

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/14.), članak 1. mijenja se i glasi: "Proračun Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sadrže:"

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVORI		1	2	3	4	5	6	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	
	1	3 4	Ostvareno 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
6	Prihodi poslovanja		56.506.801	63.842.000	7.051.628	70.893.628	67.602.500	69.956.500	113	125	111	95	103						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		486.707	210.000	800.000	1.010.000	210.000	210.000	43	208	481	21	100						
3	Rashodi poslovanja		54.411.466	47.358.300	5.886.393	53.244.693	45.071.300	44.110.300	87	98	112	85	98						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.590.583	15.908.700	3.143.837	19.052.537	21.941.200	25.256.200	96	115	120	115	115						
	RAZLIKA		-14.008.542	785.000	16.881.858	-393.602	800.000	800.000											
B. RAČUN FINANCIRANJA																			
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova		2.057.025	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	53	53	100	100	100						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		109.603	315.000	0	315.000	300.000	300.000	287	287	100	95	100						
	NETO FINANCIRANJE		-1.947.422	-785.000	0	-785.000	-800.000	-800.000											
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																			
9	Vlastiti izvori		17.148.556	0	1.178.602	1.178.602	0	0	0	7									
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																			
	PRIHODI		74.251.666	64.367.000	9.030.230	73.397.230	68.112.500	70.466.500	87	99	114	93	104						
	RASHODI		73.059.074	64.367.000	9.030.230	73.397.230	68.112.500	70.466.500	88	101	114	93	104						

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda, odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ostvarenje 2014	Plan 2015	Izmjene 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		56.506.801	63.842.000	7.051.628	70.893.628	67.602.500	69.956.500	113	125	111	95	103		
61	Prihodi od poreza		27.668.277	28.231.200	2.270.000	30.501.200	28.231.200	28.231.200	102	110	108	93	100		
611	Porez i pririz na dohodak		24.914.749	25.230.000	1.970.000	27.200.000	-	-	101	109	108	-	-		
613	Porezi na imovinu		1.655.716	1.701.200	300.000	2.001.200	-	-	103	121	118	-	-		
614	Porezi na robu i usluge		1.097.812	1.300.000	0	1.300.000	-	-	118	118	100	-	-		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1	2.443.324	7.153.500	4.397.128	11.550.628	10.169.000	12.772.000	293	473	161	88	126		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0	0	800.000	800.000	-	-	0	0	0	-	-		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		1.834.100	5.372.500	56.500	5.429.000	-	-	293	296	101	-	-		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1	609.224	1.781.000	3.540.628	5.321.628	-	-	292	874	299	-	-		
64	Prihodi od imovine	1	2.486.064	2.189.300	50.000	2.239.300	2.139.300	2.132.300	88	90	102	96	100		
641	Prihodi od financijske imovine	1	590.391	310.800	0	310.800	-	-	53	53	100	-	-		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1	1.397.715	1.528.500	50.000	1.578.500	-	-	109	113	103	-	-		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1	497.957	350.000	0	350.000	-	-	70	70	100	-	-		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1	23.788.387	26.258.000	171.000	26.429.000	27.053.000	26.811.000	110	111	101	102	99		
651	Upravne i administrativne pristojbe	1	121.318	108.000	45.000	153.000	-	-	89	126	142	-	-		
652	Prihodi po posebnim propisima	1	6.271.651	8.450.000	126.000	8.576.000	-	-	135	137	101	-	-		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1	17.395.417	17.700.000	0	17.700.000	-	-	102	102	100	-	-		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		112.500	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	8.250	10.000	163.500	173.500	10.000	10.000	121	2.103	1.735	6	100		
681	Kazne i upravne mjere	1	8.250	10.000	163.500	173.500	-	-	121	2.103	1.735	-	-		

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI													
		1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5			
		Ostvareno 2014		Plan 2015		Izmjene 2015		2016		2017		INDEKS		INDEKS	
				Povećanje/ Smanjenje											
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		486.707	210.000	800.000	1.010.000	210.000	210.000	210.000	210.000	43	208	481	21	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		227.553	200.000	800.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	88	439	500	20	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		227.553	200.000	800.000	1.000.000	-	-	-	-	88	439	500	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		259.154	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4	4	100	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		259.154	10.000	0	10.000	-	-	-	-	4	4	100	-	-
3	Rashodi poslovanja		54.411.466	47.358.300	5.886.393	53.244.693	45.071.300	44.110.300	44.110.300	87	98	112	85	98	98
31	Rashodi za zaposlene		8.371.050	9.647.550	-490.700	9.156.850	9.621.050	9.656.050	9.656.050	115	109	95	105	100	100
311	Plaće (Bruto)		6.984.782	7.978.000	-422.000	7.556.000	-	-	-	114	108	95	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		228.531	322.000	-17.900	304.100	-	-	-	141	133	94	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		1.157.737	1.347.550	-50.800	1.296.750	-	-	-	116	112	96	-	-	-
32	Materijalni rashodi		21.747.458	15.210.950	-112.865	15.098.085	14.580.350	14.465.850	14.465.850	70	69	99	97	99	99
321	Naknade troškova zaposlenima		265.694	333.020	5.100	338.120	-	-	-	125	127	102	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		2.615.097	2.653.100	-289.785	2.363.315	-	-	-	101	90	89	-	-	-
323	Rashodi za usluge		10.202.139	10.121.730	-124.995	9.996.735	-	-	-	99	98	99	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		49.416	61.000	12.100	73.100	-	-	-	123	148	120	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.615.112	2.042.100	284.715	2.326.815	-	-	-	24	27	114	-	-	-
34	Financijski rashodi		4.500.805	607.000	-5.000	602.000	542.500	477.000	477.000	13	13	99	90	88	88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		589.956	580.000	0	580.000	-	-	-	98	98	100	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi		3.910.848	27.000	-5.000	22.000	-	-	-	1	1	81	-	-	-
35	Subvencije		2.653.758	2.829.400	-210.000	2.619.400	2.424.000	2.424.000	2.424.000	107	99	93	93	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.497.919	2.559.400	-140.000	2.419.400	-	-	-	102	97	95	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		155.839	270.000	-70.000	200.000	-	-	-	173	128	74	-	-	-

