

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

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrže:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostvareno 2011.	Plan 2012.	Procjena 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
6	Prihodi poslovanja	1 3 4	40.814.839	51.547.526	51.547.526	52.400.463	70.502.913	72.999.643	126	100	102	135	104
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6 7	90.369	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	232	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	1 3 4 6 7	34.358.054	52.553.447	52.553.447	44.969.500	40.999.413	40.738.143	153	100	86	91	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 3 4 6 7	12.491.703	33.175.050	33.175.050	23.346.763	29.846.000	29.904.000	266	100	70	128	100
RAZLIKA			-5.944.549	-33.970.971	-33.970.971	-15.705.800	-132.500	2.567.500	571	100	46	1	-1938
B. RAČUN FINANCIRANJA													
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1 3 7	0	1.990.400	1.990.400	3.137.000	3.504.500	3.516.500		100	158	112	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7	139.913	11.046.000	11.046.000	18.842.800	3.637.000	949.000	7895	100	171	19	26
NETO FINANCIRANJE			139.913	9.055.600	9.055.600	15.705.800	132.500	-2.567.500	6472	100	173	1	-1938
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA													
9	Vlastiti izvori		25.003.553	24.915.371	24.915.371	0	0	0	100	100	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVASREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			19.198.917	0	0	0	0	0					
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VLASTITI IZVORI			66.048.674	87.718.897	87.718.897	71.453.263	74.349.913	74.158.643	133	100	82	104	100
UKUPNO RASHODI I IZDACI			46.849.757	87.718.897	87.718.897	71.453.263	74.349.913	74.158.643	187	100	82	104	100

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja, kako slijedi:

EK. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostvareno 2011.	Plan 2012.	Procjena 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
			6.200	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
3	Rashodi poslovanja		34.358.054	52.553.447	52.553.447	44.969.500	40.999.413	40.738.143	153	100	86	91	99
31	Rashodi za zaposlene	1 4	5.502.324	5.666.821	5.666.821	9.425.940	9.462.841	9.518.924	103	100	166	100	101
311	Plaće (Bruto)	1 4	4.546.111	4.750.745	4.750.745	7.903.947	-	-	105	100	166	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 4	170.285	105.400	105.400	198.800	-	-	62	100	189	-	-
313	Doprinosi na plaće	1 4	785.928	810.676	810.676	1.323.193	-	-	103	100	163	-	-
32	Materijalni rashodi	1 3 4	13.024.032	14.470.313	14.470.313	16.066.100	15.514.720	15.557.720	111	100	111	97	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1 4	168.660	193.900	193.900	382.900	-	-	115	100	197	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3 4	1.498.981	1.507.425	1.507.425	2.875.440	-	-	101	100	191	-	-
323	Rashodi za usluge	1 3 4	9.482.210	10.567.688	10.567.688	10.514.900	-	-	111	100	100	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	6.788	38.000	38.000	51.000	-	-	560	100	134	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 3 4	1.867.393	2.163.300	2.163.300	2.241.860	-	-	116	100	104	-	-
34	Financijski rashodi	1 4	32.527	237.900	237.900	1.452.517	1.426.299	1.400.648	731	100	611	98	98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	0	100.000	100.000	1.290.217	-	-	0	100	1.290	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1 4	32.527	137.900	137.900	162.300	-	-	424	100	118	-	-
35	Subvencije	1 3	2.246.580	2.601.442	2.601.442	2.816.154	2.649.702	2.323.000	116	100	108	94	88
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3	2.167.108	2.476.442	2.476.442	2.696.154	-	-	114	100	109	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	79.472	125.000	125.000	120.000	-	-	157	100	96	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 3	730.743	329.600	329.600	409.050	400.850	400.850	45	100	124	98	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 3	730.743	329.600	329.600	409.050	-	-	45	100	124	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 3 4	7.891.940	21.001.671	21.001.671	8.339.500	6.774.500	6.774.500	266	100	40	81	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 3 4	7.891.940	21.001.671	21.001.671	8.339.500	-	-	266	100	40	-	-
38	Ostali rashodi	1 3 6 7	4.929.908	8.245.700	8.245.700	6.460.239	4.770.501	4.762.501	167	100	78	74	100
381	Tekuće donacije	1 3	3.076.759	3.999.200	3.999.200	4.234.939	-	-	130	100	106	-	-
382	Kapitalne donacije	1 3	423.321	275.200	275.200	287.100	-	-	65	100	104	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1	0	83.500	83.500	5.000	-	-	0	100	6	-	-

EK. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostvareno 2011.	Plan 2012.	Procjena 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
385	*** Izvanredni rashodi	1 6	0	100.000	100.000	100.000	-	-	0	100	100	-	-
386	Kapitalne pomoći	1 3 7	1.429.828	3.787.800	3.787.800	1.833.200	-	-	265	100	48	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.491.703	33.175.050	33.175.050	23.346.763	29.846.000	29.904.000	266	100	70	128	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 6 7	2.590.291	7.178.200	7.178.200	7.010.000	2.000.000	1.727.000	277	100	98	29	86
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3 6 7	2.590.291	7.178.200	7.178.200	7.010.000	-	-	277	100	98	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 6 7	9.599.946	25.817.350	25.817.350	11.845.800	22.036.000	25.167.000	269	100	46	186	114
421	Građevinski objekti	1 3 4 7	7.752.015	20.162.500	20.162.500	10.259.000	-	-	260	100	51	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 3 6 7	227.970	3.120.200	3.120.200	572.800	-	-	1.369	100	18	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4 6	100.000	100.000	100.000	240.000	-	-	100	100	240	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4 6 7	1.519.961	2.434.650	2.434.650	774.000	-	-	160	100	32	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 3 4 6 7	301.466	179.500	179.500	4.490.963	5.810.000	3.010.000	60	100	2.502	129	52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 3 4 6 7	301.466	179.500	179.500	4.490.963	-	-	60	100	2.502	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		139.913	11.046.000	11.046.000	18.842.800	3.637.000	949.000	7.895	100	171	19	26
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	7	139.913	2.491.000	2.491.000	1.842.800	937.000	949.000	1.780	100	74	51	101
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		1.882	10.000	10.000	0	-	-	531	100	0	-	-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	7	138.031	2.481.000	2.481.000	1.842.800	-	-	1.797	100	74	-	-
84	Primici od zaduživanja	7	0	8.555.000	8.555.000	17.000.000	2.700.000	0	0	100	199	16	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0	8.555.000	8.555.000	0	-	-	0	100	0	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7	0	0	0	17.000.000	-	-	0	0	0	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0	1.990.400	1.990.400	3.137.000	3.504.500	3.516.500	0	100	158	112	100
51	Izdaci za dane zajmove	3 7	0	1.805.400	1.805.400	937.000	949.000	961.000	0	100	52	101	101

EK. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostvareno 2011.	Plan 2012.	Procjena 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7	0	1.805.400	1.805.400	937.000	-	-	0	100	52	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	185.000	185.000	2.200.000	2.555.500	2.555.500	0	100	1.189	116	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	185.000	185.000	2.200.000	-	-	0	100	1.189	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori		25.003.553	24.915.371	24.915.371	0	0	0	100	100	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	25.003.553	24.915.371	24.915.371	0	0	0	100	100	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	25.003.553	24.915.371	24.915.371	0	-	-	100	100	0	-	-

