuće donacije u naravi	3.500,00			0,00	0	
382	Kapitalne donacije	0,00	673.650,00	673.650,00	8.000,00	0	1
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			8.000,00	0	
383	Kazne, penali i naknade štete	48.184,37	67.000,00	67.000,00	61.868,50	128	92
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	48.184,37			61.868,50	128	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	1.168.775,65	1.999.000,00	1.999.000,00	1.617.689,53	138	81
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.168.775,65			1.617.689,53	138	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.542.013,84	36.422.950,00	36.337.950,00	10.530.648,64	414	29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	524.627,45	2.017.500,00	2.017.500,00	1.360.160,49	259	67
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	524.627,45	2.017.500,00	2.017.500,00	1.360.160,49	259	67
4111	Zemljište	524.627,45			1.360.160,49	259	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2018.	2019.	2019.	proračuna za 2019.	4/1	4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.009.674,39	33.523.450,00	33.438.450,00	9.058.584,65	451	27
421	Građevinski objekti	831.642,71	27.031.450,00	26.937.950,00	5.587.616,38	672	21
4212	Poslovni objekti	0,00			198.537,14	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	713.275,79			4.069.198,29	570	
4214	Ostali građevinski objekti	118.366,92			1.319.880,95	1115	
422	Postrojenja i oprema	150.971,51	923.000,00	931.500,00	712.760,77	472	77
4221	Uredska oprema i namještaj	71.964,23			158.314,15	220	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			41.114,25	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			10.271,63	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			3.001,99	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	79.007,28			500.058,75	633	
423	Prijevozna sredstva	213.125,65	271.500,00	271.500,00	256.587,75	120	95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	213.125,65			256.587,75	120	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	133.500,00	140.000,00	140.000,00	139.971,77	105	100
4241	Knjige	133.500,00			139.971,77	105	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	680.434,52	5.157.500,00	5.157.500,00	2.361.647,98	347	46
4262	Ulaganja u računalne programe	30.787,50			0,00	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	102.100,00			122.375,00	120	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	547.547,02			2.239.272,98	409	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.712,00	882.000,00	882.000,00	111.903,50	1451	13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.712,00	882.000,00	882.000,00	111.903,50	1451	13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.712,00			111.903,50	1451	

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po izvorima financiranja utvrđuje se, kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI	55.830.002,14	76.569.065,00	76.569.065,00	56.658.835,71	101	74
1 Opći prihodi i primici	36.060.281,81	46.739.115,00	46.739.115,00	39.047.426,45	108	84
11 Opći prihodi i primici	36.060.281,81	46.739.115,00	46.739.115,00	39.047.426,45	108	84
3 Prihodi za posebne namjene	18.675.352,52	18.457.500,00	18.457.500,00	14.032.991,50	75	76
32 Prihodi od spomeničke rente	7.163,46	8.500,00	8.500,00	8.748,58	122	103
33 Ostali prihodi za posebne namjene	18.668.189,06	18.449.000,00	18.449.000,00	14.024.242,92	75	76
4 Pomoći	558.299,90	9.895.750,00	9.895.750,00	3.084.022,73	552	31
41 Pomoći iz EU sredstava	2.477,40	7.067.500,00	7.067.500,00	2.003.849,60	80885	28
42 Ostale pomoći	555.822,50	2.828.250,00	2.828.250,00	1.080.173,13	194	38
5 Donacije	307.906,78	414.700,00	414.700,00	122.173,08	40	29
51 Donacije	307.906,78	414.700,00	414.700,00	122.173,08	40	29
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	228.161,13	1.062.000,00	1.062.000,00	372.221,95	163	35
61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	183.281,04	1.010.500,00	1.010.500,00	363.618,39	198	36
62 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	44.880,09	51.500,00	51.500,00	8.603,56	19	17
RASHODI	42.599.212,21	89.200.000,00	89.200.000,00	55.434.293,22	130	62
1 Opći prihodi i primici	35.502.289,71	45.466.800,00	45.466.800,00	39.086.795,02	110	86
11 Opći prihodi i primici	35.502.289,71	45.466.800,00	45.466.800,00	39.086.795,02	110	86
3 Prihodi za posebne namjene	6.017.412,23	18.501.700,00	18.501.700,00	9.852.338,97	164	53
32 Prihodi od spomeničke rente	7.163,46	8.500,00	8.500,00	8.748,58	122	103
33 Ostali prihodi za posebne namjene	6.010.248,77	18.493.200,00	18.493.200,00	9.843.590,39	164	53
4 Pomoći	549.248,20	9.904.800,00	9.904.800,00	3.021.070,68	550	31
41 Pomoći iz EU sredstava	2.477,40	7.067.500,00	7.067.500,00	1.931.845,85	77979	27
42 Ostale pomoći	546.770,80	2.837.300,00	2.837.300,00	1.089.224,83	199	38
5 Donacije	307.906,78	414.700,00	414.700,00	122.173,08	40	29
51 Donacije	307.906,78	414.700,00	414.700,00	122.173,08	40	29
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	222.355,29	1.062.000,00	1.062.000,00	367.394,70	165	35
61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	177.475,20	1.010.500,00	1.010.500,00	358.791,14	202	36
62 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	44.880,09	51.500,00	51.500,00	8.603,56	19	17
7 Namjenski primici	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	2.984.520,77	0	22
71 Namjenski primici od zaduženja	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	2.881.491,40	0	22
72 Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,00	600.000,00	600.000,00	103.029,37	0	17

Članak 4.

