

**10.**

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 19. sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine donijelo je

**1. IZMJENE I DOPUNE  
PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO  
ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJA ZA  
2012. I 2013. GODINU**

## Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2011. godinu i projekciji za 2012. i 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/10) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

OSTVARENJE. 2010.	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
----------------------	------------	---------------------	---------------------

**A) RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI POSLOVANJA	48.219.608	45.103.011	42.483.500	44.821.550
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	119.010	2.688.000	4.535.586	1.684.000
UKUPNO PRIHODI	48.338.618	47.791.011	47.019.086	46.505.550
RASHODI POSLOVANJA	35.813.444	50.550.802	35.010.886	34.247.186
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.218.305	22.926.950	17.871.200	20.298.364
UKUPNO RASHODI	42.031.749	73.477.752	52.882.086	54.545.550
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.306.869	-25.686.741	-5.863.000	-8.040.000

**B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA  
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	18.543.720	25.262.741	5.466.500	0
---	------------	------------	-----------	---

**C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	691.086	424.000	396.500	8.040.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	286.165	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	404.921	424.000	396.500	8.040.000

VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	25.255.510	0	0	0
--	------------	---	---	---

## Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2011. i projekcijom za 2012. i 2013. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2009.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Povećanje smanjenje	Novi plan 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Indeks 2011/10	Indeks 2012/11	Indeks 2013/12	
	1	2	3	4	5	6												7
<b>A) RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>																		
<b>UKUPNI PRIHODI (Razred 6+7)</b>																		
6	Prihodi poslovanja						50.080.023	48.338.618	50.737.161	-2.946.150	47.791.011	47.019.086	46.505.550	98,87	98,38	98,91		
61	Prihodi od poreza						23.028.684	21.047.404	21.902.300	-1.550	21.900.750	22.437.300	22.387.300	104,05	102,45	99,78		
611	01	Porez na dohodak					20.015.534	18.534.338	19.500.000	0	19.500.000			105,21				
613	01	Porezi na imovinu					2.242.966	1.817.479	1.501.300	-550	1.500.750			82,57				
614	01	Porezi na robu i usluge					770.184	695.587	901.000	-1.000	900.000			129,39				
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna						707.234	749.879	3.018.600	-1.018.600	2.000.000	1.353.600	5.818.600	266,71	67,68	429,86		
633	Pomoći iz proračuna						707.234	713.927	2.618.600	-618.600	2.000.000			280,14				
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države							35.952	400.000	-400.000	0			0,00				
64	Prihodi od imovine						2.996.884	2.891.051	1.995.600	70.000	2.065.600	1.485.600	1.209.000	71,45	71,92	81,38		
641	01	Prihodi od financijske imovine					2.124.390	1.842.435	920.000	70.000	990.000			53,73				
642	01	03	Prihodi od nefinancijske imovine				872.494	1.048.616	1.075.600	0	1.075.600			102,57				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						15.983.209	23.501.274	19.126.661	0	19.126.661	17.197.000	15.396.650	81,39	89,91	89,53		
651	01	Upravne i administrativne pristojbe					132.205	87.383	95.000	0	95.000			108,72				
652	01	03	Prihodi po posebnim propisima				15.851.004	23.413.891	19.031.661	0	19.031.661			81,28				
653	Komunalni doprinosi i naknada						12.578.928	11.591.924	11.906.661	0	11.906.661			102,72				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija							30.000										
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države							30.000										
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi							0	10.000		10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00		
681	01	Kazne i upravne mjere						0	10.000		10.000							
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						7.364.012	119.010	4.684.000	-1.996.000	2.688.000	4.535.586	1.684.000	2.258,63	168,73	37,13		
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine						7.084.215	10.368	4.671.000	-2.000.000	2.671.000	4.522.586	1.671.000	25,761,96	169,32	36,95		
711	06	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava					7.084.215	10.368	4.671.000	-2.000.000	2.671.000			25,761,96				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						279.797	108.642	13.000	4.000	17.000	13.000	13.000	15,65	76,47	100,00		
721	06	Prihodi od prodaje građevinskih objekata					274.898	108.642	13.000		13.000			11,97				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme						4.899											
723	06	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava						0		4.000	4.000							
<b>UKUPNI RASHODI (Razred 3+4)</b>																		
3	Rashodi poslovanja						38.971.639	35.813.444	48.569.061	1.981.741	50.550.802	35.010.886	34.247.186	141,15	69,26	97,82		
31	Rashodi za zaposlene						4.780.867	5.061.622	5.659.510	0	5.659.510	6.292.460	6.292.460	111,81	111,18	100,00		
311	01	04	Plaće				3.977.667	4.179.229	4.633.510	0	4.633.510			110,87				
312	01	04	Ostali rashodi za zaposlene				112.829	133.300	188.800	0	188.800			141,64				
313	01	04	Doprinosi na plaće				690.371	749.093	837.200	0	837.200			111,76				

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Indeks 2012/11	Indeks 2011/10	Indeks 2013/12	
	1	2	3	4	5	6														
						7														
32						Materijalni rashodi	16.520.041	12.649.085	12.510.551	392.704	12.903.255	12.177.726	12.057.126	102,01	94,38	99,01				
321	01		04			Naknade troškova zaposlenima	135.815	170.418	217.000	0	217.000			127,33						
322	01					Rashodi za materijal i energiju	1.608.042	1.445.209	1.434.500	36.000	1.470.500			101,75						
323	01		03			Rashodi za usluge	13.096.948	9.242.142	9.289.051	356.704	9.645.755			104,37						
329	01					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.679.236	1.791.316	1.570.000	0	1.570.000			87,65						
34						Financijski rashodi	69.964	67.727	67.400	-10.000	57.400	67.400	67.400	84,75	117,42	100,00				
343	01					Ostali financijski rashodi	69.964	67.727	67.400	-10.000	57.400	67.400	67.400	84,75						
35						Subvencije	2.362.315	2.430.890	2.279.400	341.000	2.620.400	2.097.500	2.084.100	107,80	80,05	99,36				
351	01					Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.234.979	2.315.696	2.149.400	341.000	2.490.400			107,54						
352	01					Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	127.336	115.194	130.000		130.000			112,85						
36						Pomoći unutar općeg proračuna	865.954	793.053	647.850		647.850	647.850	647.850	81,69	100,00	100,00				
363	01		03			Pomoći unutar općeg proračuna	865.954	793.053	647.850		647.850	647.850	647.850	81,69						
37						Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	7.656.846	8.304.621	20.038.800	933.637	20.972.437	8.803.000	6.553.000	252,54	41,97	74,44				
372	01					Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.656.846	8.304.621	20.038.800	933.637	20.972.437	8.803.000	6.553.000	252,54						
38						Ostali rashodi	6.715.652	6.506.446	7.365.550	324.400	7.689.950	4.924.950	6.545.250	118,19	64,04	132,90				
381	01		03			Tekuće donacije	2.941.356	2.924.933	3.190.250	-26.300	3.163.950			108,17						
382	01		03			Kapitalne donacije	829.902	626.369	165.000	166.300	331.300			52,89						
383	01					Kazne, penali i naknada štete	159.737	45.358	100.000		100.000			220,47						
386	01		03			Kapitalne pomoći	2.784.657	2.909.786	3.910.300	184.400	4.094.700			140,72						
4						Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.683.273	6.218.305	35.919.600	-12.992.650	22.926.950	17.871.200	20.298.364	368,70	77,95	113,58				
41						Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	693.609	341.757	4.700.000		4.700.000	500.000	669.964	1.375,25	10,64	133,99				
411			03			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	693.609	341.757	4.700.000		4.700.000	500.000	669.964	1.375,25	0,00					
42						Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.499.188	5.225.708	30.645.000	-13.105.650	17.539.350	15.858.200	15.116.400	335,64	90,41	95,32				
421	01		03	06	07	Gradevinski objekti	11.155.705	2.872.134	27.280.000	-13.738.000	13.542.000			471,50						
422	01		03	06	06	Postrojenja i oprema	468.048	652.794	396.000	50.000	446.000			68,32						
424	01		03	06	06	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000	100.000	100.000	0	100.000			100,00						
426	01		03	06	06	Nematerijalna proizvedena imovina	1.725.435	1.600.780	2.869.000	582.350	3.451.350			215,60						
45						Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	490.476	650.840	574.600	113.000	687.600	1.513.000	4.512.000	105,65	220,04	298,22				
451	01		06			Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	490.476	650.840	574.600	113.000	687.600	1.513.000	4.512.000	105,65						
B)	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							26.016.813	18.543.720	30.901.500	-5.638.759	25.262.741	5.466.500	136,23						