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna planirani su po nositeljima, programima te aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostvareno 2011.	2 Plan 2012.	3 Procjena 2012.	4 Plan 2013.	5 Plan 2014.	6 Plan 2015.	2/1 Indeks	3/2 Indeks	4/3 Indeks	5/4 Indeks	6/5 Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI				46.849.757	87.718.897	87.718.897	71.453.263	74.349.913	74.158.643	187	100	81	104	100
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKO TIJELO I NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI				2.391.945	2.782.600	2.782.600	2.633.760	2.825.260	2.830.260	116	100	95	107	100
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE				1.584.544	1.808.000	1.808.000	1.657.160	1.857.160	1.857.160	114	100	92	112	100
1000	Program	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1	1.584.544	1.808.000	1.808.000	1.657.160	1.857.160	1.857.160	114	100	92	112	100
A101001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	1	1.138.108	1.142.200	1.142.200	990.000	1.190.000	1.190.000	100	100	87	120	100
32	Materijalni rashodi		1	1.138.108	1.142.200	1.142.200	990.000	1.190.000	1.190.000	100	100	87	120	100
321	Naknade troškova zaposlenima			11.288	0	0	0	-	-	0			-	-
322	Rashodi za materijal i energiju			11.811	0	0	0	-	-	0			-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0	10.000	10.000	10.000	-	-		100	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.115.009	1.132.200	1.132.200	980.000	-	-	102	100	87	-	-
A101002	Aktivnost	Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a	1	249.334	265.000	265.000	242.500	242.500	242.500	106	100	92	100	100
32	Materijalni rashodi		1	249.334	265.000	265.000	242.500	242.500	242.500	106	100	92	100	100
323	Rashodi za usluge		1	165.482	155.000	155.000	132.500	-	-	94	100	85	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	83.852	110.000	110.000	110.000	-	-	131	100	100	-	-
A101003	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	1	115.026	139.500	139.500	143.500	143.500	143.500	121	100	103	100	100
32	Materijalni rashodi		1	115.026	139.500	139.500	143.500	143.500	143.500	121	100	103	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima			56	0	0	0	-	-	0			-	-
323	Rashodi za usluge		1	9.769	21.000	21.000	26.500	-	-	215	100	126	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1	0	4.000	4.000	2.000	-	-		100	50	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	105.201	114.500	114.500	115.000	-	-	109	100	100	-	-
A101004	Aktivnost	Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima	1	55.275	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	100	100	100	100	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
38	Ostali rashodi	1	0112	55.275	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0112	55.275	55.300	55.300	55.300	-	-	100	100	100	-	-
A101008	Aktivnost Međuopćinska suradnja	1		7.623	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	275	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0180	7.623	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	275	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0180	861	11.000	11.000	11.000	-	-	1278	100	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0180	6.762	10.000	10.000	10.000	-	-	148	100	100	-	-
A101009	Aktivnost Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine	1		19.178	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	131	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0112	13.178	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	99	100	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0112	13.178	13.100	13.100	13.100	-	-	99	100	100	-	-
38	Ostali rashodi	1	0112	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	200	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0112	6.000	12.000	12.000	12.000	-	-	200	100	100	-	-
A101011	Aktivnost Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	1		0	159.900	159.900	179.760	179.760	179.760		100	112	100	100
Korisni 5	47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE			0	159.900	159.900	179.760	179.760	179.760		100	112	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0112	0	159.900	159.900	179.760	179.760	179.760		100	112	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0112	0	1.000	1.000	3.940	-	-		100	394	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0112	0	16.000	16.000	33.820	-	-		100	211	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0112	0	0	0	2.000	-	-				-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0112	0	142.900	142.900	140.000	-	-		100	98	-	-
Glava: 01002 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI				735.419	876.300	876.300	878.300	869.800	874.800	119	100	100	99	101
1001	Program DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	1		735.419	876.300	876.300	878.300	869.800	874.800	119	100	100	99	101
A111006	Aktivnost Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	1		728.819	736.300	736.300	738.300	739.800	744.800	101	100	100	100	101
31	Rashodi za zaposlene	1	0111	560.368	572.800	572.800	574.800	576.300	581.300	102	100	100	100	101
311	Plaće (Bruto)	1	0111	472.789	480.000	480.000	480.000	-	-	102	100	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0111	5.800	7.300	7.300	9.300	-	-	126	100	127	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0111	81.779	85.500	85.500	85.500	-	-	105	100	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0111	168.451	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500	97	100	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0111	17.594	30.000	30.000	30.000	-	-	171	100	100	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	9.491	10.000	10.000	10.000	-	-	105	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0111	55.529	58.000	58.000	58.500	-	-	104	100	101	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	85.837	65.500	65.500	65.000	-	-	76	100	99	-	-
A111010	Aktivnost Ostale potpore i pokroviteljstva	1		6.600	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	606	100	100	75	100
38	Ostali rashodi	1	0160	6.600	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	606	100	100	75	100
381	Tekuće donacije	1	0160	6.600	40.000	40.000	40.000	-	-	606	100	100	-	-
A111005	Aktivnost Proračunska zaliha	1		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100	100	100	100
38	Ostali rashodi	1	0132	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	1	0132	0	100.000	100.000	100.000	-	-		100	100	-	-
Glava: 01003 MJESNA SAMOUPRAVA				71.982	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	137	100	100	100	100
1003	Program AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	1		71.982	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	137	100	100	100	100
A131001	Aktivnost Mjesni odbor Marčelji	1		71.982	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	137	100	100	100	100
Korisni 3	MJESNI ODBOR MARČELJI			71.982	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	137	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0111	71.982	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	137	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	485	500	500	500	-	-	103	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0111	12.375	12.500	12.500	12.500	-	-	101	100	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	59.122	85.300	85.300	85.300	-	-	144	100	100	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Procj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Razdjel: 020 UO URED NAČELNIKA				23.528.562	33.880.534	33.880.534	30.181.719	26.668.102	29.819.585	144	100	89	88	112
Glava: 02001 UO URED NAČELNIKA				1.561.238	1.420.000	1.420.000	2.488.600	2.121.500	1.972.500	91	100	175	85	93
2000	Program	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	1 4	1.561.238	1.420.000	1.420.000	2.488.600	2.121.500	1.972.500	91	100	175	85	93
A201001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	1	958.826	937.500	937.500	1.740.000	1.468.500	1.419.500	98	100	186	84	97
31	Rashodi za zaposlene		1	0	0	0	905.000	908.500	929.500				100	102
311	Plaće (Bruto)		1	0	0	0	767.000	-	-				-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		1	0	0	0	18.000	-	-				-	-
313	Doprinosi na plaće		1	0	0	0	120.000	-	-				-	-
32	Materijalni rashodi		1	958.826	937.500	937.500	835.000	560.000	490.000	98	100	89	67	88
321	Naknade troškova zaposlenima		1	0	0	0	13.000	-	-				-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1	139.989	135.000	135.000	120.000	-	-	96	100	89	-	-
323	Rashodi za usluge		1	807.284	780.000	780.000	680.000	-	-	97	100	87	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	11.553	22.500	22.500	22.000	-	-	195	100	98	-	-
A201002	Aktivnost	Manifestacije u organizaciji Općine	1 4	291.004	107.500	107.500	84.000	84.000	84.000	37	100	78	100	100
32	Materijalni rashodi		1 4	271.004	107.500	107.500	84.000	84.000	84.000	40	100	78	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		1	10.889	2.000	2.000	2.000	-	-	18	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge		1 4	226.656	85.500	85.500	62.000	-	-	38	100	73	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	33.459	20.000	20.000	20.000	-	-	60	100	100	-	-
38	Ostali rashodi			20.000	0	0	0	0	0	0			-	-
381	Tekuće donacije			20.000	0	0	0	-	-	0			-	-
A201003	Aktivnost	Izbori	1	50.214	75.500	75.500	370.100	274.500	174.500	150	100	490	74	64
32	Materijalni rashodi		1	50.214	72.500	72.500	307.500	274.500	174.500	144	100	424	89	64
323	Rashodi za usluge		1	14.873	13.500	13.500	21.500	-	-	91	100	159	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	35.341	59.000	59.000	286.000	-	-	167	100	485	-	-
38	Ostali rashodi		1	0	3.000	3.000	62.600	0	0		100	2087	0	
381	Tekuće donacije		1	0	3.000	3.000	62.600	-	-		100	2087	-	-
A201004	Aktivnost	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima	1	187.061	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	110	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi		1	187.061	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	110	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge		1	187.061	206.000	206.000	206.000	-	-	110	100	100	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
A201005	Aktivnost	Potpore udrugama od posebnog značaja	1	51.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	144	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	1	0133	51.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	144	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0133	51.000	73.500	73.500	73.500	-	-	144	100	100	-	-
A201006	Aktivnost	Javni red i sigurnost	1	23.133	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	86	100	75	100	100
32	Materijalni rashodi		0360	0	5.000	5.000	0	0	0		100	0		
323	Rashodi za usluge		0360	0	5.000	5.000	0	-	-		100	0	-	-
38	Ostali rashodi	1	0360	23.133	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	65	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0360	16.000	15.000	15.000	15.000	-	-	94	100	100	-	-
382	Kapitalne donacije		0360	7.133	0	0	0	-	-	0			-	-
Glava: 02002 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO				15.386.990	26.084.000	26.084.000	13.868.500	13.817.441	13.845.524	170	100	53	100	100
2001	Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	1 4 7	9.645.592	20.225.000	20.225.000	9.043.000	8.991.941	9.020.024	210	100	45	99	100
A211001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1	2.546.958	1.583.000	1.583.000	7.294.000	7.312.520	7.336.159	62	100	461	100	100
Korisni 1		31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		2.546.958	1.583.000	1.583.000	7.294.000	7.312.520	7.336.159	62	100	461	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0911	2.295.777	1.500.000	1.500.000	4.800.000	4.823.520	4.847.159	65	100	320	100	100