Izvršenje rashoda u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	42.599.212,21	89.200.000,00	89.200.000,00	55.434.293,22	130	62
01 Opće javne usluge	8.782.865,75	10.641.700,00	10.641.700,00	9.427.220,10	107	89
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.943.351,59	2.170.500,00	2.170.500,00	2.122.262,66	109	98
013 Opće usluge	6.738.311,66	7.828.700,00	7.828.700,00	6.745.580,54	100	86
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	101.202,50	280.500,00	280.500,00	209.878,75	207	75
017 Transakcije vezane za javni dug	0,00	362.000,00	362.000,00	349.498,15	0	97
03 Javni red i sigurnost	741.491,08	1.459.150,00	1.459.150,00	759.550,79	102	52
032 Usluge protupožarne zaštite	704.544,71	1.398.150,00	1.398.150,00	728.863,29	103	52
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	36.946,37	61.000,00	61.000,00	30.687,50	83	50
04 Ekonomski poslovi	6.204.419,52	19.532.700,00	19.429.700,00	11.616.128,18	187	60
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	262.751,69	393.000,00	390.800,00	327.081,46	124	84
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
045 Promet	5.336.130,33	17.729.200,00	17.626.200,00	9.918.254,22	186	56
047 Ostale industrije	585.537,50	1.390.500,00	1.392.700,00	1.350.792,50	231	97
05 Zaštita okoliša	613.146,52	1.842.000,00	1.842.000,00	921.762,67	150	50
051 Gospodarenje otpadom	527.084,02	1.635.000,00	1.635.000,00	726.337,67	138	44
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	86.062,50	207.000,00	207.000,00	195.425,00	227	94
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.972.304,84	20.879.450,00	20.982.450,00	8.424.752,00	141	40
061 Razvoj stanovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0
062 Razvoj zajednice	1.345.833,77	1.600.500,00	1.600.500,00	1.386.648,46	103	87
063 Opskrba vodom	509.191,34	980.000,00	980.000,00	979.374,43	192	100
064 Ulična rasvjeta	929.574,94	1.339.000,00	1.627.500,00	1.430.012,60	154	88
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	102.100,00	261.500,00	261.500,00	122.375,00	120	47
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.085.604,79	16.688.450,00	16.502.950,00	4.506.341,51	146	27
07 Zdravstvo	337.678,00	487.000,00	487.000,00	329.251,00	98	68
073 Bolničke službe	111.835,00	122.000,00	122.000,00	111.835,00	100	92
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	225.843,00	365.000,00	365.000,00	217.416,00	96	60
08 Rekreacija, kultura i religija	1.953.205,16	4.528.500,00	4.528.500,00	3.432.481,58	176	76
081 Službe rekreacije i sporta	761.661,00	1.854.500,00	1.854.500,00	1.285.650,51	169	69
082 Službe kulture	693.315,25	794.000,00	794.000,00	751.236,55	108	95
084 Religijske i druge službe zajednice	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	118	100
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	443.228,91	1.815.000,00	1.815.000,00	1.330.594,52	300	73
09 Obrazovanje	16.589.439,81	26.688.000,00	26.688.000,00	18.223.785,97	110	68
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.020.595,17	26.098.000,00	26.098.000,00	17.644.755,45	110	68
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	568.844,64	590.000,00	590.000,00	579.030,52	102	98
10 Socijalna zaštita	1.404.661,53	3.141.500,00	3.141.500,00	2.299.360,93	164	73
101 Bolest i invaliditet	3.988,00	184.000,00	184.000,00	13.803,99	346	8
102 Starost	96.700,00	119.000,00	119.000,00	101.300,00	105	85
104 Obitelj i djeca	420.964,04	491.500,00	491.500,00	466.537,17	111	95

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
106 Stanovanje	67.766,45	63.300,00	67.500,00	67.434,76	100	100
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	743.239,29	889.000,00	884.800,00	826.844,93	111	93
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	72.003,75	1.394.700,00	1.394.700,00	823.440,08	1144	59

Članak 5.

Izvršenje primitaka i izdataka u Računu financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuje se, kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	2.984.520,77	0	22
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	600.000,00	600.000,00	103.029,37	0	17
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	600.000,00	600.000,00	103.029,37	0	17
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			103.029,37	0	
84	Primici od zaduživanja	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	2.881.491,40	0	22
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	2.881.491,40	0	22
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			2.881.491,40	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.097.872,56			1.097.872,56	100	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	2.984.520,77	0	22
7	Namjenski primici	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	2.984.520,77	0	22
71	Namjenski primici od zaduženja	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	2.881.491,40	0	22
72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	0,00	600.000,00	600.000,00	103.029,37	0	17
IZDACI		1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100
1	Opći prihodi i primici	1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100
11	Opći prihodi i primici	1.097.872,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100	100

Članak 6.

Raspoloživa sredstva po osnovi rezultata poslovanja prenesenog iz prethodnih godina u 2019. proračunsku godinu utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja, kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	-12.246.176,78	-119.065,00	-119.065,00	-119.065,25	1	100
92	Rezultat poslovanja	-12.246.176,78	-119.065,00	-119.065,00	-119.065,25	1	100
922	Višak/manjak prihoda	-12.246.176,78	-119.065,00	-119.065,00	-119.065,25	1	100
9222	Manjak prihoda	-12.246.176,78			-119.065,25	1	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-12.246.176,78	-119.065,00	-119.065,00	-119.065,25	1	100
1	Opći prihodi i primici	-12.246.176,78	-172.315,00	-172.315,00	-172.318,49	1	100
11	Opći prihodi i primici	-12.246.176,78	-172.315,00	-172.315,00	-172.318,49	1	100
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	44.200,00	44.200,00	44.201,54	0	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	44.200,00	44.200,00	44.201,54	0	100
4	Pomoći	0,00	9.050,00	9.050,00	9.051,70	0	100
42	Ostale pomoći	0,00	9.050,00	9.050,00	9.051,70	0	100

II. POSEBNI DIO

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po organizacijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		90.300.000,00	90.300.000,00	56.532.165,78	63
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.286.000,00	1.286.000,00	1.257.018,57	98
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	1.019.000,00	1.019.000,00	996.215,48	98
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	97.500,00	97.500,00	95.449,67	98
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	1.076.000,00	1.076.000,00	956.113,84	89
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	1.076.000,00	1.076.000,00	956.113,84	89
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	87.938.000,00	87.938.000,00	54.319.033,37	62
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	80.284.000,00	80.284.000,00	46.768.358,60	58
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	6.920.000,00	6.920.000,00	6.859.419,59	99
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	734.000,00	734.000,00	691.255,18	94