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2009.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Povećanje smanjenje	Novi plan 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Indeks 2011/10	Indeks 2012/11	Indeks 2013/12
	1	2	3	4	5	6											
C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA																	
8							1.668.276	691.086	2.850.000	2.850.000	-2.426.000	424.000	396.500	8.040.000	61,35	93,51	2.027,74
81							1.668.276	691.086	424.000	424.000		424.000	396.500	940.000	61,35	93,51	237,07
813							884.088	199.250	20.000	20.000		20.000			10,04		
814							784.188	491.836	404.000	404.000		404.000			82,14		
84									2.426.000	2.426.000	-2.426.000	0		7.100.000			
842									2.426.000	2.426.000	-2.426.000	0					
5																	
51																	
514																	

## II POSEBNI DIO

## Članak 3.

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

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJ E 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2011.	PROJEKCIJA		INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
										2012.	2013.			
				5		7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>RAZDJELO 010</b>	<b>1.984.416</b>	<b>2.494.957</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>92,19</b>	<b>98,48</b>	<b>105,52</b>
				<b>OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>										
				<b>GLAVA 01001</b>	<b>1.126.449</b>	<b>1.608.796</b>	<b>1.396.600</b>	<b>0</b>	<b>1.396.600</b>	<b>1.361.600</b>	<b>1.486.600</b>	<b>86,81</b>	<b>97,49</b>	<b>109,18</b>
				<b>OPĆINSKO VIJEĆE</b>										
				<b>1000 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća</b>	<b>1.126.449</b>	<b>1.608.796</b>	<b>1.396.600</b>	<b>0</b>	<b>1.396.600</b>	<b>1.361.600</b>	<b>1.486.600</b>	<b>86,81</b>	<b>97,49</b>	<b>109,18</b>
<b>A</b>				<b>Aktivnost: Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela</b>										
				32 Materijalni rashodi	684.109	1.157.382	898.800	0	898.800	898.800	898.800	77,66	100,00	100,00
				01 321 Naknade troškova	3.676	5.846	6.800		6.800			116,32		
				01 322 Rashodi za materijal i energiju	17.714	15.000	12.000		12.000			80,00		
				01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662.720	1.136.536	880.000		880.000			77,43		
<b>K</b>				<b>Nabava opreme</b>										
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.091								
				01, 06 422 Postrojenja i oprema		54.533								
				01, 06 426 Nematerijalna proizvedena imovina		51.558								
				<b>0111 UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>684.109</b>	<b>1.263.473</b>	<b>898.800</b>	<b>0</b>	<b>898.800</b>	<b>898.800</b>	<b>898.800</b>	<b>71,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>				<b>Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a</b>										
				32 Materijalni rashodi	262.062	187.780	255.000	0	255.000	220.000	345.000	135,80	86,27	156,82
				01 323 Rashodi za usluge	203.596	116.178	170.000	0	170.000			146,33		
				01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.466	71.602	85.000	0	85.000			118,71		
				<b>0160 UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>262.062</b>	<b>187.780</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>220.000</b>	<b>345.000</b>	<b>135,80</b>	<b>86,27</b>	<b>156,82</b>
<b>A</b>				<b>Osnovne aktivnosti: Savjeta mladih</b>										
				32 Materijalni rashodi	11.590	57.356	118.000	0	118.000	118.000	118.000	205,73	100,00	100,00
				01 321 Naknade troškova zaposlenima	880	0	6.000	0	6.000			#DIV/0!		
				01 323 Rashodi za usluge	6.913	16.318	26.000	0	26.000			159,33		
				01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.797	41.038	86.000	0	86.000			209,56		
				<b>0111 UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>11.590</b>	<b>57.356</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>205,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>				<b>Polpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima</b>										
				38 Ostali rashodi	43.132	55.275	55.300	0	55.300	55.300	55.300	100,05	100,00	100,00
				01 381 Tekuće donacije	43.132	55.275	55.300	0	55.300	55.300	55.300	100,05	100,00	100,00
				<b>0112 UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>43.132</b>	<b>55.275</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>100,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>				<b>Rad predstavnik bošnjačke nacionalne manjine</b>										
				32 Materijalni rashodi	12.429	12.429	14.500	0	14.500	14.500	14.500	116,66	100,00	100,00
				01 321 Naknade troškova	0	0	1.000	0	1.000			#DIV/0!		
				01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.429	12.429	13.500	0	13.500			108,62		
				38 Ostali rashodi	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
				01 381 Tekuće donacije	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
				<b>0112 UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>10.000</b>	<b>17.429</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>111,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>				<b>Međuopćinska suradnja</b>										
				32 Materijalni rashodi	15.555	27.483	50.000	0	50.000	50.000	50.000	181,93	100,00	100,00
				01 323 Rashodi za usluge	9.810	10.690	30.000	0	30.000			280,64		
				01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.745	16.793	20.000	0	20.000			119,10		
				36 Pomoći unutar opće države	100.000									
				01 363 Pomoći unutar opće države	100.000									
				<b>0180 UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>115.555</b>	<b>27.483</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>181,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJ E 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2011.	PROJEKCIJA			INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
										2012.	2013.	2014.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	GLAVA 01002			NOSITELJ IZVRŠNIH OVLAŠTI	831.192	855.159	875.900	0	875.900	875.900	875.900	102,43	100,00	100,00	
<b>1001</b>	<b>Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlašt</b>														
<b>A</b>	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlašt														
	01		31	Rashodi za zaposlene	464.339	589.969	565.900	0	565.900	565.900	565.900	95,92	100,00	100,00	
			311	Plaće	391.928	495.878	468.000	0	468.000	468.000	468.000	94,38	100,00	100,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	100,00	100,00	100,00	
			313	Doprinosi na plaće	67.412	85.291	89.100	0	89.100	89.100	89.100	104,47	100,00	100,00	
	01		32	Materijalni rashodi	157.695	149.603	200.000	0	200.000	200.000	200.000	133,69	100,00	100,00	
			321	Naknade troškova zaposlenima	10.510	21.271	35.000	0	35.000	35.000	35.000	164,54	100,00	100,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	513	5.922	10.000	0	10.000	10.000	10.000	168,86	100,00	100,00	
			323	Rashodi za usluge	66.700	66.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000	119,94	100,00	100,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.673	55.710	75.000	0	75.000	75.000	75.000	134,63	100,00	100,00	
<b>K</b>	Nabava opreme														
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.229									
	01.06		422	Postrojenja i oprema		18.595									
			426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.634									
	<b>0111</b>			<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>622.034</b>	<b>761.801</b>	<b>765.900</b>	<b>0</b>	<b>765.900</b>	<b>765.900</b>	<b>765.900</b>	<b>100,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>A</b>	Ostale potpore i pokroviteljstva														
			38	Ostali rashodi	49.420	48.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20,83	100,00	100,00	
	01		381	Tekuće donacije	49.420	48.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20,83	100,00	100,00	
	<b>0133</b>			<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>49.420</b>	<b>48.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>A</b>	Proračunska zalihna														
			38	Ostali rashodi	159.738	45.358	100.000	0	100.000	100.000	100.000	220,47	100,00	100,00	
	01		385	Izvanredni rashodi	159.738	45.358	100.000	0	100.000	100.000	100.000	220,47	100,00	100,00	
	<b>0132</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>159.738</b>	<b>45.358</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>220,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
GLAVA 01003				MJESNA SAMOUPRAVA	26.775	31.002	27.500	0	27.500	27.500	27.500	88,70	100,00	100,00	
<b>1002</b>	<b>Program: Redovni rad M.O.</b>														
<b>A</b>	Mjesni odbor Marčelji														
			32	Materijalni rashodi	26.647	30.960	27.500	0	27.500	27.500	27.500	88,82	100,00	100,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	#DIV/0!	100,00	100,00	
	01		323	Rashodi za usluge	11.776	14.885	10.000	0	10.000	10.000	10.000	67,18	100,00	100,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.870	16.075	14.500	0	14.500	14.500	14.500	90,20	100,00	100,00	
			34	Financijski rashodi	129	42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			343	Ostali financijski rashodi	129	42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	<b>0111</b>			<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>26.775</b>	<b>31.002</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>88,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>RAZDJEL 020</b>	<b>UO URED NAČELNIKA</b>														
					<b>17.559.345</b>	<b>17.187.722</b>	<b>40.318.510</b>	<b>-13.122.100</b>	<b>27.196.410</b>	<b>24.741.015</b>	<b>19.827.835</b>	<b>158,23</b>	<b>90,97</b>	<b>80,14</b>	
GLAVA 02001				URED NAČELNIKA	2.366.312	1.518.785	1.079.400	66.000	1.145.400	972.000	1.259.500	75,42	84,86	129,58	
<b>2000</b>	<b>Program: Aktivnosti Ureda načelnika</b>														
<b>A</b>	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika														
			32	Materijalni rashodi	1.081.242	721.456	565.000	50.000	615.000	465.000	465.000	85,24	75,61	100,00	
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	107.948	129.141	140.000	0	140.000	140.000	140.000	108,41	100,00	100,00	