311	Plaće (Bruto)	1	0911	1.908.908	1.253.000	1.253.000	4.010.000	-	-	66	100	320	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0911	55.000	30.000	30.000	96.000	-	-	55	100	320	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0911	331.869	217.000	217.000	694.000	-	-	65	100	320	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0911	251.181	83.000	83.000	2.489.000	2.489.000	2.489.000	33	100	2999	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0911	67.317	33.000	33.000	205.000	-	-	49	100	621	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0911	109.999	0	0	1.220.000	-	-	0			-	-
323	Rashodi za usluge	1	0911	39.236	25.000	25.000	969.000	-	-	64	100	3876	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0911	34.629	25.000	25.000	95.000	-	-	72	100	380	-	-
34	Financijski rashodi	1	0911	0	0	0	5.000	0	0				0	
343	Ostali financijski rashodi	1	0911	0	0	0	5.000	-	-				-	-
A211003	Aktivnost	Predškola	1 4	39.994	45.000	45.000	45.000	45.151	45.302	113	100	100	100	100
Korisni 1		31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		39.994	45.000	45.000	45.000	45.151	45.302	113	100	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0911	0	30.000	30.000	30.000	30.151	30.302		100	100	101	101
311	Plaće (Bruto)	1	0911	0	25.600	25.600	25.600	-	-		100	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0911	0	4.400	4.400	4.400	-	-		100	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1 4	0911	39.994	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	38	100	100	100	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	1 4	0911	19.994	15.000	15.000	15.000	-	-	75	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge		0911	20.000	0	0	0	-	-	0			-	-
A211009	Aktivnost Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1 4		87.903	66.000	66.000	132.000	143.000	143.000	75	100	200	108	100
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			87.903	66.000	66.000	132.000	143.000	143.000	75	100	200	108	100
31	Rashodi za zaposlene		0911	0	11.000	11.000	0	0	0		100	0		
311	Plaće (Bruto)		0911	0	9.200	9.200	0	-	-		100	0	-	-
313	Doprinosi na plaće		0911	0	1.800	1.800	0	-	-		100	0	-	-
32	Materijalni rashodi	1 4	0911	87.903	55.000	55.000	132.000	143.000	143.000	63	100	240	108	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1 4	0911	12.903	17.000	17.000	43.000	-	-	132	100	253	-	-
323	Rashodi za usluge	1 4	0911	75.000	38.000	38.000	89.000	-	-	51	100	234	-	-
K211002	Kapitalni projekt Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	1		0	0	0	50.000	50.000	50.000				100	100
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			0	0	0	50.000	50.000	50.000				100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0911	0	0	0	50.000	50.000	50.000				100	100
422	Postrojenja i oprema	1	0911	0	0	0	50.000	-	-				-	-
A211011	Aktivnost Osnovne aktivnosti Područnog vrtića Klana	1 4		0	1.033.000	1.033.000	1.294.000	1.293.270	1.297.563		100	125	100	100
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			0	1.033.000	1.033.000	1.294.000	1.293.270	1.297.563		100	125	100	100
31	Rashodi za zaposlene	4	0911	0	860.000	860.000	872.000	876.270	880.563		100	101	100	100
311	Plaće (Bruto)	4	0911	0	720.000	720.000	725.000	-	-		100	101	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	4	0911	0	15.000	15.000	18.000	-	-		100	120	-	-
313	Doprinosi na plaće	4	0911	0	125.000	125.000	129.000	-	-		100	103	-	-
32	Materijalni rashodi	1 4	0911	0	173.000	173.000	417.000	417.000	417.000		100	241	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1 4	0911	0	36.000	36.000	39.000	-	-		100	108	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 4	0911	0	107.000	107.000	278.000	-	-		100	260	-	-
323	Rashodi za usluge	1 4	0911	0	15.000	15.000	83.000	-	-		100	553	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 4	0911	0	15.000	15.000	17.000	-	-		100	113	-	-
34	Financijski rashodi	1	0911	0	0	0	5.000	0	0				0	
343	Ostali financijski rashodi	1	0911	0	0	0	5.000	-	-				-	-
A211012	Aktivnost Posebne aktivnosti Područnog vrtića Klana	4		0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		100	100	100	100
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4	0911	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		100	100	100	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	□□□4□□	0911	0	8.000	8.000	8.000	-	-		100	100	-	-
323	Rashodi za usluge	□□□4□□	0911	0	35.000	35.000	35.000	-	-		100	100	-	-
A211006	Aktivnost	Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove		76.710	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	137	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1□□4□□	0911	76.710	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	137	100	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1□□4□□	0911	76.710	105.000	105.000	105.000	-	-	137	100	100	-	-
K211010	Kapitalni projekt	Izgradnja dječjeg vrtića		6.894.027	17.350.000	17.350.000	80.000	0	0	252	100	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1□□□□□7	0911	6.894.027	17.350.000	17.350.000	80.000	0	0	252	100	0	0	
421	Građevinski objekti	□□□□□□	0911	6.772.134	14.800.000	14.800.000	0	-	-	219	100	0	-	-
422	Postrojenja i oprema	1□□□□□7	0911	0	2.550.000	2.550.000	80.000	-	-		100	3	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	□□□□□□	0911	121.893	0	0	0	-	-	0			-	-
2002	Program	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA		4.863.550	4.900.000	4.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	101	100	80	100	100
A221001	Aktivnost	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama		4.863.550	4.900.000	4.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	101	100	80	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1□□□□□	0911	4.863.550	4.900.000	4.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	101	100	80	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1□□□□□	0911	4.863.550	4.900.000	4.900.000	3.900.000	-	-	101	100	80	-	-
2003	Program	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU		877.848	959.000	959.000	925.500	925.500	925.500	109	100	97	100	100
A231009	Aktivnost	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu		359.209	372.500	372.500	384.000	384.000	384.000	104	100	103	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1□□□□□	0912	244.339	213.000	213.000	218.000	218.000	218.000	87	100	102	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1□□□□□	0912	244.339	213.000	213.000	218.000	-	-	87	100	102	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1□□□□□	0912	109.870	154.500	154.500	161.000	161.000	161.000	141	100	104	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1□□□□□	0912	109.870	154.500	154.500	161.000	-	-	141	100	104	-	-
38	Ostali rashodi	1□□□□□	0912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1□□□□□	0912	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	100	100	100	-	-
A231010	Aktivnost	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju		516.425	541.500	541.500	541.500	541.500	541.500	105	100	100	100	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0950	516.425	541.500	541.500	541.500	541.500	541.500	105	100	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0950	516.425	541.500	541.500	541.500	-	-	105	100	100	-	-
K231011	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje školskih objekata			2.214	45.000	45.000	0	0	0	2033	100	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0912	2.214	45.000	45.000	0	0	0	2033	100	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0912	2.214	45.000	45.000	0	-	-	2033	100	0	-	-
Glava: 02003 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I RELIGIJA				3.183.888	3.456.310	3.456.310	10.735.680	7.752.322	11.034.722	109	100	311	72	142
2004	Program KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1 4 6		737.587	686.010	686.010	833.380	832.860	838.260	93	100	121	100	101
A241001	Aktivnost Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo	1		564.492	548.810	548.810	553.380	552.860	558.260	97	100	101	100	101
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠK			564.492	548.810	548.810	553.380	552.860	558.260	97	100	101	100	101
31	Rashodi za zaposlene	1	0820	288.878	288.421	288.421	292.640	293.300	297.900	100	100	101	100	102
311	Plaće (Bruto)	1	0820	240.510	242.945	242.945	245.347	-	-	101	100	101	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0820	7.000	7.000	7.000	10.000	-	-	100	100	143	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0820	41.368	38.476	38.476	37.293	-	-	93	100	97	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0820	273.478	257.989	257.989	259.940	259.560	259.560	94	100	101	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0820	17.906	20.100	20.100	18.400	-	-	112	100	92	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0820	65.687	58.425	58.425	59.000	-	-	89	100	101	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0820	163.239	156.564	156.564	159.580	-	-	96	100	102	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0820	26.646	22.900	22.900	22.960	-	-	86	100	100	-	-
34	Financijski rashodi	1	0820	2.136	2.400	2.400	800	0	800	112	100	33	0	
343	Ostali financijski rashodi	1	0820	2.136	2.400	2.400	800	-	-	112	100	33	-	-
K241002	Kapitalni projekt Nabava knjižnične građe i opreme	1 4 6		140.924	121.000	121.000	260.000	260.000	260.000	86	100	215	100	100
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠK			140.924	121.000	121.000	260.000	260.000	260.000	86	100	215	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4 6	0820	140.924	121.000	121.000	260.000	260.000	260.000	86	100	215	100	100
422	Postrojenja i oprema	1 6	0820	40.924	21.000	21.000	20.000	-	-	51	100	95	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4 6	0820	100.000	100.000	100.000	240.000	-	-	100	100	240	-	-
A241007	Aktivnost Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo	1		32.171	16.200	16.200	20.000	20.000	20.000	50	100	123	100	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠK			32.171	16.200	16.200	20.000	20.000	20.000	50	100	123	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0820	32.171	16.200	16.200	20.000	20.000	20.000	50	100	123	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0820	4.998	0	0	0	-	-	0			-	-
323	Rashodi za usluge	1	0820	27.173	16.200	16.200	20.000	-	-	60	100	123	-	-
2005	Program JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1 3 4 6 7		1.086.876	1.136.400	1.136.400	7.054.900	5.877.900	9.154.900	105	100	621	83	156
A251001	Aktivnost Potpore javnim ustanovama u kulturi	1		137.761	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	65	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0820	137.761	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	65	100	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0820	137.761	90.000	90.000	90.000	-	-	65	100	100	-	-
A251019	Aktivnost Potpore udrugama u kulturi	1		628.693	637.900	637.900	637.900	537.900	537.900	101	100	100	84	100
38	Ostali rashodi	1	0860	628.693	637.900	637.900	637.900	537.900	537.900	101	100	100	84	100
381	Tekuće donacije	1	0860	522.643	637.900	637.900	637.900	-	-	122	100	100	-	-
382	Kapitalne donacije		0860	106.050	0	0	0	-	-	0			-	-
A251020	Aktivnost Potpore vjerskim zajednicama	1		208.000	200.000	200.000	200.000	0	0	96	100	100	0	0
38	Ostali rashodi	1	0840	208.000	200.000	200.000	200.000	0	0	96	100	100	0	0
381	Tekuće donacije		0840	18.000	0	0	0	-	-	0			-	-
382	Kapitalne donacije	1	0840	190.000	200.000	200.000	200.000	-	-	105	100	100	-	-
K251022	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata	1 3 4 6 7		112.422	208.500	208.500	127.000	0	0	185	100	61	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 6 7	0860	112.422	208.500	208.500	127.000	0	0	185	100	61	0	0
421	Građevinski objekti		0860	0	30.000	30.000	87.000	-	-		100	290	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4 6 7	0860	112.422	178.500	178.500	40.000	-	-	159	100	22	-	-
K251024	Kapitalni projekt Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi			0	0	0	6.000.000	4.900.000	0				82	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0860	0	0	0	6.000.000	4.900.000	0				82	0
421	Građevinski objekti		0860	0	0	0	6.000.000	-	-				-	-
K251025	Kapitalni projekt Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara			0	0	0	0	350.000	8.527.000					2436