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po programskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		90.300.000,00	90.300.000,00	56.532.165,78	63
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.286.000,00	1.286.000,00	1.257.018,57	98
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	1.019.000,00	1.019.000,00	996.215,48	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.019.000,00	1.019.000,00	996.215,48	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.019.000,00	1.019.000,00	996.215,48	98
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1.019.000,00	1.019.000,00	996.215,48	98
Aktivnost A101001	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	852.500,00	852.500,00	837.240,29	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	852.500,00	852.500,00	837.240,29	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	852.500,00	852.500,00	837.240,29	98
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	852.500,00	852.500,00	837.240,29	98
32	Materijalni rashodi	852.500,00	852.500,00	837.240,29	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	852.500,00	852.500,00	837.240,29	98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			796.371,05	
3294	Članarine i norme			25.869,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
Aktivnost A101012	Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	91.500,00	91.500,00	90.869,75	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	91.500,00	91.500,00	90.869,75	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	91.500,00	91.500,00	90.869,75	99
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	91.500,00	91.500,00	90.869,75	99
32	Materijalni rashodi	91.500,00	91.500,00	90.869,75	99
323	Rashodi za usluge	51.500,00	51.500,00	51.056,50	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.250,00	
3239	Ostale usluge			9.806,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	39.813,25	100
3293	Reprezentacija			39.813,25	
Aktivnost A101004	Potpore političkim strankama i listama birača	64.000,00	64.000,00	63.574,02	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	64.000,00	64.000,00	63.574,02	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	64.000,00	64.000,00	63.574,02	99
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	64.000,00	64.000,00	63.574,02	99
38	Ostali rashodi	64.000,00	64.000,00	63.574,02	99
381	Tekuće donacije	64.000,00	64.000,00	63.574,02	99
3811	Tekuće donacije u novcu			63.574,02	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A101003	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	11.000,00	11.000,00	4.531,42	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	4.531,42	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	4.531,42	41
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.000,00	11.000,00	4.531,42	41
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	4.531,42	41
323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.200,00	2.000,00	48
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	6.800,00	2.531,42	37
3293	Reprezentacija			2.531,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Glava: 00102	MJESNI ODBOR MARČELJI	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
PROGRAM: 1003	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
Aktivnost A131001	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	61.128,52	94
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.301,00	90
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			301,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	54.827,52	95
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.568,20	
3293	Reprezentacija			8.259,32	
Glava: 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
Aktivnost A101011	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100
32	Materijalni rashodi	104.500,00	104.500,00	104.224,90	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	3.399,32	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.399,32	
323	Rashodi za usluge	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500,00	95.500,00	95.225,58	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.254,90	
3293	Reprezentacija			5.970,68	
Glava: 00104	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	97.500,00	97.500,00	95.449,67	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	97.500,00	97.500,00	95.449,67	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	97.500,00	97.500,00	95.449,67	98
PROGRAM: 1000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	97.500,00	97.500,00	95.449,67	98
Aktivnost A101013	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	97.500,00	97.500,00	95.449,67	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	97.500,00	97.500,00	95.449,67	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	97.500,00	97.500,00	95.449,67	98
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	97.500,00	97.500,00	95.449,67	98
32	Materijalni rashodi	97.500,00	97.500,00	95.449,67	98
323	Rashodi za usluge	11.700,00	11.700,00	10.000,00	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.800,00	85.800,00	85.449,67	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			82.205,46	
3293	Reprezentacija			3.244,21	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	IZVRŠNO TIJELO	1.076.000,00	1.076.000,00	956.113,84	89
Glava: 00201	NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	1.076.000,00	1.076.000,00	956.113,84	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.076.000,00	1.076.000,00	956.113,84	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.076.000,00	1.076.000,00	956.113,84	89
PROGRAM: 1001	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	1.076.000,00	1.076.000,00	956.113,84	89
Aktivnost A111006	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	976.000,00	976.000,00	956.113,84	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	976.000,00	976.000,00	956.113,84	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	976.000,00	976.000,00	956.113,84	98
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	976.000,00	976.000,00	956.113,84	98
31	Rashodi za zaposlene	852.000,00	845.000,00	843.111,64	100
311	Plaće (Bruto)	730.000,00	725.000,00	723.339,69	100
3111	Plaće za redovan rad			723.339,69	
313	Doprinosi na plaće	122.000,00	120.000,00	119.771,95	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.749,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.022,06	
32	Materijalni rashodi	89.000,00	89.000,00	78.002,20	88
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	17.207,07	72
3211	Službena putovanja			15.382,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.825,00	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	26.444,73	98
3235	Zakupnine i najamnine			25.759,73	
3239	Ostale usluge			685,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	34.350,40	90
3293	Reprezentacija			28.867,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.482,44	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.000,00	7.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	7.000,00	7.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000,00	
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	28.000,00	80
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	28.000,00	80
3811	Tekuće donacije u novcu			28.000,00	
Aktivnost A111005	Proračunska zaliha	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
385	*** Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 003	UPRAVNA TIJELA	87.938.000,00	87.938.000,00	54.319.033,37	62
Glava: 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	80.284.000,00	80.284.000,00	46.768.358,60	58
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.783.100,00	36.783.100,00	30.654.913,76	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.783.100,00	36.783.100,00	30.654.913,76	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.501.700,00	18.501.700,00	9.852.338,97	53
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	8.500,00	8.500,00	8.748,58	103
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	18.493.200,00	18.493.200,00	9.843.590,39	53
Izvor: 4	Pomoći	9.781.700,00	9.781.700,00	2.897.990,68	30
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	7.067.500,00	7.067.500,00	1.931.845,85	27
Izvor: 42	Ostale pomoći	2.714.200,00	2.714.200,00	966.144,83	36
Izvor: 5	Donacije	307.000,00	307.000,00	12.640,87	4
Izvor: 51	Donacije	307.000,00	307.000,00	12.640,87	4
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.060.500,00	1.060.500,00	365.953,55	35
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.010.500,00	1.010.500,00	358.791,14	36
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	50.000,00	7.162,41	14
Izvor: 7	Namjenski primici	13.850.000,00	13.850.000,00	2.984.520,77	22
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	13.250.000,00	13.250.000,00	2.881.491,40	22
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	600.000,00	600.000,00	103.029,37	17
PROGRAM: 2000	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	1.135.500,00	1.135.500,00	924.596,59	81
Aktivnost A201001	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	792.000,00	792.000,00	677.990,77	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	792.000,00	792.000,00	677.990,77	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	792.000,00	792.000,00	677.990,77	86
Funkcija: 013	Opće usluge	792.000,00	792.000,00	677.990,77	86
32	Materijalni rashodi	730.000,00	730.000,00	616.122,27	84
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	49.057,12	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.057,12	
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	548.524,13	84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			232.992,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.209,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.322,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	18.541,02	74
3295	Pristojbe i naknade			18.541,02	
38	Ostali rashodi	62.000,00	62.000,00	61.868,50	100
383	Kazne, penali i naknade štete	62.000,00	62.000,00	61.868,50	100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			61.868,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201002	Manifestacije u organizaciji Općine	94.500,00	94.500,00	75.596,82	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	94.500,00	94.500,00	65.596,82	69
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	94.500,00	94.500,00	65.596,82	69
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	10.000,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	0,00	0,00	10.000,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	94.500,00	94.500,00	75.596,82	80
32	Materijalni rashodi	94.500,00	94.500,00	75.596,82	80
323	Rashodi za usluge	67.500,00	67.500,00	52.839,21	78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.195,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.493,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.970,96	
3239	Ostale usluge			18.679,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	22.757,61	84
3293	Reprezentacija			15.926,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.830,75	
Aktivnost A201004	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima	90.000,00	90.000,00	88.068,83	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	88.068,83	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	88.068,83	98
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	90.000,00	90.000,00	88.068,83	98
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	88.068,83	98
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	88.068,83	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.486,33	
3239	Ostale usluge			63.582,50	
Aktivnost A201006	Javni red i sigurnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Aktivnost A201005	Potpore udrugama od posebnog značaja	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84
Funkcija: 013	Opće usluge	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84
3811	Tekuće donacije u novcu			42.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201003	Izbori	99.000,00	99.000,00	30.940,17	31
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	39.000,00	39.000,00	29.634,54	76
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.000,00	39.000,00	29.634,54	76
Izvor: 4	Pomoći	60.000,00	60.000,00	1.305,63	2
Izvor: 42	Ostale pomoći	60.000,00	60.000,00	1.305,63	2
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	99.000,00	99.000,00	30.940,17	31
32	Materijalni rashodi	99.000,00	99.000,00	30.940,17	31
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.940,17	65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.940,17	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	29.000,00	32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.000,00	
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	17.077.500,00	17.077.500,00	10.054.554,09	59
Aktivnost K211105	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	7.576.000,00	7.576.000,00	581.420,04	8
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	254.000,00	254.000,00	11.396,13	4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	254.000,00	254.000,00	11.396,13	4
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.983.500,00	2.983.500,00	570.023,91	19
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.983.500,00	2.983.500,00	570.023,91	19
Izvor: 4	Pomoći	3.858.500,00	3.858.500,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	3.858.500,00	748.500,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	3.858.500,00	3.110.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	480.000,00	480.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	480.000,00	480.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.576.000,00	7.576.000,00	581.420,04	8
32	Materijalni rashodi	127.000,00	127.000,00	44.238,75	35
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	44.238,75	35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.238,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.337.000,00	7.337.000,00	425.277,79	6
421	Građevinski objekti	6.670.000,00	6.670.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	667.000,00	667.000,00	425.277,79	64
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			425.277,79	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.000,00	112.000,00	111.903,50	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.000,00	112.000,00	111.903,50	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			111.903,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A211106	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	9.010.000,00	9.010.000,00	9.006.596,88	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.010.000,00	9.010.000,00	9.006.596,88	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.010.000,00	9.010.000,00	9.006.596,88	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.010.000,00	9.010.000,00	9.006.596,88	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.010.000,00	9.010.000,00	9.006.596,88	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.010.000,00	9.010.000,00	9.006.596,88	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			562.264,34	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.444.332,54	
Aktivnost A211107	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	491.500,00	491.500,00	466.537,17	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	491.500,00	491.500,00	466.537,17	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	491.500,00	491.500,00	466.537,17	95
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	491.500,00	491.500,00	466.537,17	95
32	Materijalni rashodi	129.500,00	129.500,00	110.275,48	85
323	Rashodi za usluge	129.500,00	129.500,00	110.275,48	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.563,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.711,87	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	352.000,00	352.000,00	346.261,69	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	352.000,00	352.000,00	346.261,69	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			168.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			178.261,69	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
PROGRAM: 2003	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	3.182.000,00	3.182.000,00	1.776.349,46	56
Kapitalni projekt K231011	Izgradnja i opremanje školskih objekata	1.596.000,00	1.596.000,00	732.263,55	46
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	984.500,00	984.500,00	126.263,55	13
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	984.500,00	984.500,00	126.263,55	13
Izvor: 4	Pomoći	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	111.500,00	111.500,00	106.000,00	95
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	111.500,00	111.500,00	106.000,00	95
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.596.000,00	1.596.000,00	732.263,55	46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100
4111	Zemljište			106.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.490.000,00	1.490.000,00	626.263,55	42