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI										6/5 INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	2/1 INDEKS	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	5/4 INDEKS					
		Ostvareno 2014		Plan 2015	Izmjene 2015		2016	2017								
					Povećanje/ Smanjenje											
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	3	4		412.639	646.750	445.510	1.092.260	546.750	546.750	157	265	169	50	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	3	4		412.639	102.850	443.000	545.850	-	-	25	132	531	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1				0	543.900	2.510	546.410	-	-	0	0	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1		4		11.098.973	10.689.550	3.405.398	14.094.948	11.649.550	10.649.550	96	127	132	83	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1		4		11.098.973	10.689.550	3.405.398	14.094.948	-	-	96	127	132	-	-
38	Ostali rashodi	1	3		7	5.626.783	7.727.100	2.854.050	10.581.150	5.707.100	5.891.100	137	188	137	54	103
381	Tekuće donacije	1	3			3.909.873	3.617.100	131.800	3.748.900	-	-	93	96	104	-	-
382	Kapitalne donacije	1				222.119	150.000	322.250	472.250	-	-	68	213	315	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1				41.439	5.000	0	5.000	-	-	12	12	100	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	1				0	100.000	0	100.000	-	-	0	0	100	-	-
386	Kapitalne pomoći	1	3		7	1.453.353	3.855.000	2.400.000	6.255.000	-	-	265	430	162	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					16.590.583	15.908.700	3.143.837	19.052.537	21.941.200	25.256.200	96	115	120	115	115
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1		4		7	3.668.458	0	3.906.362	3.906.362	700.000	0	106	0	18	243
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1		4		7	3.668.458	0	3.906.362	3.906.362	-	0	106	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	3	4	6	11.030.439	15.558.700	-1.013.525	14.545.175	20.931.200	19.846.200	141	132	93	144	95
421	Građevinski objekti		3	4			9.186.585	11.167.000	-1.216.500	9.950.500	-	122	108	89	-	-
422	Postrojenja i oprema	1	3	4			279.224	270.000	75.000	345.000	-	97	124	128	-	-
423	Prijevozna sredstva						77.564	0	0	0	-	0	0	0	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1		4			186.000	196.700	0	196.700	-	106	106	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	3	4	6		1.301.067	3.925.000	127.975	4.052.975	-	302	312	103	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1		4	6		1.891.687	350.000	251.000	601.000	310.000	19	32	172	52	1.197

Rashodi i izdaci Proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu planirani su po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija		Izmjene 2015		2016		2017		indeks		
Izvori	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje									
UKUPNO RASHODI I IZDACI	73.059.074	64.367.000	9.030.230	73.397.230	68.112.500	70.466.500	88	100	114	93	103
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.607.313	1.422.010	81.315	1.483.325	1.448.510	1.300.010	94	98	104	98	90
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	1.257.853	1.206.450	59.815	1.266.265	1.220.450	1.063.450	96	101	105	96	87
1000 Program	1.257.653	1.206.450	59.815	1.266.265	1.220.450	1.063.450	96	101	105	96	87
A101001 Aktivnost	902.205	938.500	3.000	941.500	971.000	814.000	104	104	100	103	84
Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela											
32 Materijalni rashodi	902.205	938.500	3.000	941.500	971.000	814.000	104	104	100	103	84
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.817	3.000	0	3.000	-	-	62	62	100	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	897.389	935.500	3.000	938.500	-	-	104	105	100	-	-
A101012 Aktivnost	0	162.000	-2.000	160.000	141.500	141.500	0	0	99	88	100
Posebne aktivnosti predstavničkog tijela											
32 Materijalni rashodi	0	162.000	-2.000	160.000	141.500	141.500	0	0	99	88	100
323 Rashodi za usluge	0	79.000	-2.000	77.000	-	-	-	-	97	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	83.000	0	83.000	-	-	-	-	100	-	-
A101004 Aktivnost	69.363	72.000	0	72.000	72.000	72.000	104	104	100	100	100
Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima											
38 Ostali rashodi	69.363	72.000	0	72.000	72.000	72.000	104	104	100	100	100
381 Tekuće donacije	69.363	72.000	0	72.000	-	-	104	104	100	-	-
A101009 Aktivnost	34.937	33.950	-18.285	15.665	35.950	35.950	97	45	46	229	100
Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine											
32 Materijalni rashodi	12.480	11.000	-6.285	4.715	13.000	13.000	88	38	43	276	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.480	11.000	-6.285	4.715	-	-	88	38	43	-	-
38 Ostali rashodi	22.457	22.950	-12.000	10.950	22.950	22.950	102	49	48	210	100
381 Tekuće donacije	17.457	22.950	-12.000	10.950	-	-	131	63	48	-	-
382 Kapitalne donacije	5.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-

Aktivnost	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
		Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
A101013	Aktivnost	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi				69.000							
322	Rashodi za materijal i energiju				69.000							
323	Rashodi za usluge				2.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000							
A101003	Aktivnost	68.334	0	8.100	8.100	0	0	0	12	0	0	0
32	Materijalni rashodi	68.334	0	8.100	8.100	0	0	0	12	0	0	0
323	Rashodi za usluge	10.300	0	2.000	2.000	0	0	19				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	2.100	2.100	0	0	7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.034	0	4.000	4.000	0	0					
A101002	Aktivnost	182.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	182.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	100.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI		80.034	76.000	1.500	77.500	67.500	76.000	95	97	102	87	113
1003	Program	80.034	76.000	1.500	77.500	67.500	76.000	95	97	102	87	113
A131001	Aktivnost	80.034	76.000	1.500	77.500	67.500	76.000	95	97	102	87	113
Korisnik 3	MJESNI ODBOR MARČELJI	80.034	76.000	1.500	77.500	67.500	76.000	95	97	102	87	113
32	Materijalni rashodi	80.034	76.000	1.500	77.500	67.500	76.000	95	97	102	87	113
322	Rashodi za materijal i energiju	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	15.906	12.500	1.500	14.000	0	0	79	88	112	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.853	63.500	0	63.500	0	0	99	99	100	0	0
Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		169.625	139.560	0	139.560	160.560	160.560	82	82	100	115	100
1000	Program	169.625	139.560	0	139.560	160.560	160.560	82	82	100	115	100
	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	169.625	139.560	0	139.560	160.560	160.560	82	82	100	115	100