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0860	0	0	0	0	0	727.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0860	0	0	0	0	350.000	7.800.000					2229
2006	Program	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI		1.359.425	1.633.900	1.633.900	2.847.400	1.041.562	1.041.562	120	100	174	37	100
A261014	Aktivnost	Potpore udrugama u sportu i rekreaciji		1.220.659	1.253.400	1.253.400	1.263.400	1.041.562	1.041.562	103	100	101	82	100
38	Ostali rashodi		0810	1.220.659	1.253.400	1.253.400	1.263.400	1.041.562	1.041.562	103	100	101	82	100
381	Tekuće donacije		0810	1.195.721	1.253.400	1.253.400	1.263.400	-	-	105	100	101	-	-
382	Kapitalne donacije		0810	24.938	0	0	0	-	0				-	-
K261014	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje sportskih objekata		138.766	380.500	380.500	1.584.000	0	0	274	100	416	0	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0810	0	98.000	98.000	10.000	0	0	100	100	10	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0810	0	98.000	98.000	10.000	-	-	100	100	10	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0810	0	243.000	243.000	74.000	0	0	100	100	30	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0810	0	243.000	243.000	74.000	-	-	100	100	30	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0810	138.766	39.500	39.500	1.500.000	0	0	28	100	3797	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0810	138.766	39.500	39.500	1.500.000	-	-	28	100	3797	-	-
Glava: 02004 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, BRIGA O DJECI I STARIJIM OSOBAMA				3.396.446	2.920.224	2.920.224	3.088.939	2.976.839	2.966.839	86	100	106	96	100
2007	Program	JAVNE POTREBE U SOCIJALI		1.921.917	1.458.550	1.458.550	1.501.500	1.501.500	1.501.500	76	100	103	100	100
A271016	Aktivnost	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje		524.647	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	18	100	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1060	524.647	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	18	100	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1060	524.647	93.000	93.000	93.000	-	-	18	100	100	-	-
A271017	Aktivnost	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima		1.397.270	1.350.000	1.350.000	1.408.500	1.408.500	1.408.500	97	100	104	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1070	1.397.270	1.350.000	1.350.000	1.408.500	1.408.500	1.408.500	97	100	104	100	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	1070	1.397.270	1.350.000	1.350.000	1.408.500	-	-	97	100	104	-	-
T271018	Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za socijalnu skrb i zaštitu			0	15.550	15.550	0	0	0		100	0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1090	0	15.550	15.550	0	0	0		100	0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1090	0	15.550	15.550	0	-	-		100	0	-	-
2008	Program JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	1 7		866.213	750.674	750.674	848.314	736.214	726.214	87	100	113	87	99
A281022	Aktivnost Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	1		95.335	96.000	96.000	95.335	95.335	95.335	101	100	99	100	100
38	Ostali rashodi	1	0733	95.335	96.000	96.000	95.335	95.335	95.335	101	100	99	100	100
381	Tekuće donacije	1	0733	95.335	96.000	96.000	95.335	-	-	101	100	99	-	-
A281028	Aktivnost Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	1		136.165	186.500	186.500	209.564	122.464	122.464	137	100	112	58	100
38	Ostali rashodi	1	0760	136.165	186.500	186.500	209.564	122.464	122.464	137	100	112	58	100
381	Tekuće donacije	1	0760	60.965	111.300	111.300	122.464	-	-	183	100	110	-	-
382	Kapitalne donacije	1	0760	75.200	75.200	75.200	87.100	-	-	100	100	116	-	-
A281023	Aktivnost Aktivnosti službi za javno zdravstvo	1		130.000	157.550	157.550	205.065	205.065	205.065	121	100	130	100	100
38	Ostali rashodi	1	0740	130.000	157.550	157.550	205.065	205.065	205.065	121	100	130	100	100
381	Tekuće donacije	1	0740	130.000	157.550	157.550	205.065	-	-	121	100	130	-	-
A281024	Aktivnost Prevencija bolesti			139.618	40.274	40.274	0	0	0	29	100	0		
32	Materijalni rashodi		0760	139.618	40.274	40.274	0	0	0	29	100	0		
323	Rashodi za usluge		0760	139.618	40.274	40.274	0	-	-	29	100	0	-	-
A281027	Aktivnost Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama	1		32.034	48.500	48.500	31.500	41.500	31.500	151	100	65	132	76
32	Materijalni rashodi	1	1012	4.968	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	101	100	160	100	100
323	Rashodi za usluge	1	1012	4.968	5.000	5.000	8.000	-	-	101	100	160	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1012	13.647	28.500	28.500	18.500	18.500	18.500	209	100	65	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1012	13.647	28.500	28.500	18.500	-	-	209	100	65	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	1012	13.419	15.000	15.000	5.000	15.000	5.000	112	100	33	300	33
422	Postrojenja i oprema	1	1012	13.419	15.000	15.000	5.000	-	-	112	100	33	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
A281025	Aktivnost Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana	1		142.455	221.850	221.850	271.850	271.850	271.850	156	100	123	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0760	139.703	219.000	219.000	269.000	269.000	269.000	157	100	123	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0760	139.703	219.000	219.000	269.000	-	-	157	100	123	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0760	2.752	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	104	100	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0760	2.752	2.850	2.850	2.850	-	-	104	100	100	-	-
K281026	Aktivnost Kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte			190.606	0	0	35.000	0	0	0			0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0760	190.606	0	0	35.000	0	0	0			0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0760	190.606	0	0	35.000	-	-	0			-	-
2009	Program BRIGA O DJECI	1		474.792	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000	117	100	100	100	100
A291005	Aktivnost Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	1		474.792	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000	117	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	1040	56.785	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	130	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	1040	56.785	74.000	74.000	74.000	-	-	130	100	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1040	418.007	482.000	482.000	482.000	482.000	482.000	115	100	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1040	418.007	482.000	482.000	482.000	-	-	115	100	100	-	-
2010	PROGRAM BRIGA O STARIJIM OSOBAMA	1		133.524	155.000	155.000	183.125	183.125	183.125	116	100	118	100	100
A201012	Aktivnost Ostale pomoći starijim osobama	1		48.524	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	144	100	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1020	48.524	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	144	100	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1020	48.524	70.000	70.000	70.000	-	-	144	100	100	-	-
A201011	Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	1		85.000	85.000	85.000	113.125	113.125	113.125	100	100	133	100	100
38	Ostali rashodi	1	1020	85.000	85.000	85.000	113.125	113.125	113.125	100	100	133	100	100
381	Tekuće donacije	1	1020	85.000	85.000	85.000	113.125	-	-	100	100	133	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
Razdjel: 030 UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO				4.165.570	5.133.200	5.133.200	6.818.817	7.078.699	7.050.948	123	100	133	104	100
Glava: 03001 UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO				3.405.378	4.031.800	4.031.800	5.807.417	6.092.299	6.064.548	118	100	144	105	100
3000	Program	AKTIVNOSTI UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	1 4	3.405.378	4.031.800	4.031.800	5.807.417	6.092.299	6.064.548	118	100	144	105	100
A301001	Aktivnost	Zajednički troškovi upravnih odjela	1 4	3.267.208	3.620.100	3.620.100	2.159.200	2.042.000	2.030.700	111	100	60	95	99
31	Rashodi za zaposlene		1 4	2.357.301	2.404.600	2.404.600	957.700	950.500	949.200	102	100	40	99	100
311	Plaće (Bruto)		1 4	1.923.904	2.020.000	2.020.000	811.000	-	-	105	100	40	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 4	102.485	46.100	46.100	26.700	-	-	45	100	58	-	-
313	Doprinosi na plaće		1 4	330.912	338.500	338.500	120.000	-	-	102	100	35	-	-
32	Materijalni rashodi		1 4	879.516	996.500	996.500	1.045.000	1.045.000	1.045.000	113	100	105	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1 4	54.499	74.000	74.000	56.500	-	-	136	100	76	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1	57.752	53.000	53.000	53.000	-	-	92	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge		1	688.835	803.000	803.000	849.000	-	-	117	100	106	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1	6.788	24.000	24.000	37.000	-	-	354	100	154	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	71.642	42.500	42.500	49.500	-	-	59	100	116	-	-
34	Financijski rashodi		1 4	30.391	135.500	135.500	151.500	41.500	31.500	446	100	112	27	76
343	Ostali financijski rashodi		1 4	30.391	135.500	135.500	151.500	-	-	446	100	112	-	-
38	Ostali rashodi		1	0	83.500	83.500	5.000	5.000	5.000	100	6	100	100	
383	Kazne, penali i naknade štete		1	0	83.500	83.500	5.000	-	-	100	6	-	-	
K301002	Kapitalni projekt	Nabava opreme za potrebe upravnih odjela	1	138.170	126.700	126.700	158.000	110.000	110.000	92	100	125	70	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1	138.170	126.700	126.700	158.000	110.000	110.000	92	100	125	70	100
422	Postrojenja i oprema		1	29.627	41.700	41.700	58.000	-	-	141	100	139	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1	108.543	85.000	85.000	100.000	-	-	78	100	118	-	-
A301003	Aktivnost	Otplata kredita	1	0	285.000	285.000	3.490.217	3.940.299	3.923.848	100	1225	113	100	
34	Financijski rashodi		1	0	100.000	100.000	1.290.217	1.384.799	1.368.348	100	1290	107	99	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1	0	100.000	100.000	1.290.217	-	-	100	1290	-	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1	0	185.000	185.000	2.200.000	2.555.500	2.555.500	100	1189	116	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		1	0	185.000	185.000	2.200.000	-	-	100	1189	-	-	