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
421	Građevinski objekti	320.000,00	320.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.170.000,00	1.170.000,00	626.263,55	54
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			626.263,55	
Aktivnost A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	996.000,00	996.000,00	465.055,39	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	996.000,00	996.000,00	465.055,39	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	996.000,00	996.000,00	465.055,39	47
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	996.000,00	996.000,00	465.055,39	47
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			60.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	922.000,00	922.000,00	400.255,39	43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	922.000,00	922.000,00	400.255,39	43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			340.255,39	
38	Ostali rashodi	14.000,00	14.000,00	4.800,00	34
381	Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00	4.800,00	34
3811	Tekuće donacije u novcu			4.800,00	
Aktivnost A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	590.000,00	590.000,00	579.030,52	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	590.000,00	590.000,00	579.030,52	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	590.000,00	590.000,00	579.030,52	98
Funkcija: 095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	590.000,00	590.000,00	579.030,52	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	590.000,00	590.000,00	579.030,52	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	590.000,00	590.000,00	579.030,52	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			470.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			108.430,52	
PROGRAM: 2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1.845.500,00	1.845.500,00	1.379.979,07	75
Kapitalni projekt K251022	Izgradnja i opremanje objekata kulture	357.500,00	357.500,00	143.117,82	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	35.617,82	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	35.617,82	34
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	223.000,00	223.000,00	77.500,00	35
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	223.000,00	223.000,00	77.500,00	35
Izvor: 4	Pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	357.500,00	357.500,00	143.117,82	40
32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	65.617,82	98
323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	65.617,82	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.617,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.500,00	290.500,00	77.500,00	27
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.500,00	230.500,00	77.500,00	34
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			77.500,00	
Kapitalni projekt K251025	Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	948.000,00	948.000,00	751.435,74	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	62.548,60	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	62.548,60	37
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	678.000,00	678.000,00	688.887,14	102
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	678.000,00	678.000,00	688.887,14	102
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	948.000,00	948.000,00	751.435,74	79
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	62.548,60	37
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	62.548,60	37
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.548,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	778.000,00	778.000,00	688.887,14	89
421	Građevinski objekti	212.500,00	212.500,00	198.537,14	93
4212	Poslovni objekti			198.537,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	565.500,00	565.500,00	490.350,00	87
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			490.350,00	
Aktivnost A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	60.000,00	60.000,00	59.981,37	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.981,37	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.981,37	100
Funkcija: 082	Službe kulture	60.000,00	60.000,00	59.981,37	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	59.981,37	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	59.981,37	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			59.981,37	
Aktivnost A251019	Potpore udrugama u kulturi	415.000,00	415.000,00	360.444,14	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	415.000,00	415.000,00	360.444,14	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	415.000,00	415.000,00	360.444,14	87

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	415.000,00	415.000,00	360.444,14	87
38	Ostali rashodi	415.000,00	415.000,00	360.444,14	87
381	Tekuće donacije	415.000,00	415.000,00	360.444,14	87
3811	Tekuće donacije u novcu			360.444,14	
Aktivnost A251020	Potpore vjerskim zajednicama	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			65.000,00	
PROGRAM: 2006	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	1.854.500,00	1.854.500,00	1.285.650,51	69
Kapitalni projekt K261014	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	754.500,00	754.500,00	185.650,51	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.500,00	18.500,00	6.875,00	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.500,00	18.500,00	6.875,00	37
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	411.000,00	411.000,00	78.775,51	19
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	411.000,00	411.000,00	78.775,51	19
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 5	Donacije	225.000,00	225.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	225.000,00	225.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	754.500,00	754.500,00	185.650,51	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.500,00	424.500,00	185.650,51	44
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	173.416,13	43
4214	Ostali građevinski objekti			173.416,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500,00	24.500,00	12.234,38	50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.234,38	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	330.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	330.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Aktivnost A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.100.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM : 2017	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	3.137.000,00	3.137.000,00	2.162.074,76	69
Aktivnost A217100	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	63.300,00	67.500,00	67.434,76	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	63.300,00	67.500,00	67.434,76	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	63.300,00	67.500,00	67.434,76	100
Funkcija: 106	Stanovanje	63.300,00	67.500,00	67.434,76	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.300,00	67.500,00	67.434,76	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.300,00	67.500,00	67.434,76	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.420,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.014,76	
Aktivnost A217101	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	889.000,00	884.800,00	826.844,93	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	720.000,00	715.800,00	658.244,93	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	720.000,00	715.800,00	658.244,93	92
Izvor: 4	Pomoći	169.000,00	169.000,00	168.600,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	169.000,00	169.000,00	168.600,00	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	889.000,00	884.800,00	826.844,93	93
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	62.500,00	96
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	62.500,00	96
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	824.000,00	819.800,00	764.344,93	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	824.000,00	819.800,00	764.344,93	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			265.215,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			499.129,93	
Tekući projekt T217101	Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine	520.000,00	520.000,00	125.646,09	24
Izvor: 4	Pomoći	520.000,00	520.000,00	125.646,09	24
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	520.000,00	520.000,00	125.646,09	24
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	520.000,00	520.000,00	125.646,09	24
32	Materijalni rashodi	442.500,00	442.500,00	93.352,53	21
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	63.000,00	26.405,20	42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.405,20	
323	Rashodi za usluge	311.000,00	311.000,00	13.653,73	4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.191,23	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.462,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000,00	62.000,00	53.293,60	86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.293,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	0,00	0
3293	Reprezentacija			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.500,00	77.500,00	32.293,56	42
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	77.500,00	77.500,00	32.293,56	42
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			32.293,56	
Tekući projekt T217102	Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu	874.700,00	874.700,00	697.793,99	80
Izvor: 4	Pomoći	874.700,00	874.700,00	697.793,99	80
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	874.700,00	874.700,00	697.793,99	80
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	874.700,00	874.700,00	697.793,99	80
31	Rashodi za zaposlene	286.100,00	286.100,00	278.234,69	97
311	Plaće (Bruto)	245.550,00	245.550,00	238.828,05	97
3111	Plaće za redovan rad			238.828,05	
313	Doprinosi na plaće	40.550,00	40.550,00	39.406,64	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.406,64	
32	Materijalni rashodi	136.550,00	136.550,00	93.272,50	68
321	Naknade troškova zaposlenima	68.050,00	68.050,00	63.623,00	93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.623,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.000,00	
323	Rashodi za usluge	21.650,00	21.650,00	7.149,50	33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3238	Računalne usluge			1.497,00	
3239	Ostale usluge			5.637,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.350,00	45.350,00	21.000,00	46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
3293	Reprezentacija			1.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	372.000,00	372.000,00	276.322,42	74
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	372.000,00	372.000,00	276.322,42	74
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			276.322,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.550,00	57.550,00	40.970,38	71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.550,00	57.550,00	40.970,38	71
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.970,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	22.500,00	8.994,00	40