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE E 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	01		323	Rashodi za usluge	920.991	587.499	410.000	50.000	460.000			78,30		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.303	4.816	15.000	0	15.000			311,46		
	<b>0133</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>		<b>1.081.242</b>	<b>721.456</b>	<b>565.000</b>	<b>50.000</b>	<b>615.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>85,24</b>	<b>75,61</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	Manifestacije u organizaciji Općine													
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	633.273	489.201	195.000	16.000	211.000	135.000	135.000	43,13	63,98	100,00
	01		323	Rashodi za usluge	8.071	9.957	5.000	16.000	21.000			210,91		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413.156	305.498	115.000	0	115.000			37,64		
	<b>0860</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>		<b>633.273</b>	<b>489.201</b>	<b>195.000</b>	<b>16.000</b>	<b>211.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>43,13</b>	<b>63,98</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	Izbori													
			323	Rashodi za usluge	301.347	500	10.000	0	10.000	72.500	302.000	2.000,00	725,00	416,55
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500	500	5.000	0	5.000			1.000,00		
			381	Tekuće donacije	60.667		3.900	0	3.900	3.000	61.000		76,92	2.033,33
	<b>0111</b>		<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>		<b>362.073</b>	<b>500</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>75.500</b>	<b>363.000</b>	<b>2.780,00</b>	<b>543,17</b>	<b>480,79</b>
<b>A</b>	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima													
	01		323	Rashodi za usluge	162.784	205.628	216.000	0	216.000	201.000	201.000	105,04	93,06	100,00
			329	Rashodi za usluge	162.784	205.628	216.000	0	216.000	201.000	201.000	105,04	93,06	100,00
	<b>0160</b>		<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>		<b>162.784</b>	<b>205.628</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>105,04</b>	<b>93,06</b>	<b>100,00</b>
	Potpore udrugama od posebnog značaja													
	01		381	Tekuće donacije	87.000	87.000	73.500	0	73.500	79.500	79.500	84,48	108,16	100,00
			381	Tekuće donacije	87.000	87.000	73.500	0	73.500	79.500	79.500	84,48	108,16	100,00
	<b>0133</b>		<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>		<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>84,48</b>	<b>108,16</b>	<b>100,00</b>
	Javni red i sigurnost													
	01		382	Kapitalne donacije	40.000	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	106,67	100,00	100,00
			382	Kapitalne donacije	15.000	15.000	16.000	0	16.000			106,67		
	<b>0360</b>		<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>		<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>106,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	GLAVA 02002	PREDSKOLSKI ODGOJ I SKOLSTVO			3.519.861	3.836.520	27.030.300	-13.262.700	13.767.800	13.811.605	4.554.925	358,86	100,32	32,98
<b>2001</b>	Program: 31198 Odgoj, naobrazba i skrb "Dječji vrtić Viškovo"				<b>2.745.267</b>	<b>2.924.816</b>	<b>26.195.300</b>	<b>-13.265.000</b>	<b>12.930.300</b>	<b>13.022.605</b>	<b>3.765.925</b>	<b>442,09</b>	<b>100,71</b>	<b>28,92</b>
<b>A</b>	Osnovne aktivnosti													
	01		311	Plaće	2.063.813	2.138.034	2.213.800	0	2.213.800	2.846.750	2.846.750	103,54	128,59	100,00
	01		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.704.406	1.742.976	1.810.000	0	1.810.000			103,85		
	01		313	Doprinosi na plaće	60.130	65.000	68.000	0	68.000			104,62		
			321	Materijalni rashodi	299.276	330.058	335.800	0	335.800			101,74		
			321	Naknade troškova zaposlenima	469.335	378.054	273.000	-43.000	230.000	662.325	662.325	60,84	287,97	100,00
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	63.847	79.649	78.000	0	78.000			97,93		
	01		323	Rashodi za usluge	279.810	216.611	140.000	-40.000	100.000			46,17		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.874	51.873	40.000	-3.000	37.000			71,33		
	<b>0911</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>		<b>2.533.148</b>	<b>2.516.088</b>	<b>2.486.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>2.443.800</b>	<b>3.509.075</b>	<b>3.509.075</b>	<b>97,13</b>	<b>143,59</b>	<b>100,00</b>
<b>K</b>	Nabava opreme													
	01, 06		422	Postrojenja i oprema	61.940	79.822	0	0	0	80.000	80.000			
	<b>0911</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>		<b>61.940</b>	<b>79.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE E 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A				Predškola											
				32 Materijalni rashodi	29.596	29.995	30.000	10.000		31.900	31.900	133.36	79.75	100.00	
	01			322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	19.995	20.000	0				100.03			
	01			323 Rashodi za usluge	9.596	10.000	10.000	10.000		31.900	31.900	133.36	79.75	100.00	
				<b>0911 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>29.596</b>	<b>29.995</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>							
A				Izdavanje Vrtičkih listova											
				32 Materijalni rashodi	9.000	8.970	18.000	0		17.550	17.550	200.67	97.50	100.00	
	01			323 Rashodi za usluge	9.000	8.970	18.000	0				200.67			
				<b>0911 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>9.000</b>	<b>8.970</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>		<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>200.67</b>	<b>97.50</b>	<b>100.00</b>	
A				Proslava Dana vrtića - 15. godina Vrtića											
				32 Materijalni rashodi	5.453	5.961	35.000	0		6.400	6.400	587.15	18.29	100.00	
	01			322 Rashodi za materijal i energiju	2.953	2.961	5.000	0				168.86			
	01			323 Rashodi za usluge	2.500	3.000	30.000	0		6.400	6.400	1.000.00			
				<b>0911 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>5.453</b>	<b>5.961</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>587.15</b>	<b>18.29</b>	<b>100.00</b>	
				Dodatni program Engleskog jezika											
				32 Materijalni rashodi			35.000	0		35.000	35.000		100.00	100.00	
	01			322 Rashodi za materijal i energiju			5.000	0							
	01			323 Rashodi za usluge			30.000	0							
				<b>0911 UKUPNA AKTIVNOST</b>			<b>35.000</b>	<b>0</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
A				Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove											
				32 Materijalni rashodi	63.430	79.017	86.000	0		86.000	86.000	108.84	100.00	100.00	
	01			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.430	79.017	86.000	0		86.000	86.000	108.84	100.00	100.00	
				<b>0911 UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>63.430</b>	<b>79.017</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>108.84</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
K				Kapitalni projekt -izgradnja vrtića (projekti i izgradnja)											
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.700	204.963	23.504.500	10.272.500		9.256.680	9.256.680	5.011.88			
	01,07			421 Građevinski objekti		120.927	23.450.000	10.150.000		9.256.680	9.256.680	8.393.49			
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	42.700	84.036	54.500	122.500							
				<b>0911 UKUPNO PROJEKT</b>	<b>42.700</b>	<b>204.963</b>	<b>23.504.500</b>	<b>10.272.500</b>		<b>9.256.680</b>	<b>9.256.680</b>	<b>5.011.88</b>	<b>90.11</b>		
2003				<b>Program: Školstvo</b>	<b>774.594</b>	<b>911.704</b>	<b>835.000</b>	<b>2.300</b>		<b>789.000</b>	<b>789.000</b>	<b>91.84</b>	<b>94.23</b>	<b>100.00</b>	
A				Čuvanje školske imovine											
				32 Materijalni rashodi	5.500										
				323 Rashodi za usluge	5.500										
				<b>0912 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>5.500</b>										
A				Stipendiranje učenika i studenata											
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz	344.200	324.400	342.000	0		311.000	311.000	105.43	90.94	100.00	
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz											
	01			372 proracuna	344.200	324.400	342.000	0		342.000	311.000	105.43	90.94	100.00	
				<b>0950 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>344.200</b>	<b>324.400</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>		<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>105.43</b>	<b>90.94</b>	<b>100.00</b>	
A				Sufinanciranje javnog prijevoza studenata											
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proracuna	152.414	192.000	170.000	0		155.000	155.000	88.54	91.18	100.00	
	01			372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	152.414	192.000	170.000	0		170.000	155.000	88.54	91.18	100.00	
				<b>0950 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>152.414</b>	<b>192.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>		<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>88.54</b>	<b>91.18</b>	<b>100.00</b>	



Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE E 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS		
												2011/10	2012/11	2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Javne potrebe iznad standarda u školstvu										
				36 Pomoći unutar opće države	235.500	218.916	168.000	0	168.000	168.000	168.000	76,74	100,00	100,00
	01			363 Pomoći unutar opće države	235.500	194.916	100.000	0	100.000	100.000	100.000	51,30	100,00	100,00
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.480	133.706	150.000	0	150.000	150.000	150.000	112,19	100,00	100,00
	01			372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	28.480	133.706	150.000	0	150.000	150.000	150.000	112,19	100,00	100,00
				38 Ostali rashodi	8.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
				381 Tekuće donacije	8.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
				<b>0912 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>272.480</b>	<b>357.622</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>90,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K</b>				Instaliranje plinske kotlovnice škole, nove stolarije										
				36 Pomoći unutar opće države		37.682								
				363 Pomoći unutar opće države		37.682								
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.300	2.300					
				426 Nematerijalna proizvedena imovina				2.300	2.300					
				<b>0912 UKUPNO PROJEKT</b>		<b>37.682</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>					
				GLAVA 02003 KULTURA, RELIGIJA, REKREACIJA I SPORT	3.581.479	3.449.230	3.400.660	134.800	3.535.260	3.200.060	7.376.060	102,49	90,52	230,50
<b>2004</b>				<b>Program: 31180 Djelatnost knjižnice i čitaonice "Halubajska zora Viškovo"</b>	<b>832.090</b>	<b>747.859</b>	<b>747.810</b>	<b>0</b>	<b>747.810</b>	<b>763.810</b>	<b>763.810</b>	<b>99,99</b>	<b>102,14</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>				Osnovne aktivnosti										
				31 Rashodi za zaposlene	288.277	280.764	288.910	0	288.910	288.910	288.910	102,90	100,00	100,00
	01			311 Plaće	240.510	231.113	240.510	0	240.510	240.510	240.510	104,07	100,00	100,00
	01			312 Ostali rashodi za zaposlene	6.399	9.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000	70,71	100,00	100,00
				313 Doprinosi na plaće	41.368	39.751	41.400	0	41.400	41.400	41.400	104,15	100,00	100,00
				32 Materijalni rashodi	306.349	268.635	278.300	0	278.300	278.300	278.300	103,60	100,00	100,00
	01			321 Naknade troškova zaposlenima	18.872	19.419	17.200	0	17.200	17.200	17.200	88,57	100,00	100,00
	01			322 Rashodi za materijal i energiju	83.499	77.569	93.000	0	93.000	93.000	93.000	119,89	100,00	100,00
	01			323 Rashodi za usluge	181.765	149.847	138.100	0	138.100	138.100	138.100	92,16	100,00	100,00
	01			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.213	21.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000	137,61	100,00	100,00
				34 Financijski rashodi	1.307	2.305	2.400	0	2.400	2.400	2.400	104,12	100,00	100,00
				343 Ostali financijski rashodi	1.307	2.305	2.400	0	2.400	2.400	2.400	104,12	100,00	100,00
				<b>0820 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>595.933</b>	<b>551.704</b>	<b>569.610</b>	<b>0</b>	<b>569.610</b>	<b>569.610</b>	<b>569.610</b>	<b>103,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K</b>				Nabava knjižnične građe i opreme										
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.495	147.980	141.000	0	141.000	141.000	141.000	95,28	100,00	100,00
	01, 06			422 Postrojenja i oprema	42.495	47.980	41.000	0	41.000	41.000	41.000	85,45	100,00	100,00
	01, 06			424 Knjige	150.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
				<b>0820 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>192.495</b>	<b>147.980</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>95,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
				Posebni programi knjižnice										
				32 Materijalni rashodi	43.662	48.175	37.200	0	37.200	53.200	53.200	77,22	143,01	100,00
	01			322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
	01			323 Rashodi za usluge	35.175	43.175	32.200	0	32.200	32.200	32.200	74,58	100,00	100,00
				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.487	3.487	3.487	0	3.487	3.487	3.487	100,00	100,00	100,00
				<b>0820 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>43.662</b>	<b>48.175</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>77,22</b>	<b>143,01</b>	<b>100,00</b>
<b>2005</b>				<b>Program: Javne potrebe u kulturi i religiji</b>	<b>1.084.266</b>	<b>1.006.468</b>	<b>1.055.200</b>	<b>164.800</b>	<b>1.219.800</b>	<b>1.186.200</b>	<b>5.187.200</b>	<b>121,20</b>	<b>97,25</b>	<b>437,30</b>
<b>A</b>				Poljora Javnoj ustanovi "I. M. Ronjgov"										
				36 Pomoći unutar opće države	190.000	196.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000	70,92	100,00	100,00
	01			363 Pomoći unutar opće države	190.000	196.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000	70,92	100,00	100,00
				<b>0820 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>190.000</b>	<b>196.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>70,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomnska klasifikacija	OPIS	OSTVARENI E 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A				Polpore udrugama u kulturi										
				38 Ostali rashodi	732.018	679.909	632.200	0	632.200	567.200	628.200	92,98	89,72	110,75
	01			381 Tekuće donacije	609.930	580.798	537.200	-26.300	510.900			87,97		
	01			382 Kapitalne donacije	122.088	99.111	95.000	26.300	121.300			122,39		
		0860		UKUPNA AKTIVNOST	732.018	679.909	632.200	0	632.200	567.200	628.200	92,98	89,72	110,75
A				Donacija Župi Sv. Matej										
				38 Ostali rashodi	20.000	80.000	68.000	140.000	208.000	20.000	20.000	260,00	9,62	100,00
	01			381 Tekuće donacije			18.000		18.000					
	01			382 Kapitalne donacije	20.000	80.000	50.000	140.000	190.000	20.000	20.000	237,50		
		0840		UKUPNO AKTIVNOST	20.000	80.000	68.000	140.000	208.000	20.000	20.000	260,00	9,62	100,00
K				Zaštita kulturno povijesnih spomenika										
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.358	0	122.000	24.600	146.600	60.000		#DIV/0!	40,93	0,00
	01,03			426 Nematerijalna proizvedena imovina	66.358	0	122.000	24.600	146.600			#DIV/0!		
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	52.100	50.559	64.000	0	64.000	400.000	500.000	126,58	625,00	125,00
	03			451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.100	50.559	64.000	0	64.000			126,58		
		0860		UKUPNO PROJEKT	118.458	50.559	186.000	24.600	210.600	460.000	500.000	416,54	218,42	108,70
				Kapitalna ulaganja za uređenje objekata kulture										
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.790	0	30.000	0	30.000	3.900.000				
	01			421 Građevinski objekti	23.790	0	30.000	0	30.000	3.900.000				
		0860		UKUPNO PROJEKT	23.790	0	30.000	0	30.000	3.900.000				
				<b>Program: Javne potrebe u rekreaciji, sportu i tehničkoj kulturi</b>	<b>1.665.123</b>	<b>1.694.903</b>	<b>1.597.650</b>	<b>-30.000</b>	<b>1.567.650</b>	<b>1.250.050</b>	<b>1.425.050</b>	<b>92,49</b>	<b>79,74</b>	<b>114,00</b>
A				Polpore udrugama u sportu i rekreaciji										
				38 Ostali rashodi	1.435.500	1.402.370	1.250.050	0	1.250.050	1.250.050	1.425.050	89,14	100,00	114,00
	01			381 Tekuće donacije	1.280.500	1.252.370	1.250.050	0	1.250.050			99,81		
	01			382 Kapitalne donacije	155.000	150.000	0		0					
		0810		UKUPNA AKTIVNOST	1.435.500	1.402.370	1.250.050	0	1.250.050	1.250.050	1.425.050	89,14	100,00	114,00
				Kapitalna ulaganja za objekte sporta										
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.793	55.721								
				421 Građevinski objekti		40.961								
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.793	14.760								
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	203.830	236.812	347.600	-30.000	317.600			134,11		
	01			451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	203.830	236.812	347.600	-30.000	317.600			134,11		
		0810		UKUPNO PROJEKT	229.623	292.533	347.600	-30.000	317.600			108,57		
				SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I BRIGA O DJECI I STARIJIM OSOBAMA										
				GLAVA 02004	8.091.692	8.383.187	8.808.150	-60.000	8.748.150	6.757.350	6.637.350	104,35	77,24	98,22
				<b>Program: Javne potrebe u socijal</b>	<b>1.261.778</b>	<b>1.535.141</b>	<b>1.565.000</b>	<b>0</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>101,95</b>	<b>98,85</b>	<b>100,00</b>
A				Pomoći obiteljima i kućanstvima										
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.193	463.104	460.000	0	460.000	460.000	460.000	99,33	100,00	100,00
	01			372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.193	463.104	460.000	0	460.000	460.000	460.000	99,33	100,00	100,00
		1060		UKUPNA AKTIVNOST	398.193	463.104	460.000	0	460.000	460.000	460.000	99,33	100,00	100,00
A				Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima										
				37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	863.585	1.072.037	1.105.000	0	1.105.000	1.087.000	1.087.000	103,07	98,37	100,00
	01			372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	863.585	1.072.037	1.105.000	0	1.105.000	1.087.000	1.087.000	103,07	98,37	100,00
		1040		UKUPNA AKTIVNOST	863.585	1.072.037	1.105.000	0	1.105.000	1.087.000	1.087.000	103,07	98,37	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE E 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS									
												2011/10	2012/11	2013/12							
<b>2008</b>	<b>Program: Javne potrebe u zdravstvu</b>												<b>829.150</b>	<b>716.350</b>	<b>598.350</b>	<b>136.57</b>	<b>88.53</b>	<b>83.25</b>			
<b>A</b>	Popore ustanovama u zdravstvu																				
			38	Ostali rashodi	65.000	65.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	178.46	100,00	100,00	100,00						
	01		381	Tekuće donacije	65.000	65.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	178.46	100,00	100,00	100,00						
		<b>0733</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>178.46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
<b>A</b>	Popore ostalim ustanovama i udrugama u zdravstvu																				
			38	Ostali rashodi	274.500	117.090	72.500	0	72.500	72.500	72.500	61.92	100,00	100,00							
	01		381	Tekuće donacije	74.500	67.090	72.500	0	72.500	72.500	72.500	108,06									
			382	Kapitalne donacije	200.000	50.000															
		<b>0760</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>274.500</b>	<b>117.090</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>61.92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							
	Popore Nastavnom zavodu za javno zdravstvo																				
			38	Ostali rashodi	45.600	122.800	130.000	0	130.000	130.000	130.000	105,86	100,00	100,00							
	01		381	Tekuće donacije	45.600	122.800	130.000	0	130.000	130.000	130.000	105,86	100,00	100,00							
		<b>0760</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>45.600</b>	<b>122.800</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>105,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							
<b>A</b>	Prevenција bolesti																				
			32	Materijalni rashodi	189.488	124.890	151.000	0	151.000	85.000	85.000	120,91	56,29	100,00							
	01		323	Rashodi za usluge	189.488	124.890	151.000	0	151.000	85.000	85.000	120,91	56,29	100,00							
		<b>0760</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>189.488</b>	<b>124.890</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>120,91</b>	<b>56,29</b>	<b>100,00</b>							
<b>A</b>	Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama																				
			32	Materijalni rashodi	6.000	2.950	5.000	0	5.000	5.000	5.000	169,49	100,00	100,00							
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	2.950	5.000	0	5.000	5.000	5.000	169,49	100,00	100,00							
			323	Rashodi za usluge	41.275	39.145	56.800	0	56.800	55.000	55.000	145,10	96,83	100,00							
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.275	39.145	56.800	0	56.800	60.000	60.000	182,44	78,13	100,00							
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.275	39.145	56.800	0	56.800	60.000	60.000	182,44	78,13	100,00							
			42	Medicinska oprema	40.000	15.000	15.000	0	15.000												
			422	Postrojenja i oprema	40.000	15.000	15.000	0	15.000												
		<b>1072</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>87.275</b>	<b>42.095</b>	<b>76.800</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>182,44</b>	<b>78,13</b>	<b>100,00</b>							
	Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana																				
<b>A</b>			32	Materijalni rashodi	117.857	117.866	130.000	0	130.000	130.000	130.000	110,29	100,00	100,00							
	03		323	Rashodi za usluge	117.857	117.866	130.000	0	130.000	130.000	130.000	110,29	100,00	100,00							
			36	Pomoći unutar opće države	2.752	2.752	2.850	0	2.850	2.850	2.850	103,56	100,00	100,00							
	03		363	Pomoći unutar opće države	2.752	2.752	2.850	0	2.850	2.850	2.850	103,56	100,00	100,00							
		<b>0760</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>120.609</b>	<b>120.618</b>	<b>132.850</b>	<b>0</b>	<b>132.850</b>	<b>132.850</b>	<b>132.850</b>	<b>110,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							
<b>K</b>	Kapitalna ulaganja u zdravstvene objekte																				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.271		150.000	-20.000	130.000	120.000	120.000		92,31								
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.271		150.000	-20.000	130.000	120.000	120.000		92,31								
		<b>0740</b>		<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>49.271</b>		<b>150.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>92,31</b>								
<b>2009</b>	<b>Program: Brigada o djeci</b>												<b>6.083.553</b>	<b>4.341.000</b>	<b>4.341.000</b>	<b>102,26</b>	<b>69,78</b>	<b>100,00</b>			
<b>A</b>	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu																				
			32	Materijalni rashodi	48.500	71.324	74.000	0	74.000	74.000	74.000	103,75	100,00	100,00							
	01		323	Rashodi za usluge	48.500	71.324	74.000	0	74.000	74.000	74.000	103,75	100,00	100,00							
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	228.768	525.199	537.000	-40.000	497.000	537.000	537.000	94,63	108,05	100,00							
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	228.768	525.199	537.000	-40.000	497.000	537.000	537.000	94,63	108,05	100,00							
		<b>1040</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>277.268</b>	<b>596.523</b>	<b>611.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>571.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>	<b>95,72</b>	<b>107,01</b>	<b>100,00</b>							



Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENI E 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS		
												2011/10	2012/11	2013/12
	GLAVA 03002			GOSPODARSTVO	690.515	655.994	866.300	0	866.300	999.700	999.700	131,86	186,45	200,00
<b>3001</b>	<b>Program: Poticanje razvoja gospodarstva</b>				<b>601.515</b>	<b>574.969</b>	<b>736.300</b>	<b>0</b>	<b>736.300</b>	<b>919.700</b>	<b>919.700</b>	<b>128,06</b>	<b>124,91</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva													
	01	35	352	Subvencije	77.336	63.269	80.000	0	80.000	80.000	80.000	126,44	100,00	100,00
				Supervencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, izvan izvora	77.336	63.269	80.000	0	80.000	80.000	80.000	126,44	100,00	100,00
	01	38	381	Ostali rashodi	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00	100,00
				Tekuće donacije	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00	100,00
	<b>0411</b>	<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>			<b>227.336</b>	<b>213.269</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>107,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Projekt ukupnog razvoja Općine Viškovo i Općine Klana													
				32 Materijalni rashodi	5.000									
				323 Rashodi za usluge	5.000									
	<b>0481</b>	<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>			<b>5.000</b>									
<b>A</b>	Planski dokumenti i potpore za razvoj turizma													
				32 Materijalni rashodi	85.469	61.500	61.500	0	61.500			100,00		
				323 Rashodi za usluge	85.469	61.500	61.500	0	61.500			100,00		
	01	38	381	Ostali rashodi	199.899	300.200	444.800	0	444.800	689.700	689.700	148,17	155,06	100,00
				Tekuće donacije	126.000	169.700	444.800	0	444.800			262,11		
	01	382	382	Kapitalne donacije	73.899	130.500		0						
				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.811									
				451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.811									
	<b>0473</b>	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>			<b>369.179</b>	<b>361.700</b>	<b>506.300</b>	<b>0</b>	<b>506.300</b>	<b>689.700</b>	<b>689.700</b>	<b>139,98</b>	<b>136,22</b>	<b>100,00</b>
<b>3002</b>	<b>Program: Poticanje poljoprivrede</b>				<b>89.000</b>	<b>82.025</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>158,49</b>	<b>61,54</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede													
	01	32	323	Materijalni rashodi	0	0	50.000	0	50.000			#DIV/0!		
				Rashodi za usluge	0	0	50.000	0	50.000			#DIV/0!		
	01	35	352	Subvencije	50.000	51.925	50.000	0	50.000	50.000	50.000	96,29	100,00	100,00
				Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,	50.000	51.925	50.000	0	50.000	50.000	50.000	96,29	100,00	100,00
	01	38	381	Ostali rashodi	39.000	30.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	99,67	100,00	100,00
				Tekuće donacije	39.000	30.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	99,67	100,00	100,00
	<b>0421</b>	<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>			<b>89.000</b>	<b>82.025</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>158,49</b>	<b>61,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZDJEL 040</b>	<b>UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I</b>			<b>30.710.039</b>	<b>18.928.338</b>	<b>37.583.600</b>	<b>1.975.191</b>	<b>39.558.791</b>	<b>20.456.120</b>	<b>27.907.764</b>	<b>208,99</b>	<b>51,71</b>	<b>136,43</b>
	GLAVA 04001	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE			3.222.437	2.317.616	3.458.500	401.450	3.859.950	1.807.100	1.171.000	166,55	46,82	64,80
<b>4000</b>	<b>Program: Izrada urbanističkih planova</b>				<b>479.082</b>	<b>163.199</b>	<b>346.700</b>	<b>250.400</b>	<b>597.100</b>	<b>210.000</b>	<b>439.000</b>	<b>365,87</b>	<b>35,17</b>	<b>209,05</b>
<b>K</b>	Izrada urbanističkih planova													
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	479.082	163.199	346.700	250.400	597.100	210.000	439.000	365,87	35,17	209,05
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	479.082	163.199	346.700	250.400	597.100	210.000	439.000	365,87	35,17	209,05
	<b>0650</b>	<b>UKUPNO PROJEKT</b>			<b>479.082</b>	<b>163.199</b>	<b>346.700</b>	<b>250.400</b>	<b>597.100</b>	<b>210.000</b>	<b>439.000</b>	<b>365,87</b>	<b>35,17</b>	<b>209,05</b>