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Funkcija

Izvori

Korisnik	Aktivnost	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	2016		2017		6/5 indeks	5/4 indeks	4/2 indeks	3/1 indeks	2/1 indeks	1/1 indeks
						5 2016	6 2017								

A101011 Aktivnost Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

Korisnik 5 47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

32 Materijalni rashodi

322 Rashodi za materijal i energiju

323 Rashodi za usluge

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

		1	169.625	139.560	0	139.560	160.560	160.560	82	82	100	115	100	100	100
			169.625	139.560	0	139.560	160.560	160.560	82	82	100	115	100	100	100
	0112		169.625	139.560	0	139.560	160.560	160.560	82	82	100	115	100	100	100
	0112	1	4.967	4.800	0	4.800	-	-	97	97	100	-	-	-	-
	0112	1	36.197	29.760	0	29.760	-	-	82	82	100	-	-	-	-
	0112	1	128.461	105.000	0	105.000	-	-	82	82	100	-	-	-	-

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	Ostv 2014	Plan 2015	3		2016	2017	4/1	4/2	5/4	6/5	
						Povećanij/ Smanjenje	Izmjene 2015							indeks
Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO														
				331.856	1.066.500	-4.000	1.062.500	1.056.000	1.053.000	114	114	100	99	101
Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI														
1001 Program				331.856	1.066.500	-4.000	1.062.500	1.056.000	1.053.000	114	114	100	99	101
A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti				886.066	946.500	-14.000	932.500	936.000	943.000	107	105	99	100	101
31	Rashodi za zaposlene			639.748	652.500	0	652.500	657.000	664.000	102	102	100	101	101
311	Plaće (Bruto)			542.063	545.000	0	545.000	-	-	101	101	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene			8.400	13.000	0	13.000	-	-	155	155	100	-	-
313	Doprinosi na plaće			89.285	94.500	0	94.500	-	-	106	106	100	-	-
32	Materijalni rashodi			246.318	294.000	-14.000	280.000	279.000	279.000	119	114	95	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima			10.652	18.000	7.000	25.000	-	-	169	235	139	-	-
323	Rashodi za usluge			62.540	97.000	-10.000	87.000	-	-	155	139	90	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			163	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172.963	179.000	-11.000	168.000	-	-	103	97	94	-	-
A111010	Aktivnosti			45.790	20.000	10.000	30.000	20.000	20.000	44	66	150	67	100
Ostale pojpopore i pokroviteljstva														
38	Ostali rashodi			45.790	20.000	10.000	30.000	20.000	20.000	44	66	150	67	100
381	Tekuće donacije			45.790	20.000	10.000	30.000	-	-	44	66	150	-	-
A111005	Aktivnosti			0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
Proračunska zaliha														
38	Ostali rashodi			0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi			0	100.000	0	100.000	-	-	0	0	100	-	-