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
423	Prijevozna sredstva	22.500,00	22.500,00	8.994,00	40
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.994,00	
Aktivnost A217102	Ostale pomoći starijim osobama	75.000,00	75.000,00	57.300,00	76
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	57.300,00	76
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	57.300,00	76
Funkcija: 102	Starost	75.000,00	75.000,00	57.300,00	76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	57.300,00	76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	57.300,00	76
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			57.300,00	
Aktivnost A217103	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Funkcija: 102	Starost	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
38	Ostali rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
381	Tekuće donacije	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			44.000,00	
Aktivnost A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	490.000,00	490.000,00	343.054,99	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	343.054,99	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	343.054,99	70
Funkcija: 073	Bolničke službe	122.000,00	122.000,00	111.835,00	92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.000,00	122.000,00	111.835,00	92
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	122.000,00	122.000,00	111.835,00	92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111.835,00	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	218.000,00	218.000,00	217.416,00	100
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.980,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.980,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.980,00	
38	Ostali rashodi	203.000,00	203.000,00	202.436,00	100
381	Tekuće donacije	203.000,00	203.000,00	202.436,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			202.436,00	
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	150.000,00	150.000,00	13.803,99	9
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.360,00	89
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.360,00	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.360,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	5.442,00	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	5.442,00	91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.442,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.000,00	138.000,00	3.001,99	2
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	135.000,00	3.001,99	2
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.001,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Tekući projekt T217106	Projekt Od prevencije do zdravlja	147.000,00	147.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	147.000,00	147.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	147.000,00	147.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	147.000,00	147.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	147.000,00	147.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	147.000,00	147.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Kapitalni projekt K217101	Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	34.000,00	34.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	34.000,00	34.000,00	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	34.000,00	34.000,00	0,00	0
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	34.000,00	34.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.000,00	34.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
PROGRAM: 3000	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA	8.348.700,00	8.348.700,00	7.472.960,48	90
Aktivnost A301001	Zajednički troškovi odjela	6.636.700,00	6.636.700,00	5.897.923,16	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.340.900,00	6.340.900,00	5.854.552,70	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.340.900,00	6.340.900,00	5.854.552,70	92
Izvor: 4	Pomoći	213.800,00	213.800,00	30.729,59	14
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	213.800,00	213.800,00	30.729,59	14
Izvor: 5	Donacije	82.000,00	82.000,00	12.640,87	15
Izvor: 51	Donacije	82.000,00	82.000,00	12.640,87	15
Funkcija: 013	Opće usluge	6.636.700,00	6.636.700,00	5.897.923,16	89
31	Rashodi za zaposlene	5.084.200,00	5.084.200,00	4.593.222,94	90
311	Plaće (Bruto)	4.250.000,00	4.250.000,00	3.875.453,30	91
3111	Plaće za redovan rad			3.833.825,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.627,39	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2019.	2019.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	109.700,00	73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.700,00	
313	Doprinosi na plaće	684.200,00	684.200,00	608.069,64	89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			602.903,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.165,72	
32	Materijalni rashodi	1.502.500,00	1.502.500,00	1.266.408,78	84
321	Naknade troškova zaposlenima	193.000,00	193.000,00	161.886,65	84
3211	Službena putovanja			25.424,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.051,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.822,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			588,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	53.000,00	43.505,73	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.243,96	
3223	Energija			33.699,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.237,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			325,00	
323	Rashodi za usluge	1.136.500,00	1.136.500,00	967.305,30	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.180,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.375,32	
3235	Zakupnine i najamnine			149.744,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.875,00	
3238	Računalne usluge			281.073,31	
3239	Ostale usluge			371.707,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	12.020,51	60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.020,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	81.690,59	82
3292	Premije osiguranja			68.263,65	
3295	Pristojbe i naknade			13.426,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	38.291,44	85
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	38.291,44	85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.854,07	
3433	Zatezne kamate			5.688,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.749,31	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K301002	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	250.000,00	250.000,00	127.666,61	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	185.500,00	185.500,00	106.004,20	57
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	185.500,00	185.500,00	106.004,20	57
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	64.500,00	64.500,00	21.662,41	34
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	64.500,00	50.000,00	7.162,41	14
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	64.500,00	14.500,00	14.500,00	100
Funkcija: 013	Opće usluge	250.000,00	250.000,00	127.666,61	51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	127.666,61	51
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	127.666,61	85
4221	Uredska oprema i namještaj			76.280,73	
4222	Komunikacijska oprema			41.114,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.271,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A301003	Otplata kredita	1.462.000,00	1.462.000,00	1.447.370,71	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.462.000,00	1.462.000,00	1.447.370,71	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.462.000,00	1.462.000,00	1.447.370,71	99
Funkcija: 017	Transakcije vezane za javni dug	362.000,00	362.000,00	349.498,15	97
34	Financijski rashodi	362.000,00	362.000,00	349.498,15	97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	295.000,00	295.000,00	283.248,15	96
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.927,36	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			260.320,79	
343	Ostali financijski rashodi	67.000,00	67.000,00	66.250,00	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.250,00	
Funkcija:		1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.872,56	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.097.872,56	
PROGRAM: 3011	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	1.156.000,00	1.156.000,00	1.092.281,46	94
Aktivnost A311100	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	393.000,00	390.800,00	327.081,46	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	393.000,00	390.800,00	327.081,46	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	393.000,00	390.800,00	327.081,46	84
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	393.000,00	390.800,00	327.081,46	84

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	22.708,34	91
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.708,34	54
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.708,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3294	Članarine i norme			20.000,00	
35	Subvencije	320.000,00	317.800,00	256.373,12	81
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.000,00	317.800,00	256.373,12	81
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			256.373,12	
38	Ostali rashodi	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100
381	Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			48.000,00	
Aktivnost A311101	Potpore i poticaji za razvoj turizma	743.000,00	745.200,00	745.200,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	743.000,00	745.200,00	745.200,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	743.000,00	745.200,00	745.200,00	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	743.000,00	745.200,00	745.200,00	100
38	Ostali rashodi	743.000,00	745.200,00	745.200,00	100
381	Tekuće donacije	735.000,00	737.200,00	737.200,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			737.200,00	
382	Kapitalne donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.000,00	
Aktivnost A311102	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
PROGRAM: 4000	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	954.500,00	954.500,00	712.361,50	75
Kapitalni projekt K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	743.000,00	743.000,00	523.124,00	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	606.500,00	606.500,00	523.124,00	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	606.500,00	606.500,00	523.124,00	86
Izvor: 4	Pomoći	136.500,00	136.500,00	0,00	0
Izvor: 42	Ostale pomoći	136.500,00	29.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	136.500,00	107.500,00	0,00	0
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	261.500,00	261.500,00	122.375,00	47