Glava: 03002 GOSPODARSTVO				760.192	1.101.400	1.101.400	1.011.400	986.400	986.400	145	100	92	98	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
3001	Program	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	1	680.195	1.021.400	1.021.400	931.400	906.400	906.400	150	100	91	97	100
A311008	Aktivnost	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	1	179.475	180.400	180.400	175.400	170.400	170.400	101	100	97	97	100
35	Subvencije		0411	29.475	25.000	25.000	20.000	15.000	15.000	85	100	80	75	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0411	29.475	25.000	25.000	20.000	-	-	85	100	80	-	-
38	Ostali rashodi		0411	150.000	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400	104	100	100	100	100
381	Tekuće donacije		0411	150.000	155.400	155.400	155.400	-	-	104	100	100	-	-
A311009	Aktivnost	Potpore i poticaji za razvoj turizma	1	500.720	731.000	731.000	736.000	736.000	736.000	146	100	101	100	100
32	Materijalni rashodi		0473	61.500	0	0	0	0	0	0				
323	Rashodi za usluge		0473	61.500	0	0	0	-	-	0			-	-
35	Subvencije		0473	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100	100	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0473	0	50.000	50.000	50.000	-	-		100	100	-	-
38	Ostali rashodi		0473	439.220	681.000	681.000	686.000	686.000	686.000	155	100	101	100	100
381	Tekuće donacije		0473	439.220	681.000	681.000	686.000	-	-	155	100	101	-	-
K311010	Kapitalni projekt	Razvojni projekti	1	0	110.000	110.000	20.000	0	0		100	18	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0481	0	110.000	110.000	20.000	0	0		100	18	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0481	0	110.000	110.000	20.000	-	-		100	18	-	-
3002	Program	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	1	79.997	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100	100	100
A321005	Aktivnost	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	1	79.997	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100	100	100
35	Subvencije		0421	49.997	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0421	49.997	50.000	50.000	50.000	-	-	100	100	100	-	-
38	Ostali rashodi		0421	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije		0421	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	100	100	100	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
Razdjel: 040	UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU			16.763.680	45.922.563	45.922.563	31.818.967	37.777.852	34.457.850	274	100	69	119	91
Glava: 04001	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE			1.295.122	1.024.900	1.024.900	510.200	742.000	842.000	79	100	50	145	113
4000	Program	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		491.422	133.450	133.450	0	250.000	250.000	27	100	0		100
K401013	Kapitalni projekt	Izrada prostorno-planskih dokumenata		491.422	133.450	133.450	0	250.000	250.000	27	100	0		100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0650	491.422	133.450	133.450	0	250.000	250.000	27	100	0		100
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0650	491.422	133.450	133.450	0	-	-	27	100	0	-	-
4001	Program	PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA		803.700	891.450	891.450	510.200	492.000	592.000	111	100	57	96	120
A411001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata		718.215	718.200	718.200	423.200	405.000	505.000	100	100	59	96	125
32	Materijalni rashodi		0660	710.026	710.000	710.000	415.000	405.000	505.000	100	100	58	98	125
323	Rashodi za usluge		0660	710.026	710.000	710.000	415.000	-	-	100	100	58	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0660	8.189	8.200	8.200	8.200	0	0	100	100	100	0	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0660	8.189	8.200	8.200	8.200	-	-	100	100	100	-	-
A411088	Aktivnost	Razvoj geografskog informacijskog sustava		85.485	173.250	173.250	87.000	87.000	87.000	203	100	50	100	100
32	Materijalni rashodi		0660	85.485	173.250	173.250	87.000	87.000	87.000	203	100	50	100	100
323	Rashodi za usluge		0660	85.485	173.250	173.250	87.000	-	-	203	100	50	-	-
Glava: 04002	KOMUNALNE DJELATNOSTI I EKOLOGIJA			10.404.179	25.225.563	25.225.563	17.090.767	11.813.852	11.590.850	242	100	68	69	98
4002	Program	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA		1.333.264	1.604.500	1.604.500	4.547.763	1.630.000	1.630.000	120	100	283	36	100
A421001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata		1.322.032	1.534.000	1.534.000	1.524.000	1.595.000	1.595.000	116	100	99	105	100
32	Materijalni rashodi		0620	1.322.032	1.534.000	1.534.000	1.524.000	1.595.000	1.595.000	116	100	99	105	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0620	407.800	432.500	432.500	430.000	-	-	106	100	99	-	-
323	Rashodi za usluge		0620	833.675	1.029.500	1.029.500	1.024.000	-	-	123	100	99	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0620	80.557	72.000	72.000	70.000	-	-	89	100	97	-	-
K421002	Kapitalni projekt Nabavka opreme za poslovne objekte	1		11.232	70.500	70.500	42.800	35.000	35.000	628	100	61	82	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0620	11.232	60.500	60.500	42.800	35.000	35.000	539	100	71	82	100
422	Postrojenja i oprema	1	0620	11.232	60.500	60.500	42.800	-	-	539	100	71	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0620	0	10.000	10.000	0	0	0		100	0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0620	0	10.000	10.000	0	-	-		100	0	-	-
K421003	Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na poslovnim objektima	1		0	0	0	2.980.963	0	0				0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	0620	0	0	0	2.980.963	0	0				0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	0620	0	0	0	2.980.963	-	-				-	-
4003	Program ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3		5.582.737	6.387.400	6.387.400	5.727.000	5.227.000	5.340.000	114	100	90	91	102
A431010	Aktivnost Održavanje javne rasvjete	3		950.158	1.351.500	1.351.500	1.260.000	1.347.000	1.347.000	142	100	93	107	100
32	Materijalni rashodi	3	0640	950.158	1.351.500	1.351.500	1.260.000	1.347.000	1.347.000	142	100	93	107	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3	0640	643.218	660.000	660.000	610.000	-	-	103	100	92	-	-
323	Rashodi za usluge	3	0640	306.940	691.500	691.500	650.000	-	-	225	100	94	-	-
A431002	Aktivnost Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	3		360.297	625.000	625.000	473.000	573.000	673.000	173	100	76	121	117
32	Materijalni rashodi	3	0660	360.297	625.000	625.000	473.000	573.000	673.000	173	100	76	121	117
322	Rashodi za materijal i energiju	3	0660	3.965	8.000	8.000	8.000	-	-	202	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge	3	0660	356.332	617.000	617.000	465.000	-	-	173	100	75	-	-
A431003	Aktivnost Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	3		1.902.261	2.170.000	2.170.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	114	100	65	71	100
32	Materijalni rashodi	3	0451	1.902.261	2.170.000	2.170.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	114	100	65	71	100
323	Rashodi za usluge	3	0451	1.902.261	2.170.000	2.170.000	1.400.000	-	-	114	100	65	-	-
A431004	Aktivnost Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)	3		2.200.527	2.066.300	2.066.300	2.420.000	2.120.000	2.120.000	94	100	117	88	100
32	Materijalni rashodi	3	0660	2.109.910	2.046.300	2.046.300	2.400.000	2.100.000	2.100.000	97	100	117	88	100
323	Rashodi za usluge	3	0660	2.109.910	2.046.300	2.046.300	2.400.000	-	-	97	100	117	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0660	90.617	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	22	100	100	100	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
422	Postrojenja i oprema	3	0660	90.617	20.000	20.000	20.000	-	-	22	100	100	-	-
A431005	Aktivnost Sanacija divljih deponija	3		169.494	174.600	174.600	174.000	187.000	200.000	103	100	100	107	107
32	Materijalni rashodi	3	0510	169.494	174.600	174.600	174.000	187.000	200.000	103	100	100	107	107
323	Rashodi za usluge	3	0510	169.494	174.600	174.600	174.000	-	-	103	100	100	-	-
4004	Program OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	1 3 6 7		3.473.178	17.207.663	17.207.663	6.700.004	4.840.852	4.504.850	495	100	39	72	93
A441001	Aktivnost Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	1 3		128.035	226.000	226.000	1.132.800	1.143.300	1.142.000	177	100	501	101	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0133	0	0	0	993.800	1.004.300	1.003.000				101	100
311	Plaće (Bruto)	1	0133	0	0	0	840.000	-	-				-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0133	0	0	0	20.800	-	-				-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0133	0	0	0	133.000	-	-				-	-
32	Materijalni rashodi	1 3	0133	128.035	226.000	226.000	139.000	139.000	139.000	177	100	62	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0133	0	0	0	21.000	-	-				-	-
323	Rashodi za usluge	1	0133	112.140	140.000	140.000	100.000	-	-	125	100	71	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 3	0133	15.895	86.000	86.000	18.000	-	-	541	100	21	-	-
A441002	Aktivnost Javni prijevoz	1 3 7		2.653.329	2.808.642	2.808.642	2.934.200	2.631.000	2.623.000	106	100	104	90	100
35	Subvencije	1 3	0451	2.019.996	2.300.442	2.300.442	2.408.000	2.208.000	2.208.000	114	100	105	92	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3	0451	2.019.996	2.300.442	2.300.442	2.408.000	-	-	114	100	105	-	-
38	Ostali rashodi	3 7	0451	633.333	507.800	507.800	526.200	423.000	415.000	80	100	104	80	98
386	Kapitalne pomoći	3 7	0451	633.333	507.800	507.800	526.200	-	-	80	100	104	-	-
51	Izdaci za dane zajmove			0	400	400	0	0	0			100	0	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			0	400	400	0	-	-			100	0	-
A441003	Aktivnost Protupožarna zaštita	1 3		544.702	604.850	604.850	654.850	629.850	629.850	111	100	108	96	100
32	Materijalni rashodi		0320	0	25.000	25.000	0	0	0			100	0	
323	Rashodi za usluge		0320	0	25.000	25.000	0	-	-			100	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0320	337.702	0	0	0	0	0			0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0320	337.702	0	0	0	-	-			0		
38	Ostali rashodi	1 3	0320	207.000	579.850	579.850	654.850	629.850	629.850	280	100	113	96	100
381	Tekuće donacije	1 3	0320	187.000	579.850	579.850	654.850	-	-	310	100	113	-	-
382	Kapitalne donacije		0320	20.000	0	0	0	-	-			0		-
A441005	Aktivnost Gospodarenje otpadom	1		147.112	176.000	176.000	388.154	426.702	100.000	120	100	221	110	23