Aktivnost	1	2	3	4	5	6	2017		2016		2015		indeks	indeks	indeks	
							Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017				indeks
A231010 Aktivnost																
Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	1					460.055	530.000	0	530.000	530.000	115	115	100	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1					460.055	530.000	0	530.000	530.000	115	115	100	100	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1					460.055	530.000	0	530.000	530.000	115	115	100	100	100	100
K231011 Kapitalni projekt	1	4				1.786.030	100.000	700.000	800.000	0	6	45	800	0	0	0
Izgradnja i uređenje školskih objekata																
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	4				0	100.000	338.000	438.000	0	0	0	438	0	0	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1	4				0	100.000	300.000	400.000	-	-	-	400	-	-	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1					0	0	38.000	38.000	-	-	-	-	-	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	4				0	0	362.000	362.000	0	0	0	0	0	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1	4				0	0	362.000	362.000	-	-	-	-	-	-	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.786.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						1.786.030	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-
2005 Program	1	4	6			1.414.523	3.289.600	-564.450	2.725.150	7.719.600	233	193	83	283	153	153
JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI																
K251022 Kapitalni projekt	1		6			0	350.000	-150.000	200.000	100.000	0	0	57	50	50	3500
Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata																
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1		6			0	350.000	-150.000	200.000	100.000	0	0	57	50	50	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1		6			0	350.000	-150.000	200.000	-	-	-	57	-	-	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K251024 Kapitalni projekt				4		646.993	2.000.000	-1.450.000	550.000	7.000.000	309	85	28	1273	107	107
Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi																
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4		646.993	2.000.000	-1.450.000	550.000	7.000.000	309	85	28	1273	107	107
421 Građevinski objekti						417.493	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina				4		229.500	2.000.000	-1.450.000	550.000	-	871	240	28	-	-	-
K251025 Kapitalni projekt				4	6	0	0	686.000	686.000	0	0	0	0	0	0	0
Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara																
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4	6	0	0	686.000	686.000	0	0	0	0	0	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina				4	6	0	0	686.000	686.000	-	-	-	-	-	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015					6 2017	5 2016	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
							4 99.600	5 99.600	6 99.600	7 99.600	8 99.600						
A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	1		108.838	99.600	0	99.600	99.600	99.600	99.600	92	92	100	100	100	100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0820	108.838	99.600	0	99.600	99.600	99.600	92	92	100	100	100	100	100	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0820	108.838	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0820	0	99.600	0	99.600	-	-	-	100	100	-	-	-	-	
A251019	Potpore udrugama u kulturi	1		598.692	520.000	0	520.000	520.000	520.000	87	87	100	100	100	100	100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0860	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0860	0	0	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Ostali rashodi	1	0860	598.692	520.000	-5.000	515.000	520.000	520.000	87	86	99	101	100	100	100	
381	Tekuće donacije	1	0860	598.692	520.000	-5.000	515.000	-	-	87	86	99	-	-	-	-	
A251020	Potpore vjerskim zajednicama	1		60.000	160.000	456.050	616.050	0	0	267	1027	385	0	0	0	0	
38	Ostali rashodi	1	0840	60.000	160.000	456.050	616.050	0	0	267	1027	385	0	0	0	0	
381	Tekuće donacije	1	0840	0	10.000	133.800	143.800	-	-	-	1438	-	-	-	-	-	
382	Kapitalne donacije	1	0840	60.000	150.000	322.250	472.250	-	-	250	787	315	-	-	-	-	
A251026	Posebne kulturne i druge aktivnosti	1		0	160.000	-106.500	53.500	0	0	0	0	33	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	1	0860	0	160.000	-106.500	53.500	0	0	0	0	33	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	1	0860	0	160.000	-106.500	53.500	-	-	-	33	-	-	-	-	-	
2006	Program JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	1	1 4 6	1.277.262	1.546.500	118.225	1.664.725	1.796.500	1.591.500	121	130	108	108	108	89	89	
K261014	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje sportskih objekata	1	1 4 6	103.486	450.000	118.225	568.225	700.000	495.000	435	549	126	123	123	71	71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0810	103.486	265.000	178.225	443.225	400.000	295.000	256	428	167	90	90	74	74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0810	103.486	265.000	178.225	443.225	-	-	256	428	167	-	-	-	-	
45	Rashodi za dodatna uleganja na nefinancijskoj imovini	1	0810	0	185.000	-60.000	125.000	300.000	200.000	0	0	68	240	240	67	67	
451	Dodatna uleganja na građevinskim objektima	1	0810	0	185.000	-60.000	125.000	-	-	-	68	-	-	-	-	-	
A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1		1.173.776	1.096.500	0	1.096.500	1.096.500	1.096.500	93	93	100	100	100	100	100	
38	Ostali rashodi	1	0810	1.173.776	1.096.500	0	1.096.500	1.096.500	1.096.500	93	93	100	100	100	100	100	
381	Tekuće donacije	1	0810	1.173.776	1.096.500	0	1.096.500	-	-	93	93	100	-	-	-	-	

Aktivnost	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
	Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
A281027 Aktivnost	66.470	67.600	0	67.600	47.600	47.600	102	102	100	70	100
Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama											
32 Materijalni rashodi	10.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000	107	107	100	100	100
323 Rashodi za usluge	10.300	11.000	0	11.000	-	-	107	107	100	-	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.315	26.600	0	26.600	26.600	26.600	2023	2023	100	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.315	26.600	0	26.600	-	-	2023	2023	100	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.855	30.000	0	30.000	10.000	10.000	55	55	100	33	100
422 Postrojenja i oprema	54.855	30.000	0	30.000	-	-	55	55	100	-	-
A281025 Aktivnost	283.460	273.850	-10.000	265.850	273.850	273.850	97	94	96	103	100
Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana											
32 Materijalni rashodi	270.460	263.000	-12.000	251.000	271.000	271.000	97	93	95	108	100
323 Rashodi za usluge	270.460	263.000	-12.000	251.000	-	-	97	93	95	-	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	2.850	0	2.850	2.850	2.850	0	0	100	100	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	2.850	0	2.850	-	-	-	-	100	-	-
38 Ostali rashodi	13.000	10.000	2.000	12.000	0	0	77	92	120	0	0
381 Tekuće donacije	13.000	10.000	2.000	12.000	-	-	77	92	120	-	-
K281026 Aktivnost	35.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte											
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	35.018	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
2009 Program	552.250	539.000	0	539.000	539.000	539.000	98	98	100	100	100
A291005 Aktivnost	552.250	539.000	0	539.000	539.000	539.000	98	98	100	100	100
Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu											
32 Materijalni rashodi	71.131	74.000	0	74.000	74.000	74.000	104	104	100	100	100
323 Rashodi za usluge	71.131	74.000	0	74.000	-	-	104	104	100	-	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0	100	100	100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	13.000	0	13.000	-	-	-	-	100	-	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	468.119	452.000	0	452.000	452.000	452.000	97	97	100	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	468.119	452.000	0	452.000	-	-	97	97	100	-	-
38 Ostali rashodi	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381 Tekuće donacije	13.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	2014			2015			2016			2017			6/5 indeks
				Ostv	Plan	3	Plan	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	
2010	Program	BRIGA O STARIJIM OSOBAMA		138.900	138.000	0	138.000	138.000	138.000	99	99	100	100	100		
A201012	Aktivnost	Ostale pomoći starijim osobama		58.900	70.000	0	70.000	70.000	70.000	119	119	100	100	100		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1020	58.900	70.000	0	70.000	70.000	70.000	119	119	100	100	100		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1020	58.900	70.000	0	70.000	70.000	70.000	119	119	100	100	100		
A201011	Aktivnost	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe		80.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	85	85	100	100	100		
38	Ostali rashodi		1020	80.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	85	85	100	100	100		
381	Tekuće donacije		1020	80.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	85	85	100	100	100		
3000	Program	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I GOSPODARSTVA		6.277.209	7.313.000	-160.500	7.152.500	7.205.500	7.168.000	117	114	98	101	99		
A301001	Aktivnost	Zajednički troškovi odjela		4.357.596	5.553.000	-165.500	5.387.500	5.524.500	5.555.000	127	124	97	103	101		
31	Rashodi za zaposlene		0133	3.303.844	4.412.000	-152.000	4.260.000	4.381.000	4.409.000	134	129	97	103	101		
311	Plaće (Bruto)		0133	2.761.011	3.640.000	-130.000	3.510.000	-	-	132	127	96	-	-		
312	Ostali rashodi za zaposlene		0133	83.700	145.000	0	145.000	-	-	173	173	100	-	-		
313	Doprinosi na plaće		0133	459.133	627.000	-22.000	605.000	-	-	137	132	96	-	-		
32	Materijalni rashodi		0133	994.101	1.109.000	-8.500	1.100.500	1.109.000	1.109.000	112	111	99	101	100		
321	Naknade troškova zaposlenima		0133	89.926	120.000	12.500	132.500	-	-	133	147	110	-	-		
322	Rashodi za materijal i energiju		0133	51.133	55.000	-5.000	50.000	-	-	108	98	91	-	-		
323	Rashodi za usluge		0133	781.412	842.000	-27.000	815.000	-	-	108	104	97	-	-		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0133	22.955	33.000	0	33.000	-	-	144	144	100	-	-		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0133	48.675	59.000	11.000	70.000	-	-	121	144	119	-	-		
34	Financijski rashodi		0133	18.212	27.000	-5.000	22.000	29.500	32.000	148	121	81	134	108		
343	Ostali financijski rashodi		0133	18.212	27.000	-5.000	22.000	-	-	148	121	81	-	-		
38	Ostali rashodi		0133	41.439	5.000	0	5.000	5.000	5.000	12	12	100	100	100		
383	Kazne, penali i naknade štete		0133	41.439	5.000	0	5.000	-	-	12	12	100	100	100		
K301002	Kapitalni projekt	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela		252.409	80.000	5.000	85.000	68.000	68.000	32	34	106	80	100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0133	252.409	80.000	5.000	85.000	68.000	68.000	32	34	106	80	100		