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.500,00	261.500,00	122.375,00	47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	261.500,00	261.500,00	122.375,00	47
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			122.375,00	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	481.500,00	481.500,00	400.749,00	83
32	Materijalni rashodi	481.500,00	481.500,00	400.749,00	83
323	Rashodi za usluge	481.500,00	481.500,00	400.749,00	83
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.749,00	
Aktivnost A401014	Razvoj geografskog informacijskog sustava	211.500,00	211.500,00	189.237,50	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	211.500,00	211.500,00	189.237,50	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	211.500,00	211.500,00	189.237,50	89
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	211.500,00	211.500,00	189.237,50	89
32	Materijalni rashodi	211.500,00	211.500,00	189.237,50	89
323	Rashodi za usluge	211.500,00	211.500,00	189.237,50	89
3235	Zakupnine i najamnine			7.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.300,00	
3239	Ostale usluge			62.500,00	
PROGRAM: 4002	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	1.210.500,00	1.210.500,00	997.025,46	82
Aktivnost A421001	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1.210.500,00	1.210.500,00	997.025,46	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.022.500,00	1.022.500,00	817.102,67	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.022.500,00	1.022.500,00	817.102,67	80
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	188.000,00	188.000,00	179.922,79	96
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	188.000,00	179.500,00	171.174,21	95
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	188.000,00	8.500,00	8.748,58	103
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.210.500,00	1.210.500,00	997.025,46	82
32	Materijalni rashodi	1.016.000,00	1.007.500,00	948.700,15	94
322	Rashodi za materijal i energiju	346.500,00	362.000,00	361.658,88	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.115,35	
3223	Energija			331.647,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.896,00	
323	Rashodi za usluge	669.500,00	645.500,00	587.041,27	91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311.709,88	
3234	Komunalne usluge			105.966,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			169.365,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.500,00	73.000,00	48.325,31	66
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	48.500,00	48.325,31	100
4221	Uredska oprema i namještaj			48.325,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500,00	24.500,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	130.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
PROGRAM: 4003	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.384.000,00	5.477.500,00	5.375.212,11	98
Aktivnost A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	2.070.000,00	1.967.000,00	1.959.196,28	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.070.000,00	1.967.000,00	1.959.196,28	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.070.000,00	1.967.000,00	1.959.196,28	100
Funkcija: 045	Promet	2.070.000,00	1.967.000,00	1.959.196,28	100
32	Materijalni rashodi	2.070.000,00	1.967.000,00	1.959.196,28	100
323	Rashodi za usluge	2.070.000,00	1.967.000,00	1.959.196,28	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.959.196,28	
Aktivnost A431010	Održavanje javne rasvjete	950.000,00	1.238.500,00	1.223.272,18	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	950.000,00	1.238.500,00	1.223.272,18	99
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	950.000,00	1.238.500,00	1.223.272,18	99
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	950.000,00	1.238.500,00	1.223.272,18	99
32	Materijalni rashodi	950.000,00	1.238.500,00	1.223.272,18	99
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	828.500,00	828.349,01	100
3223	Energija			828.349,01	
323	Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00	394.923,17	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			394.923,17	
Aktivnost A431004	Održavanje javnih površina	1.851.000,00	1.759.000,00	1.754.323,13	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.851.000,00	1.759.000,00	1.754.323,13	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.851.000,00	1.759.000,00	1.754.323,13	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.851.000,00	1.759.000,00	1.754.323,13	100
32	Materijalni rashodi	1.851.000,00	1.759.000,00	1.754.323,13	100
323	Rashodi za usluge	1.851.000,00	1.759.000,00	1.754.323,13	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.014.450,08	
3234	Komunalne usluge			738.892,34	
3235	Zakupnine i najamnine			980,71	
Aktivnost A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	513.000,00	513.000,00	438.420,52	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	508.000,00	508.000,00	438.420,52	86
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	508.000,00	508.000,00	438.420,52	86
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	513.000,00	513.000,00	438.420,52	85