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE E 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS		
												2010.	2011.	2012/11
<b>4001</b>	<b>Program: Priprema za planove i projekte</b>				<b>2.743.355</b>	<b>2.154.417</b>	<b>3.111.800</b>	<b>151.050</b>	<b>3.262.850</b>	<b>1.597.100</b>	<b>732.000</b>	<b>151.45</b>	<b>48,95</b>	<b>45,83</b>
<b>A</b>	Osnovne aktivnosti													
	01		32	Materijalni rashodi	1.383.950	964.319	710.000	0	710.000	360.000	360.000	73,63	50,70	100,00
			323	Rashodi za usluge	1.383.950	964.319	710.000	0	710.000	360.000	360.000	73,63	50,70	100,00
	<b>0660</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>		<b>1.383.950</b>	<b>964.319</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>73,63</b>	<b>50,70</b>	<b>100,00</b>
	Razvoj Geografskog informacijskog sustava													
			32	Materijalni rashodi	298.337		86.000	0	86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
			323	Rashodi za usluge	298.337		86.000	0	86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		409.590	86.000	-86.000	0	86.000	86.000	0,00	0,00	100,00
			426	Nematerijalna proizvedena imovina		409.590	86.000	-86.000	0	86.000	86.000	0,00	0,00	100,00
	<b>0650</b>		<b>UKUPNO PROJEKT</b>		<b>298.337</b>	<b>409.590</b>	<b>172.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>21,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K</b>	Projekti cestovne infrastrukture													
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.731	693.572	1.657.300	182.050	1.839.350	626.600	200.000	265,20	34,07	31,92
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	495.731	693.572	1.657.300	182.050	1.839.350	626.600	200.000	265,20	34,07	31,92
	<b>0451</b>		<b>UKUPNO PROJEKT</b>		<b>495.731</b>	<b>693.572</b>	<b>1.657.300</b>	<b>182.050</b>	<b>1.839.350</b>	<b>626.600</b>	<b>200.000</b>	<b>265,20</b>	<b>34,07</b>	<b>31,92</b>
<b>K</b>	Projekti groblja													
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.632	0	370.000	0	370.000	150.000		#DIV/0!	40,54	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	89.632	0	370.000	0	370.000	150.000		#DIV/0!	40,54	
	<b>0660</b>		<b>UKUPNO PROJEKT</b>		<b>89.632</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>150.000</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>40,54</b>	
<b>K</b>	Projekti javne rasvjete													
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.768	86.936				86.000				
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	263.768	86.936				86.000				
	<b>0660</b>		<b>UKUPNO PROJEKT</b>		<b>263.768</b>	<b>86.936</b>				<b>86.000</b>				
<b>K</b>	Projekti razvoja zajednice													
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.937	0	202.500	55.000	257.500	202.500		#DIV/0!	78,64	0,00
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	211.937	0	202.500	55.000	257.500	202.500		#DIV/0!	78,64	0,00
	<b>0620</b>		<b>UKUPNO PROJEKT</b>		<b>211.937</b>	<b>0</b>	<b>202.500</b>	<b>55.000</b>	<b>257.500</b>	<b>202.500</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>78,64</b>	<b>0,00</b>
	GLAVA 04002	KOMUNALNE DJELATNOSTI, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLISA			13.401.268	10.614.691	22.261.100	1.664.341	23.925.441	12.548.600	9.632.800	225,40	52,45	76,76
<b>4002</b>	<b>Program: Upravljanje i održavanje poslovnim objektima</b>				<b>1.590.939</b>	<b>1.648.902</b>	<b>1.434.500</b>	<b>40.000</b>	<b>1.474.500</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.299.500</b>	<b>89,42</b>	<b>84,74</b>	<b>104,00</b>
<b>A</b>	Osnovne aktivnosti													
			32	Materijalni rashodi	1.450.009	1.345.583	1.349.500	30.000	1.379.500	1.249.500	1.249.500	102,52	90,58	100,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	421.819	335.610	335.000	0	335.000			99,82		
			01	Rashodi za usluge	959.004	932.106	914.500	30.000	944.500			101,33		
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.186	77.867	100.000	0	100.000			128,42		
	<b>0620</b>		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>		<b>1.450.009</b>	<b>1.345.583</b>	<b>1.349.500</b>	<b>30.000</b>	<b>1.379.500</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.249.500</b>	<b>102,52</b>	<b>90,58</b>	<b>100,00</b>
<b>K</b>	Nabava opreme za poslovne objekte													
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.930	303.319	85.000	10.000	95.000		50.000	31,32	31,32	
	01,06		422	Postrojenja i oprema	140.930	303.319	85.000	10.000	95.000		50.000	31,32	31,32	
	<b>0640</b>		<b>UKUPNO PROJEKT</b>		<b>140.930</b>	<b>303.319</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>	<b>95.000</b>		<b>50.000</b>	<b>31,32</b>	<b>31,32</b>	