422	Postrojenja i oprema	1	0133	96.422	30.000	30.000	60.000	-	-	-	31	62	200	-	
423	Prijevozna sredstva		0133	77.564	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0133	78.424	50.000	-25.000	25.000	-	-	-	64	32	50	-	
A301003	Aktivnost	1		1.667.204	1.680.000	0	1.680.000	1.613.000	1.545.000	1.545.000	101	101	100	96	96
34	Financijski rashodi	1	0911	589.956	580.000	0	580.000	513.000	445.000	445.000	98	98	100	88	87
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	0911	589.956	580.000	0	580.000	-	-	-	98	98	100	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1		1.077.248	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	102	102	100	100	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1		1.077.248	1.100.000	0	1.100.000	-	-	-	102	102	100	-	-
3001	Program	1		869.663	1.141.900	36.250	1.178.150	1.009.400	1.009.400	1.009.400	131	135	103	86	100
A311008	Aktivnost	1		213.641	264.600	-40.000	224.600	264.600	264.600	264.600	124	105	85	118	100
35	Subvencije	1	0411	105.841	170.000	-40.000	130.000	170.000	170.000	170.000	161	123	76	131	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	0411	105.841	170.000	-40.000	130.000	-	-	-	161	123	76	-	-
38	Ostali rashodi	1	0411	107.800	94.600	0	94.600	94.600	94.600	94.600	88	88	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0411	107.800	94.600	0	94.600	-	-	-	88	88	100	-	-
A311009	Aktivnost	1		656.022	744.800	-30.000	714.800	744.800	744.800	744.800	114	109	96	104	100
35	Subvencije	1	0473	0	50.000	-30.000	20.000	50.000	50.000	50.000	0	0	40	250	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	0473	0	50.000	-30.000	20.000	-	-	-	0	0	40	-	-
38	Ostali rashodi	1	0473	656.022	694.800	0	694.800	694.800	694.800	694.800	106	106	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0473	656.022	694.800	0	694.800	-	-	-	106	106	100	-	-
K311010	Kapitalni projekti	1		0	132.500	106.250	238.750	0	0	0	0	0	180	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0481	0	132.500	106.250	238.750	0	0	0	0	0	180	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0481	0	132.500	106.250	238.750	-	-	-	0	0	180	-	-
3002	Program	1		79.998	78.500	-8.500	70.000	78.500	78.500	78.500	98	88	89	112	100
A321005	Aktivnost	1		79.998	78.500	-8.500	70.000	78.500	78.500	78.500	98	88	89	112	100
35	Subvencije	1	0421	49.998	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	0421	49.998	50.000	0	50.000	-	-	-	100	100	100	-	-
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0421	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	2015		2016		2017	
										indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 1 1 1 1 1	0421	0	20.000	0	20.000	-	-	-	100	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1 1 1 1 1 1	0421	30.000	8.500	-8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	100
381	Tekuće donacije	1 1 1 1 1 1	0421	30.000	8.500	-8.500	0	-	-	28	0	0	0	0	-
4001	Program	1 1 3 1 1 1		533.781	532.000	-182.000	370.000	482.000	432.000	100	69	70	130	90	90
A411001	PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO- PLANSKIH DOKUMNATA	1 1 3 1 1 1		361.616	414.500	-132.000	282.500	364.500	314.500	115	78	68	129	86	86
	Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno- planskih dokumenata														
32	Materijalni rashodi	1 1 3 1 1 1	0660	361.616	414.500	-132.000	282.500	364.500	314.500	115	78	68	129	86	86
323	Rashodi za usluge	1 1 3 1 1 1	0660	361.616	414.500	-132.000	282.500	-	-	115	78	68	-	-	-
A411088	Razvoj geografskog informacijskog sustava	1 1 3 1 1 1		172.165	117.500	-30.000	87.500	117.500	117.500	68	51	74	134	100	100
32	Materijalni rashodi	1 1 3 1 1 1	0660	172.165	117.500	-30.000	87.500	117.500	117.500	68	51	74	134	100	100
323	Rashodi za usluge	1 1 3 1 1 1	0660	172.165	117.500	-30.000	87.500	-	-	68	51	74	-	-	-
4000	Program	1 1 3 1 1 1		143.500	95.000	77.000	172.000	150.000	350.000	66	120	181	87	233	233
K401013	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1 1 3 1 1 1		143.500	95.000	77.000	172.000	150.000	350.000	66	120	181	87	233	233
	Izrada prostorno-planskih dokumenata														
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 1 3 1 1 1	0650	143.500	95.000	77.000	172.000	150.000	350.000	66	120	181	87	233	233
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 1 3 1 1 1	0650	143.500	95.000	77.000	172.000	-	-	66	120	181	-	-	-
4002	Program	1 1 3 4 6		1.304.366	1.408.000	216.000	1.624.000	1.198.000	1.198.000	108	125	115	74	100	100
	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA														
A421001	Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1 1 3 1 1 1		1.166.507	1.278.000	10.000	1.288.000	1.168.000	1.168.000	110	110	101	91	100	100
32	Materijalni rashodi	1 1 3 1 1 1	0620	1.166.507	1.278.000	10.000	1.288.000	1.168.000	1.168.000	110	110	101	91	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1 1 1 1 1 1	0620	366.933	443.000	-60.000	383.000	-	-	121	104	86	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1 1 3 1 1 1	0620	799.574	835.000	70.000	905.000	-	-	104	113	108	-	-	-
K421002	Nabavka opreme za poslovne objekte	1 1 4 1 1 1		32.203	45.000	-25.000	20.000	30.000	30.000	140	62	44	150	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 1 4 1 1 1	0620	32.203	45.000	-25.000	20.000	30.000	30.000	140	62	44	150	100	100