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	513.000,00	513.000,00	438.420,52	85
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	6.705,54	84
3223	Energija			6.705,54	
323	Rashodi za usluge	505.000,00	505.000,00	431.714,98	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			267.342,30	
3234	Komunalne usluge			164.372,68	
PROGRAM: 4004	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	9.294.850,00	9.294.850,00	4.766.498,31	51
Aktivnost A441001	Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	544.500,00	544.500,00	381.493,65	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	544.500,00	544.500,00	381.493,65	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	544.500,00	544.500,00	381.493,65	70
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	544.500,00	544.500,00	381.493,65	70
32	Materijalni rashodi	544.500,00	544.500,00	381.493,65	70
323	Rashodi za usluge	297.000,00	297.000,00	240.540,92	81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.877,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.395,00	
3234	Komunalne usluge			59.765,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110.928,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.300,00	
3239	Ostale usluge			3.275,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.500,00	247.500,00	140.952,73	57
3292	Premije osiguranja			80.700,93	
3295	Pristojbe i naknade			15.399,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.852,80	
Aktivnost A441002	Javni prijevoz	3.199.000,00	3.199.000,00	2.942.502,16	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.780.000,00	2.780.000,00	2.532.998,02	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.780.000,00	2.780.000,00	2.532.998,02	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	419.000,00	419.000,00	409.504,14	98
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	419.000,00	419.000,00	409.504,14	98
Funkcija: 045	Promet	3.199.000,00	3.199.000,00	2.942.502,16	92
35	Subvencije	2.780.000,00	2.780.000,00	2.532.998,02	91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.780.000,00	2.780.000,00	2.532.998,02	91
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.532.998,02	
38	Ostali rashodi	419.000,00	419.000,00	409.504,14	98
386	Kapitalne pomoći	419.000,00	419.000,00	409.504,14	98
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			409.504,14	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A441005	Gospodarenje otpadom	546.000,00	546.000,00	318.977,33	58
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	546.000,00	546.000,00	318.977,33	58
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	546.000,00	546.000,00	318.977,33	58
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	546.000,00	546.000,00	318.977,33	58
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	89.033,33	99
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	37.500,00	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	51.533,33	99
3295	Pristojbe i naknade			51.533,33	
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.000,00	146.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	146.000,00	146.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	29.944,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	29.944,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.944,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Tekući projekt T441013	Projekt Viškovo reciklira	489.000,00	489.000,00	178.549,38	37
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	100.873,20	151
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	100.873,20	151
Izvor: 4	Pomoći	422.000,00	422.000,00	77.676,18	18
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	422.000,00	422.000,00	77.676,18	18
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	489.000,00	489.000,00	178.549,38	37
32	Materijalni rashodi	489.000,00	489.000,00	178.549,38	37
323	Rashodi za usluge	465.000,00	465.000,00	163.349,38	35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.633,75	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.921,88	
3239	Ostale usluge			27.793,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	15.200,00	63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.200,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt A441011	Zaštita okoliša	207.000,00	207.000,00	195.425,00	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	207.000,00	207.000,00	195.425,00	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	207.000,00	207.000,00	195.425,00	94
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	207.000,00	207.000,00	195.425,00	94
32	Materijalni rashodi	207.000,00	207.000,00	195.425,00	94
323	Rashodi za usluge	207.000,00	207.000,00	195.425,00	94
3234	Komunalne usluge			86.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.250,00	
3239	Ostale usluge			3.112,50	
Aktivnost A441003	Protupožarna zaštita	1.398.150,00	1.398.150,00	728.863,29	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.398.150,00	1.398.150,00	728.863,29	52
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.398.150,00	1.398.150,00	728.863,29	52
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.398.150,00	1.398.150,00	728.863,29	52
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	17.125,00	86
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	17.125,00	86
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.125,00	
38	Ostali rashodi	1.378.150,00	1.378.150,00	711.738,29	52
381	Tekuće donacije	712.500,00	712.500,00	711.738,29	100
3811	Tekuće donacije u novcu			711.738,29	
382	Kapitalne donacije	665.650,00	665.650,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Aktivnost A441010	Civilna zaštita	51.000,00	51.000,00	20.687,50	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	20.687,50	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	20.687,50	41
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	51.000,00	51.000,00	20.687,50	41
32	Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	20.687,50	41
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	20.687,50	65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K441009	Dodatna ulaganja na stanovima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Aktivnost A441006	Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac	2.850.200,00	2.850.200,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.850.200,00	2.850.200,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.850.200,00	2.850.200,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.850.200,00	2.850.200,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.850.200,00	2.850.200,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.850.200,00	2.850.200,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
PROGRAM: 4006	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE	25.055.950,00	24.962.450,00	8.163.222,30	33
Kapitalni projekt K461025	Otkup zemljišta za buduće projekte	390.000,00	390.000,00	389.623,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	345.911,86	182
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	345.911,86	182
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	200.000,00	200.000,00	43.711,14	22
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	43.711,14	22
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	390.000,00	390.000,00	389.623,00	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	390.000,00	390.000,00	389.623,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	390.000,00	390.000,00	389.623,00	100
4111	Zemljište			389.623,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461034	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata	12.460.200,00	12.460.200,00	5.016.555,78	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	299.750,00	299.750,00	620.994,86	207
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	299.750,00	299.750,00	620.994,86	207
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.074.950,00	4.074.950,00	1.332.304,80	33
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	4.074.950,00	4.074.950,00	1.332.304,80	33
Izvor: 4	Pomoći	1.722.500,00	1.722.500,00	1.015.537,50	59
Izvor: 42	Ostale pomoći	1.722.500,00	398.000,00	15.537,50	4
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	1.722.500,00	1.324.500,00	1.000.000,00	76
Izvor: 7	Namjenski primici	6.363.000,00	6.363.000,00	2.047.718,62	32
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	6.363.000,00	6.363.000,00	2.047.718,62	32
Funkcija: 045	Promet	12.460.200,00	12.460.200,00	5.016.555,78	40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.242.000,00	1.242.000,00	585.357,49	47
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.242.000,00	1.242.000,00	585.357,49	47
4111	Zemljište			585.357,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.918.200,00	10.918.200,00	4.431.198,29	41
421	Građevinski objekti	9.460.700,00	9.460.700,00	4.069.198,29	43
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.069.198,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.457.500,00	1.457.500,00	362.000,00	25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			362.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K461033	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete	389.000,00	389.000,00	206.740,42	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.989,80	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.989,80	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	364.000,00	364.000,00	181.750,62	50
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	364.000,00	364.000,00	181.750,62	50
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	389.000,00	389.000,00	206.740,42	53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.000,00	389.000,00	206.740,42	53
421	Građevinski objekti	364.000,00	364.000,00	181.750,62	50
4214	Ostali građevinski objekti			181.750,62	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.989,80	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.989,80	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K461007	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina	3.774.750,00	3.681.250,00	1.335.867,71	36
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	232.300,00	232.300,00	106.892,05	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	232.300,00	232.300,00	106.892,05	46
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.227.750,00	1.134.250,00	254.501,18	22
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.227.750,00	1.134.250,00	254.501,18	22
Izvor: 4	Pomoći	927.700,00	927.700,00	140.701,70	15
Izvor: 42	Ostale pomoći	927.700,00	579.700,00	140.701,70	24
Izvor: 41	Pomoći iz EU sredstava	927.700,00	348.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici	1.387.000,00	1.387.000,00	833.772,78	60
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	1.387.000,00	1.387.000,00	833.772,78	60
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.774.750,00	3.681.250,00	1.335.867,71	36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.774.750,00	3.681.250,00	1.335.867,71	36
421	Građevinski objekti	3.149.250,00	3.055.750,00	964.714,20	32
4214	Ostali građevinski objekti			964.714,20	
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	74.487,50	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.487,50	
423	Prijevozna sredstva	249.000,00	249.000,00	247.593,75	99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			247.593,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	301.500,00	301.500,00	49.072,26	16
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			49.072,26	
Kapitalni projekt K461003	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja	6.462.000,00	6.462.000,00	6.250,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	962.000,00	962.000,00	6.250,00	1
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	962.000,00	962.000,00	6.250,00	1
Izvor: 7	Namjenski primici	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduženja	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.462.000,00	6.462.000,00	6.250,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.462.000,00	6.462.000,00	6.250,00	0
421	Građevinski objekti	6.455.000,00	6.455.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	6.250,00	89
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.250,00	
Kapitalni projekt K461024	Izgradnja vodovodne mreže	980.000,00	980.000,00	979.374,43	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	730.000,00	730.000,00	814.887,80	112
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	730.000,00	730.000,00	814.887,80	112
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00	164.486,63	66
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00	164.486,63	66