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
35	Subvencije	1	0510	147.112	176.000	176.000	288.154	326.702	0	120	100	164	113	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1	0510	147.112	176.000	176.000	288.154	-	-	120	100	164	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0510	0	0	0	100.000	100.000	100.000				100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0510	0	0	0	100.000	-	-				-	-
A441006	Aktivnost Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac	3		0	13.382.171	13.382.171	1.565.000	0	0			100	12	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3	0660	0	13.382.171	13.382.171	1.565.000	0	0			100	12	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3	0660	0	13.382.171	13.382.171	1.565.000	-	-			100	12	-
K441009	Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na stanovima	6		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			100	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6	0610	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6	0610	0	10.000	10.000	10.000	-	-			100	100	-
A441010	Aktivnost Civilna zaštita	1		0	0	0	15.000	0	0					0
32	Materijalni rashodi	1	0360	0	0	0	15.000	0	0					0
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0360	0	0	0	15.000	-	-					-
4009	Program ENERGETSKA UČINKOVITOST	1		15.000	26.000	26.000	116.000	116.000	116.000	173	100	446	100	100
A491001	Aktivnost Promicanje energetske učinkovitosti	1		15.000	26.000	26.000	116.000	116.000	116.000	173	100	446	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0560	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	150	100	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0560	12.000	18.000	18.000	18.000	-	-	150	100	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0560	0	0	0	90.000	90.000	90.000				100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0560	0	0	0	90.000	-	-				-	-
38	Ostali rashodi	1	0560	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	267	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0560	3.000	8.000	8.000	8.000	-	-	267	100	100	-	-
Glava: 04003 KAPITALNI PROJEKTI				5.064.379	19.672.100	19.672.100	14.218.000	25.222.000	22.025.000	388	100	72	177	87
4005	Program IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU			216.820	390.000	390.000	0	5.800.000	5.000.000	180	100	0		86
K451023	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene			216.820	390.000	390.000	0	5.800.000	5.000.000	180	100	0		86