4004	OSTALE KOMUNALNE DJE LATNOSTI	Izvršavanje proračuna 2015-2017										
		1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
A441001	Aktivnost	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
	Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izvršene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
32	Materijalni rashodi	351.941	392.800	218.500	611.300	344.300	344.300	112	174	156	56	100
322	Rashodi za materijal i energiju	16.375	6.800	-5.500	1.300	-	-	42	8	19	-	-
323	Rashodi za usluge	46.355	88.000	-5.000	83.000	-	-	190	179	94	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.211	298.000	229.000	527.000	-	-	103	182	177	-	-
A441002	Javni prijevoz	2.615.914	2.609.000	-181.000	2.428.000	2.599.000	2.357.000	100	93	93	107	91
35	Subvencije	2.154.000	2.154.000	-181.000	1.973.000	2.154.000	2.154.000	100	92	92	109	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.154.000	2.154.000	-181.000	1.973.000	-	-	100	92	92	-	-
38	Ostali rashodi	369.000	455.000	0	455.000	445.000	203.000	123	123	100	98	46
386	Kapitalne pomoći	369.000	455.000	0	455.000	-	-	123	123	100	-	-
51	Izdaci za dane zajimove	92.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajimove trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.914	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
A441003	Protupožarna zaštita	813.912	760.500	0	760.500	760.500	760.500	93	93	100	100	100
38	Ostali rashodi	813.912	760.500	0	760.500	760.500	760.500	93	93	100	100	100
381	Tekuće donacije	659.784	760.500	0	760.500	-	-	115	115	100	-	-
382	Kapitalne donacije	154.129	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
A441005	Gospodarenje otpadom	343.919	415.400	35.250	450.650	0	0	121	131	108	0	0
32	Materijalni rashodi	0	10.000	-5.750	4.250	0	0	0	0	43	0	0
323	Rashodi za usluge	0	10.000	-5.750	4.250	-	-	-	-	43	-	-
35	Subvencije	343.919	405.400	41.000	446.400	0	0	118	130	110	0	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	343.919	405.400	41.000	446.400	-	-	118	130	110	-	-
A441011	Kapitalni projekt Zaštita okoliša	90.375	602.000	1.035.250	1.627.250	22.000	22.000	666	1801	270	1	100
32	Materijalni rashodi	0	22.000	-7.000	15.000	0	0	0	0	68	0	0
323	Rashodi za usluge	0	22.000	-7.000	15.000	-	-	-	-	68	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.375	560.000	1.032.250	1.612.250	22.000	22.000	642	1784	278	1	100
421	Gradevinski objekti	0	560.000	920.000	1.500.000	-	-	-	-	259	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.375	0	112.250	112.250	-	-	0	124	-	-	-