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 063	Opskrba vodom	980.000,00	980.000,00	979.374,43	100
38	Ostali rashodi	980.000,00	980.000,00	979.374,43	100
386	Kapitalne pomoći	980.000,00	980.000,00	979.374,43	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			979.374,43	
Kapitalni projekt K461013	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	600.000,00	600.000,00	228.810,96	38
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	125.781,59	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	125.781,59	0
Izvor: 7	Namjenski primici	600.000,00	600.000,00	103.029,37	17
Izvor: 72	Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju	600.000,00	600.000,00	103.029,37	17
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	600.000,00	600.000,00	228.810,96	38
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	228.810,96	38
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	600.000,00	228.810,96	38
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			228.810,96	
PROGRAM: 4010	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	647.500,00	647.500,00	605.592,50	94
Kapitalni projekt K401101	Radna zona Marišćina	621.500,00	621.500,00	597.592,50	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	122.000,00	122.000,00	121.837,50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	122.000,00	122.000,00	121.837,50	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	305.000,00	305.000,00	281.175,00	92
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	305.000,00	305.000,00	281.175,00	92
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	194.500,00	194.500,00	194.580,00	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	194.500,00	194.500,00	194.580,00	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	621.500,00	621.500,00	597.592,50	96
32	Materijalni rashodi	122.000,00	122.000,00	121.837,50	100
323	Rashodi za usluge	122.000,00	122.000,00	121.837,50	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.837,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	279.500,00	279.500,00	279.180,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	279.500,00	279.500,00	279.180,00	100
4111	Zemljište			279.180,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	196.575,00	89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	220.000,00	196.575,00	89
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			196.575,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K401102	Radna zona Marinići	26.000,00	26.000,00	8.000,00	31
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.000,00	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.000,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	26.000,00	26.000,00	8.000,00	31
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	18.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	6.920.000,00	6.920.000,00	6.859.419,59	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.757.700,00	6.757.700,00	6.695.338,23	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.757.700,00	6.757.700,00	6.695.338,23	99
Izvor: 4	Pomoći	58.100,00	58.100,00	58.080,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	58.100,00	58.100,00	58.080,00	100
Izvor: 5	Donacije	102.700,00	102.700,00	104.560,21	102
Izvor: 51	Donacije	102.700,00	102.700,00	104.560,21	102
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.500,00	1.500,00	1.441,15	96
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	1.500,00	1.500,00	1.441,15	96
PROGRAM: 2011	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	6.920.000,00	6.920.000,00	6.859.419,59	99
Aktivnost A211101	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	6.472.200,00	6.472.200,00	6.414.985,98	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.421.700,00	6.421.700,00	6.362.494,69	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.421.700,00	6.421.700,00	6.362.494,69	99
Izvor: 4	Pomoći	44.800,00	44.800,00	44.780,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	44.800,00	44.800,00	44.780,00	100
Izvor: 5	Donacije	5.700,00	5.700,00	7.711,29	135
Izvor: 51	Donacije	5.700,00	5.700,00	7.711,29	135
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.472.200,00	6.472.200,00	6.414.985,98	99
31	Rashodi za zaposlene	4.833.000,00	4.856.000,00	4.851.323,93	100
311	Plaće (Bruto)	3.920.000,00	3.878.000,00	3.877.636,76	100
3111	Plaće za redovan rad			3.858.451,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.185,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	308.000,00	403.000,00	402.707,33	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			402.707,33	
313	Doprinosi na plaće	605.000,00	575.000,00	570.979,84	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			566.172,02	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.807,82	
32	Materijalni rashodi	1.638.700,00	1.615.700,00	1.563.649,28	97
321	Naknade troškova zaposlenima	242.000,00	242.000,00	236.627,73	98
3211	Službena putovanja			33.873,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.692,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.451,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.610,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	917.000,00	894.000,00	868.906,05	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.711,63	
3222	Materijal i sirovine			484.191,75	
3223	Energija			156.152,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.002,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.111,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.736,40	
323	Rashodi za usluge	334.500,00	334.500,00	323.326,97	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.021,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.109,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.437,50	
3234	Komunalne usluge			58.610,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.573,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.871,83	
3238	Računalne usluge			5.875,00	
3239	Ostale usluge			86.827,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.991,86	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.991,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.200,00	140.200,00	129.796,67	93
3292	Premije osiguranja			115.637,23	
3293	Reprezentacija			4.369,72	
3295	Pristojbe i naknade			9.764,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24,97	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	12,77	3
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	12,77	3
3433	Zatezne kamate			12,77	
Aktivnost A211102	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.231,88	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			268,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
Aktivnost A211103	Predškola	33.800,00	33.800,00	32.789,15	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.500,00	20.500,00	19.489,15	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.500,00	20.500,00	19.489,15	95
Izvor: 4	Pomoći	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.800,00	33.800,00	32.789,15	97
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	18.000,00	95
311	Plaće (Bruto)	16.300,00	16.300,00	15.500,00	95
3111	Plaće za redovan rad			15.500,00	
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	2.500,00	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.500,00	
32	Materijalni rashodi	14.800,00	14.800,00	14.789,15	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.489,15	99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.489,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.300,00	
Aktivnost K211104	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	406.500,00	406.500,00	404.144,46	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	308.000,00	308.000,00	305.854,39	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	308.000,00	308.000,00	305.854,39	99
Izvor: 5	Donacije	97.000,00	97.000,00	96.848,92	100
Izvor: 51	Donacije	97.000,00	97.000,00	96.848,92	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.500,00	1.500,00	1.441,15	96
Izvor: 62	Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja	1.500,00	1.500,00	1.441,15	96
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	406.500,00	406.500,00	404.144,46	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.500,00	406.500,00	404.144,46	99
422	Postrojenja i oprema	406.500,00	406.500,00	404.144,46	99
4221	Uredska oprema i namještaj			9.813,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			394.331,45	
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	734.000,00	734.000,00	691.255,18	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	664.000,00	664.000,00	621.283,18	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	664.000,00	664.000,00	621.283,18	94
Izvor: 4	Pomoći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	5.000,00	4.972,00	99
Izvor: 51	Donacije	5.000,00	5.000,00	4.972,00	99
PROGRAM: 2004	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	734.000,00	734.000,00	691.255,18	94

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	559.500,00	559.500,00	517.866,43	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	559.500,00	559.500,00	517.866,43	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	559.500,00	559.500,00	517.866,43	93
Funkcija: 082	Službe kulture	559.500,00	559.500,00	517.866,43	93
31	Rashodi za zaposlene	344.000,00	344.000,00	324.642,22	94
311	Plaće (Bruto)	285.000,00	285.000,00	271.074,28	95
3111	Plaće za redovan rad			266.107,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.967,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	9.400,00	82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.400,00	
313	Doprinosi na plaće	47.500,00	47.500,00	44.167,94	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.807,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			360,84	
32	Materijalni rashodi	215.500,00	215.500,00	193.224,21	90
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	19.989,05	89
3211	Službena putovanja			9.276,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.364,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			998,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500,00	52.500,00	41.140,37	78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.042,00	
3223	Energija			18.918,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			156,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			618,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			405,00	
323	Rashodi za usluge	117.500,00	117.500,00	110.246,26	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.372,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.234,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			4.075,21	
3235	Zakupnine i najamnine			1.462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.104,24	
3238	Računalne usluge			18.259,79	
3239	Ostale usluge			42.776,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	21.848,53	95
3292	Premije osiguranja			13.083,66	
3293	Reprezentacija			8.179,85	
3295	Pristojbe i naknade			380,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			205,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	10.000,00	10.000,00	9.521,88	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.521,88	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.521,88	95
Funkcija: 082	Službe kulture	10.000,00	10.000,00	9.521,88	95
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.521,88	95
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.521,88	95
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.521,88	
Kapitalni projekt K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	164.500,00	164.500,00	163.866,87	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	94.500,00	94.500,00	93.894,87	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	94.500,00	94.500,00	93.894,87	99
Izvor: 4	Pomoći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 42	Ostale pomoći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 5	Donacije		5.000,00	4.972,00	99
Izvor: 51	Donacije	5.000,00	5.000,00	4.972,00	99
Funkcija: 082	Službe kulture	164.500,00	164.500,00	163.866,87	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.500,00	164.500,00	163.866,87	100
422	Postrojenja i oprema	24.500,00	24.500,00	23.895,10	98
4221	Uredska oprema i namještaj			23.895,10	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	140.000,00	139.971,77	100
4241	Knjige			139.971,77	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA:400-08/19-01/01
 URBROJ:2170-09-05/01-20-37
 VIŠKOVO, 27. svibnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:

Ksenija Žauhar, mag. paed.