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENI E 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2011.	PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS INDEKS
										2011.	2012.	2011/10	2012/11	
4009				Program: Energetska učinkovitost	8.149.101	5.305.288	5.838.400	309.704	6.148.104	5.879.200	5.177.800	115.89	95.63	88.07
				Cezar -udruga za promicanje energetske učinkovitosti										
				32 Materijalni rashodi	911.008	819.673	1.024.000	60.000	1.084.000	1.024.000	1.024.000	132.25	94.46	100,00
				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000	590.631	600.000	60.000	660.000	600.000	600.000	111.74		100,00
				38 Ostali rashodi	291.008	229.042	424.000	0	424.000	424.000	424.000	185.12		
				381 Tekuće donacije	917.008	879.673	1.024.000	60.000	1.084.000	1.024.000	1.024.000	132.25	94.46	100,00
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
4004				Program: Održavanje komunalne infrastrukture	8.149.101	5.305.288	5.838.400	309.704	6.148.104	5.879.200	5.177.800	115.89	95.63	88.07
				Održavanje javne rasvjete										
				32 Materijalni rashodi	237.041	361.955	733.000	30.000	763.000	733.000	733.000	210.80	96.07	100,00
				322 Rashodi za materijal i energiju	5.854	2.977	8.000	0	8.000	8.000	8.000	268.73		
				323 Rashodi za usluge	231.187	358.978	725.000	30.000	755.000	733.000	733.000	210.32		100,00
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>237.041</b>	<b>361.955</b>	<b>733.000</b>	<b>30.000</b>	<b>763.000</b>	<b>733.000</b>	<b>733.000</b>	<b>210.80</b>	<b>96.07</b>	<b>100,00</b>
				Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem										
				32 Materijalni rashodi	3.920.429	2.548.616	1.936.000	60.000	1.996.000	2.000.000	1.500.000	78.32	100,20	75,00
				322 Rashodi za materijal i energiju	3.920.429	2.548.616	1.936.000	60.000	1.996.000	2.000.000	1.500.000	78,32		75,00
				323 Rashodi za usluge	3.920.429	2.548.616	1.936.000	60.000	1.996.000	2.000.000	1.500.000	78,32		75,00
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>3.920.429</b>	<b>2.548.616</b>	<b>1.936.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.996.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>78,32</b>	<b>100,20</b>	<b>75,00</b>
				Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica										
				32 Materijalni rashodi	2.872.414	1.465.495	1.950.000	159.704	2.109.704	1.936.800	1.750.000	143.96	91,80	90,36
				323 Rashodi za usluge	2.872.414	1.465.495	1.950.000	159.704	2.109.704	1.936.800	1.750.000	143,96		90,36
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.569	24.150	110.000	0	110.000	100.000	85.400	455,49	90,91	85,40
				421 Građevinski objekti	124.569	24.150	110.000	0	110.000	100.000	85.400	455,49		85,40
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>2.996.983</b>	<b>1.489.645</b>	<b>2.060.000</b>	<b>159.704</b>	<b>2.219.704</b>	<b>2.036.800</b>	<b>1.835.400</b>	<b>149,01</b>	<b>91,76</b>	<b>90,11</b>
				Sanacija divljih deponija										
				32 Materijalni rashodi	83.640	85.399	85.400	0	85.400	85.400	85.400	100,00	100,00	100,00
				323 Rashodi za usluge	83.640	85.399	85.400	0	85.400	85.400	85.400	100,00	100,00	100,00
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>83.640</b>	<b>85.399</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4005				Program: Ostale stambeno-komunalne djelatnosti	3.661.228	3.660.501	14.973.200	1.314.637	16.287.837	5.407.900	3.143.500	444,96	33,20	58,13
				Osnovne aktivnosti										
				32 Materijalni rashodi	100.792	137.911	126.500	0	126.500	126.500	126.500	91,73	100,00	100,00
				323 Rashodi za usluge	83.439	178.445	108.500	0	108.500	108.500	91.600	92,47		100,00
				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.353	19.466	18.000	0	18.000	18.000	126.500	91,73	100,00	100,00
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>100.792</b>	<b>137.911</b>	<b>126.500</b>	<b>0</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>91,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
				Javni prijevoz - KD "Autotrolej"										
				35 Subvencije	1.967.216	2.020.000	1.886.800	341.000	2.227.800	1.967.500	1.954.100	110,29	88,32	99,32
				351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom	1.967.216	2.020.000	1.886.800	341.000	2.227.800	1.967.500	1.954.100	110,29	88,32	99,32
				38 Ostali rashodi	580.124	507.918	641.300	0	641.300	451.000	451.000	126,26	70,33	100,00
				386 Kapitalne pomoći	580.124	507.918	641.300	0	641.300	451.000	451.000	126,26	70,33	100,00
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>2.547.340</b>	<b>2.527.918</b>	<b>2.528.100</b>	<b>341.000</b>	<b>2.869.100</b>	<b>2.418.500</b>	<b>2.405.100</b>	<b>113,50</b>	<b>84,29</b>	<b>99,45</b>