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1		2		3		4		5		6		2017		6/5 indeks
				Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	4/2 indeks	4/1 indeks	2/1 indeks	5/4 indeks				
K451023	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene	1	38.069	0	197.000	197.000	0	0	0	517	0	0	0	0	0	0	6/5 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	1	38.069	0	87.000	87.000	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	6/5 indeks
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	1	38.069	0	87.000	87.000	-	-	0	229	-	-	-	-	-	-	6/5 indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	1	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/5 indeks
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	1	0	0	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6/5 indeks
4006	Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1	24.806.884	14.822.000	4.489.612	19.311.612	14.892.000	13.192.000	60	78	130	77	89	89	89	89	6/5 indeks
K461025	Kapitalni projekt	Okup zemljišta za buduće projekte	1	2.266.222	0	3.746.362	3.746.362	700.000	1.700.000	0	165	0	19	243	243	243	243	6/5 indeks
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1	2.266.222	0	3.746.362	3.746.362	700.000	1.700.000	0	165	0	19	243	243	243	243	6/5 indeks
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	1	2.266.222	0	3.746.362	3.746.362	-	-	0	165	-	-	-	-	-	-	6/5 indeks
K461034	Kapitalni projekt	Izgradnja i rekonstrukcija cesta	1	7.067.653	4.195.000	773.250	4.968.250	6.800.000	6.800.000	59	70	118	137	100	100	100	100	6/5 indeks
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	1	0	0	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/5 indeks
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	1	0	0	143.000	143.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6/5 indeks
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1	1.402.236	0	160.000	160.000	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	6/5 indeks
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	1	1.402.236	0	160.000	160.000	-	-	0	11	-	-	-	-	-	-	6/5 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1	5.665.417	4.195.000	470.250	4.665.250	6.800.000	6.800.000	74	82	111	146	100	100	100	100	6/5 indeks
421	Građevinski objekti	0451	1	5.346.020	3.625.000	303.500	3.928.500	-	-	68	73	108	-	-	-	-	-	6/5 indeks
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451	1	319.398	570.000	166.750	736.750	-	-	178	231	129	-	-	-	-	-	6/5 indeks
K461033	Kapitalni projekt	Proširenje javne rasvjetе	1	140.141	3.197.000	-2.955.000	242.000	3.087.000	87.000	2281	173	8	1276	3	3	3	3	6/5 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	1	140.141	3.197.000	-2.955.000	242.000	3.087.000	87.000	2281	173	8	1276	3	3	3	3	6/5 indeks
421	Građevinski objekti	0640	1	82.691	3.087.000	-3.000.000	87.000	-	-	3733	105	3	-	-	-	-	-	6/5 indeks
422	Postrojenja i oprema	0640	1	19.950	70.000	0	70.000	-	-	351	351	100	-	-	-	-	-	6/5 indeks
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0640	1	37.500	40.000	45.000	85.000	-	-	107	227	213	-	-	-	-	-	6/5 indeks
K461003	Kapitalni projekt	Miesna groblja	1	3.261.869	205.000	-115.000	90.000	2.510.000	2.510.000	6	3	44	2789	100	100	100	100	6/5 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	1	3.261.869	205.000	-115.000	90.000	2.510.000	2.510.000	6	3	44	2789	100	100	100	100	6/5 indeks
421	Građevinski objekti	0660	1	3.236.244	75.000	10.000	85.000	-	-	2	3	113	-	-	-	-	-	6/5 indeks

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	Ostv 2014	Plan 2015	3	4	5	6	2017	2016	2015	4/2	5/4	6/5							
				1	2	Povećanje/ Smanjenje	Izvršene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks							
422	Postrojenja i oprema	3	0660	0	10.000	-5.000	5.000	-	-	-	-	50	-	-	-							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0660	25.625	120.000	-120.000	0	-	-	468	0	0	-	-	-							
K461007	Kapitalni projekt Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)	3 4	116.037	3.825.000	640.000	4.465.000	195.000	195.000	195.000	3296	3848	117	4	100	100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 4	116.037	3.825.000	640.000	4.465.000	195.000	195.000	195.000	3296	3848	117	4	100	100							
421	Građevinski objekti	3 4	104.137	3.800.000	550.000	4.350.000	-	-	-	3649	4177	114	-	-	-							
422	Postrojenja i oprema	3	11.900	25.000	75.000	100.000	-	-	-	210	840	400	-	-	-							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0	0	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
K461024	Kapitalni projekt Izgradnja vodovodne mreže	1 3	719.917	2.500.000	2.400.000	4.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	347	681	196	20	100	100							
38	Ostali rashodi	1 3	474.753	2.500.000	2.400.000	4.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	527	1032	196	20	100	100							
386	Kapitalne pomoći	1 3	474.753	2.500.000	2.400.000	4.900.000	-	-	-	527	1032	196	-	-	-							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		245.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		245.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
K461013	Kapitalni projekt Sanacija odlagališta i nabavka opreme	3 7	11.235.045	900.000	0	900.000	600.000	900.000	900.000	8	8	100	67	150	150							
32	Materijalni rashodi		6.091.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
329	Ostali nespoimenuti rashodi poslovanja		6.091.109	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-							
34	Financijski rashodi		3.892.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
343	Ostali financijski rashodi		3.892.636	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-							
38	Ostali rashodi	3 7	609.600	900.000	0	900.000	600.000	900.000	900.000	148	148	100	67	150	150							
386	Kapitalne pomoći	3 7	609.600	900.000	0	900.000	-	-	-	148	148	100	-	-	-							
51	Izdaci za dane zajimove		641.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
514	Izdaci za dane zajimove trgovačkim društvima u javnom sektoru		641.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4010	Program RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	3 4 6	119.985	200.000	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	167	167	100	0	0	0							
K401101	Kapitalni projekt Radna zona Marišćina	3 4 6	119.985	200.000	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	167	167	100	0	0	0							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 4 6	119.985	200.000	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	167	167	100	0	0	0							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 4 6	119.985	200.000	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	167	167	100	0	0	0							
Glava: 00302 DUEČJI VRTIĆ VIŠKOVO												101	92	91	110	100						
												6.546.375	6.643.740	6.030.810	6.643.740	6.643.740	-612.930	101	92	91	110	100