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0660	54.120	390.000	390.000	0	0	2.000.000	721	100	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0660	54.120	390.000	390.000	0	-	-	721	100	0	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0660	162.700	0	0	0	5.800.000	3.000.000	0				52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0660	162.700	0	0	0	-	-	0			-	-
4006	Program IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3 4 7		4.847.559	19.282.100	19.282.100	14.218.000	19.422.000	17.025.000	398	100	74	137	88
K461025	Kapitalni projekt Otkup zemljišta za buduće projekte	7		634.065	1.547.000	1.547.000	7.000.000	2.000.000	1.000.000	244	100	452	29	50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0660	634.065	1.547.000	1.547.000	7.000.000	2.000.000	1.000.000	244	100	452	29	50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0660	634.065	1.547.000	1.547.000	7.000.000	-	-	244	100	452	-	-
K461033	Kapitalni projekt Proširenje javne rasvjete	3		84.709	567.000	567.000	107.000	1.607.000	1.607.000	669	100	19	1502	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	84.709	567.000	567.000	107.000	1.607.000	1.607.000	669	100	19	1502	100
421	Građevinski objekti		0640	84.709	450.000	450.000	0	-	-	531	100	0	-	-
422	Postrojenja i oprema		0640	0	117.000	117.000	107.000	-	-	100	91	-	-	-
K461034	Kapitalni projekt Izgradnja i rekonstrukcija cesta	3 4 7		2.997.912	9.797.700	9.797.700	3.310.250	13.114.000	9.020.000	327	100	34	396	69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0451	1.956.226	5.533.200	5.533.200	0	0	0	283	100	0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0451	1.956.226	5.533.200	5.533.200	0	-	-	283	100	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0451	1.041.686	4.264.500	4.264.500	3.310.250	13.114.000	9.020.000	409	100	78	396	69
421	Građevinski objekti		0451	627.091	3.384.000	3.384.000	2.870.000	-	-	540	100	85	-	-
422	Postrojenja i oprema		0451	31.696	87.000	87.000	20.000	-	-	274	100	23	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0451	382.899	793.500	793.500	420.250	-	-	207	100	53	-	-
K461003	Kapitalni projekt Mjesna groblja	3 7		10.455	236.000	236.000	1.094.750	1.110.000	510.000	2257	100	464	101	46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0660	10.455	236.000	236.000	1.094.750	1.110.000	510.000	2257	100	464	101	46
421	Građevinski objekti		0660	0	50.000	50.000	1.000.000	-	-	100	2000	-	-	-
422	Postrojenja i oprema		0660	10.455	20.000	20.000	10.000	-	-	191	100	50	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0660	0	166.000	166.000	84.750	-	-	100	51	-	-	-
K461007	Kapitalni projekt Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)	3 7		323.923	1.010.200	1.010.200	462.000	215.000	3.500.000	312	100	46	47	1628