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE E 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.			PROJEKCIJA 2013.			INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
											6	7	8	9	10	11			
A				Protupožarna zaštita															
				36 Pomoći unutar opće države	337.702	337.702	338.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	100,09	100,00	100,00	100,00
	03		363	Pomoći unutar opće države	337.702	337.702	338.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	100,09	100,00	100,00	100,00
				38 Ostali rashodi (DVD Halubjan)	407.631	284.558	205.000	205.000	0	205.000	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900	72,04	127,76	100,00	100,00
	03		381	Tekuće donacije	173.716	167.800	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	110,25	110,25	110,25	110,25	
	03		382	Kapitalne donacije	233.915	116.758	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	17,13	17,13	17,13	17,13	
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>745.333</b>	<b>622.260</b>	<b>543.000</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>543.000</b>	<b>599.900</b>	<b>599.900</b>	<b>599.900</b>	<b>599.900</b>	<b>87,26</b>	<b>110,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
T				Plan zaštite i spašavanja															
				32 Materijalni rashodi		31.206													
	01		323	Rashodi za usluge		31.206													
				<b>UKUPNO PROJEKT</b>		<b>31.206</b>													
A				Gospodarenje otpadom - Eko plus															
	03			35 Subvencije	267.763	295.696	262.600	262.600	0	262.600	262.600	262.600	262.600	262.600	262.600	88,81	88,81	88,81	88,81
				351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom	267.763	295.696	262.600	262.600	0	262.600	262.600	262.600	262.600	262.600	262.600	88,81	88,81	88,81	88,81
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>267.763</b>	<b>295.696</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>0</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>88,81</b>	<b>88,81</b>	<b>88,81</b>	<b>88,81</b>
				Plan gospodarenja otpadom															
				32 Materijalni rashodi		45.510													
	03		323	Rashodi za usluge		45.510													
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>		<b>45.510</b>													
A				Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac															
	03			37 Naknade građanima i kućanstvima iz proceštava		0	11.500.000	12.473.637	973.637	12.473.637	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	18,04
				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz		0	11.500.000	12.473.637	973.637	12.473.637	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	18,04
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>		<b>0</b>	<b>11.500.000</b>	<b>12.473.637</b>	<b>973.637</b>	<b>12.473.637</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>18,04</b>	<b>18,04</b>	<b>18,04</b>	<b>18,04</b>
K				Dodatna ulaganja na stanovima															
	06			45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00	100,00	92,31
				451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00	100,00	92,31
				<b>UKUPNO PROJEKT</b>		<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,31</b>
	GLAVA 04003			KAPITALNI PROJEKTI	14.086.334	5.996.031	11.864.000	11.864.000	-90.600	11.773.400	6.100.420	17.103.964	17.103.964	17.103.964	196,35	51,82	280,37	280,37	
<b>4006</b>				<b>Program: Izgradnja objekata društvene namjene</b>	<b>128.400</b>	<b>176.223</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>92,50</b>	<b>61,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
K				Izgradnja objekata društvene namjene															
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	128.400	176.223	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	100.000	100.000	100.000	92,50	61,35	100,00	100,00	
				451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.400	176.223	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	100.000	100.000	100.000	92,50	61,35	100,00	100,00	
				<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>128.400</b>	<b>176.223</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>92,50</b>	<b>61,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>4007</b>				<b>Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>	<b>13.957.934</b>	<b>5.819.808</b>	<b>11.864.000</b>	<b>11.864.000</b>	<b>-253.600</b>	<b>11.610.400</b>	<b>6.000.420</b>	<b>17.003.964</b>	<b>17.003.964</b>	<b>17.003.964</b>	<b>199,50</b>	<b>51,88</b>	<b>283,38</b>	<b>283,38</b>	
K				Otkup zemljišta za buduće projekte															
				41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine	693.609	341.757	4.700.000	4.700.000	0	4.700.000	500.000	669.964	669.964	669.964	1.375,25	10,64	133,99	133,99	
	03.06			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	693.609	341.757	4.700.000	4.700.000	0	4.700.000	500.000	669.964	669.964	669.964	1.375,25	10,64	133,99	133,99	
				<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>693.609</b>	<b>341.757</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>669.964</b>	<b>669.964</b>	<b>669.964</b>	<b>1.375,25</b>	<b>10,64</b>	<b>133,99</b>	<b>133,99</b>	