ORG/PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2017	4/1	4/2	5/4	6/5
				Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	
2001	Program	PREĐŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB		6.546.375	6.643.740	-612.930	6.030.810	6.643.740	6.643.740	101	92	91	110	100
A211001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo		6.264.652	6.376.000	-499.500	5.876.500	6.376.000	6.376.000	102	94	92	108	100
Korisnik 1		31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO												
31	Rashodi za zaposlene		0911	4.087.122	4.239.500	-349.000	3.890.500	4.239.500	4.239.500	104	95	92	109	100
311	Plaće (Bruto)		0911	3.400.013	3.510.000	-300.000	3.210.000			103	94	91	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		0911	124.431	152.000	-18.700	133.300			122	107	88	-	-
313	Doprinosi na plaće		0911	562.678	577.500	-30.300	547.200			103	97	95	-	-
32	Materijalni rashodi		0911	2.177.530	2.136.500	-150.500	1.986.000	2.136.500	2.136.500	98	91	93	108	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0911	146.709	167.000	-5.000	162.000			114	110	97	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		0911	1.316.540	1.285.000	-210.000	1.075.000			98	82	84	-	-
323	Rashodi za usluge		0911	658.720	571.500	44.500	616.000			87	94	108	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0911	18.714	20.000	10.000	30.000			107	160	150	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0911	36.847	93.000	10.000	103.000			252	280	111	-	-
A211003	Aktivnost	Predškola		84.766	105.740	-57.810	47.930	105.740	105.740	125	57	45	221	100
Korisnik 1		31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO												
31	Rashodi za zaposlene		0911	27.961	27.950	10.300	38.250	27.950	27.950	100	137	137	73	100
311	Plaće (Bruto)		0911	24.014	24.000	8.000	32.000			100	133	133	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		0911	0	0	800	800						-	-
313	Doprinosi na plaće		0911	3.947	3.950	1.500	5.450			100	138	138	-	-
32	Materijalni rashodi		0911	56.806	77.790	-68.110	9.680	77.790	77.790	137	17	12	804	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0911	2.413	2.420	600	3.020			100	125	125	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		0911	18.360	30.000	-23.340	6.660			163	36	22	-	-
323	Rashodi za usluge		0911	36.033	45.370	-45.370	0			126	0	0	-	-
A211009	Aktivnost	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo		140.062	112.000	-55.620	56.380	112.000	112.000	80	40	50	199	100
Korisnik 1		31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO												
32	Materijalni rashodi		0911	140.062	112.000	-55.620	56.380	112.000	112.000	80	40	50	199	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0911	0	10.000	-10.000	0					0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		0911	28.627	32.000	-22.945	9.055			112	32	28	-	-
323	Rashodi za usluge		0911	56.428	70.000	-22.675	47.325			124	84	68	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0911	55.008	0	0	0			0	0	0	-	-

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	7/1 indeks	4/1 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
K211002	Kapitalni projekt	Nabava opreme za dječji vrtić Viškovo		56.894	50.000	0	50.000	50.000	50.000	88	88	100	100
Korisnik 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			56.894	50.000	0	50.000	50.000	50.000	88	88	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0911	56.894	50.000	0	50.000	50.000	50.000	88	88	100	100
422	Postrojenja i oprema		0911	44.206	30.000	0	30.000	-	-	68	68	100	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0911	12.688	20.000	0	20.000	-	-	158	158	100	-
Glava: 00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO				786.233	791.500	0	791.500	791.500	791.500	101	101	100	100
2004	Program	KNJIŽNIČNA DJELATNOST		786.233	791.500	0	791.500	791.500	791.500	101	101	100	100
A241001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo		564.746	563.300	0	563.300	563.300	563.300	100	100	100	100
Korisnik 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO			564.746	563.300	0	563.300	563.300	563.300	100	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene		0820	312.376	315.600	0	315.600	315.600	315.600	101	101	100	100
311	Plaće (Bruto)		0820	257.681	259.000	0	259.000	-	-	101	101	100	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		0820	12.000	12.000	0	12.000	-	-	100	100	100	-
313	Doprinosi na plaće		0820	42.695	44.600	0	44.600	-	-	104	104	100	-
32	Materijalni rashodi		0820	252.370	247.700	0	247.700	247.700	247.700	98	98	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0820	15.994	15.600	0	15.600	-	-	98	98	100	-
322	Rashodi za materijal i energiju		0820	65.227	66.500	0	66.500	-	-	102	102	100	-
323	Rashodi za usluge		0820	149.860	145.500	0	145.500	-	-	97	97	100	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0820	2.368	0	0	0	-	-	0	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0820	18.920	20.100	0	20.100	-	-	106	106	100	-
K241002	Kapitalni projekt	Nabava knjižnične građe i opreme		205.687	209.200	0	209.200	209.200	209.200	102	102	100	100
Korisnik 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO			205.687	209.200	0	209.200	209.200	209.200	102	102	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0820	205.687	209.200	0	209.200	209.200	209.200	102	102	100	100
422	Postrojenja i oprema		0820	19.688	10.000	0	10.000	-	-	51	51	100	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti		0820	186.000	196.700	0	196.700	-	-	106	106	100	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0820	0	2.500	0	2.500	-	-	-	-	100	-

Aktivnost	Ostv 2014	Plan 2015	3		4		5		6		2/1		4/1		4/2		5/4		6/5	
			Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks

A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo	15.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	120	120	120	120	100	100	100	100	100	100	100
Korisnik 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO	15.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	120	120	120	120	100	100	100	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	15.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	120	120	120	120	100	100	100	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	15.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	120	120	120	120	100	100	100	100	100	100	100

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	8.689.400	9.590.660	128.115	9.718.775	9.311.060	9.480.060	110	112	101	101	96	102
03	Javni red i sigurnost	864.013	791.500	0	791.500	786.500	786.500	92	92	100	100	99	100
04	Ekonomski poslovi	14.639.591	9.974.400	4.366.362	14.340.762	12.936.900	14.694.900	88	98	144	144	90	114
05	Zaštita okoliša	11.191.027	1.639.900	1.117.250	2.757.150	1.862.000	1.092.000	15	25	168	168	68	59
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	12.269.223	16.405.000	4.806.455	21.211.455	12.685.000	9.835.000	134	173	129	129	60	78
07	Zdravstvo	754.167	685.150	-104.490	580.660	683.150	683.150	91	77	85	118	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	3.581.581	5.712.600	-423.225	5.289.375	10.377.100	14.272.100	159	148	93	93	196	138
09	Obrazovanje	16.998.158	16.260.190	-750.237	15.509.953	16.183.190	16.335.190	96	91	95	104	101	101
10	Socijalna zaštita	2.014.889	2.207.600	-110.000	2.097.600	2.187.600	2.187.600	110	104	95	104	104	100

Šifre izvora

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

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu stupaju na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA:021-04/15-01/04

URBROJ:2170-09-05/01-15-22

Viškovo, 11. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:

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