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□7	0660	323.923	890.200	890.200	462.000	215.000	3.500.000	275	100	52	47	1628
421	Građevinski objekti	□□3□□□7	0660	268.081	648.500	648.500	302.000	-	-	242	100	47	-	-
422	Postrojenja i oprema	□□3□□□7	0660	0	188.000	188.000	160.000	-	-		100	85	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	□□□□□□□	0660	55.842	53.700	53.700	0	-	-	96	100	0	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	□□□□□□□	0660	0	120.000	120.000	0	0	0		100	0	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	□□□□□□□	0660	0	120.000	120.000	0	-	-		100	0	-	-
K461024	Kapitalni projekt Izgradnja vodovodne mreže	□□□□□□□		428.448	2.140.000	2.140.000	0	0	0	499	100	0		
38	Ostali rashodi	□□□□□□□	0630	428.448	2.140.000	2.140.000	0	0	0	499	100	0	-	-
386	Kapitalne pomoći	□□□□□□□	0630	428.448	2.140.000	2.140.000	0	-	-	499	100	0	-	-
K461013	Kapitalni projekt Sanacija odlagališta i nabavka opreme	□□3□□□7		368.047	2.945.000	2.945.000	2.244.000	1.376.000	1.388.000	800	100	76	61	101
38	Ostali rashodi	□□3□□□7	0510	368.047	1.140.000	1.140.000	1.307.000	427.000	427.000	310	100	115	33	100
386	Kapitalne pomoći	□□3□□□7	0510	368.047	1.140.000	1.140.000	1.307.000	-	-	310	100	115	-	-
51	Izdaci za dane zajmove	□□□□□□7		0	1.805.000	1.805.000	937.000	949.000	961.000		100	52	101	101
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	□□□□□□7		0	1.805.000	1.805.000	937.000	-	-		100	52	-	-
K461035	Kapitalni projekt EU projekt STOP CO2-zamjena rasvjetnih tijela LED tehnologijom	□□□□□□□		0	1.039.200	1.039.200	0	0	0		100	0		
32	Materijalni rashodi	□□□□□□□	0640	0	2.700	2.700	0	0	0		100	0	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	□□□□□□□	0640	0	800	800	0	-	-		100	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	□□□□□□□	0640	0	1.900	1.900	0	-	-		100	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□□□□□	0640	0	1.036.500	1.036.500	0	0	0		100	0	-	-
421	Građevinski objekti	□□□□□□□	0640	0	800.000	800.000	0	-	-		100	0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	□□□□□□□	0640	0	236.500	236.500	0	-	-		100	0	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	7.172.459	8.047.900	8.047.900	8.473.360	8.143.060	7.986.460	112	100	105	96	98
03	Javni red i sigurnost	567.835	624.850	624.850	684.850	644.850	644.850	110	100	110	94	100
04	Ekonomski poslovi	8.313.694	15.877.342	15.877.342	8.655.850	17.731.400	13.629.400	191	100	55	205	77
05	Zaštita okoliša	699.653	1.516.600	1.516.600	1.985.154	1.156.702	843.000	217	100	131	58	73
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.837.788	26.993.771	26.993.771	19.449.713	17.154.000	18.239.000	344	100	72	88	106
07	Zdravstvo	834.179	702.174	702.174	816.814	694.714	694.714	84	100	116	85	100
08	Rekreacija, kultura i religija	3.474.892	3.563.810	3.563.810	10.819.680	7.836.322	11.118.722	103	100	304	72	142
09	Obrazovanje	15.386.990	26.184.000	26.184.000	15.158.717	15.202.240	15.213.872	170	100	58	100	100
10	Socijalna zaštita	2.562.267	2.218.050	2.218.050	2.272.125	2.282.125	2.272.125	87	100	102	100	100

Oznake 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.**

Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu stupaju na snagu danom objave u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od od 01. siječnja 2013. godine.

KLASA: 400-08/12-01/10
 URBROJ: 2170-09-04/01-12-5
 VIŠKOVO, 15. studenog 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
 Predsjednik:

Igor Rubeša, ing., v.r.