

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sadrže:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje	Proračun za	Procjena za	Proračun za	Projekcije	Projekcije	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
		proračuna za 2018.	2019.	2019.	2020.	proračuna za 2021.	proračuna za 2022.	7 2/1	8 3/2	9 4/3	10 5/4	11 6/5	
		1	2	3	4	5	6						
6	Prihodi poslovanja	1 3 4 5 6	55.646.721	70.668.565	70.668.565	68.375.000	72.035.000	74.575.000	127	100	97	105	104
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6	183.281	1.010.500	1.010.500	1.500.000	1.500.000	580.000	551	100	148	100	39
3	Rashodi poslovanja	1 3 4 5	40.057.198	48.941.800	48.941.800	51.961.000	54.600.000	53.138.000	122	100	106	105	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 3 4 5 6 7	2.542.014	35.508.200	35.508.200	18.814.000	35.290.000	35.552.000	1397	100	53	188	101
PRIHODI UKUPNO			55.830.002	71.679.065	71.679.065	69.875.000	73.535.000	75.155.000	128	100	97	105	102
RASHODI UKUPNO			42.599.212	84.450.000	84.450.000	70.775.000	89.890.000	88.690.000	198	100	84	127	99
RAZLIKA			13.230.790	-12.770.935	-12.770.935	-900.000	-16.355.000	-13.535.000	-97	100	7	1817	83
B. RAČUN FINANCIRANJA													
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1	1.097.873	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.995.000	2.995.000	100	100	100	272	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7	0	13.990.000	13.990.000	2.000.000	19.350.000	16.530.000	0	100	14	968	85
NETO FINANCIRANJE			-1.097.873	12.890.000	12.890.000	900.000	16.355.000	13.535.000	-1174	100	7	1817	83
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA													
9	PRENESENI REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE / POKRIĆE PRENESENOG MANJKA	 	-12.246.177	-119.065	-119.065	0	0	0	1	100	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			-113.259	0	0	0	0	0					
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT			43.583.825	85.550.000	85.550.000	71.875.000	92.885.000	91.685.000	196	100	84	129	99
UKUPNO RASHODI I IZDACI			43.697.085	85.550.000	85.550.000	71.875.000	92.885.000	91.685.000	196	100	84	129	99

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani su prihodi i rashodi u Računu prihoda i rashoda, odnosno primici i izdaci u Računu financiranja u iznosima, kako slijedi:

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	2020.	2021.	2022.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja		55.646.721	70.668.565	70.668.565	68.375.000	72.035.000	74.575.000	127	100	97	105	104
61	Prihodi od poreza	1	33.437.494	38.860.000	38.860.000	42.840.000	47.500.000	50.480.000	116	100	110	111	106
611	Porez i prirez na dohodak	1	28.886.705	33.510.000	33.510.000	37.450.000	-	-	116	100	112	-	-
613	Porezi na imovinu	1	4.089.334	4.870.000	4.870.000	4.870.000	-	-	119	100	100	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	461.454	480.000	480.000	520.000	-	-	104	100	108	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		558.300	9.952.750	9.952.750	2.430.300	760.800	163.300	1.783	100	24	31	21
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		423.163	2.374.150	2.374.150	185.000	-	-	561	100	8	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		132.660	123.100	123.100	123.300	-	-	93	100	100	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.477	7.455.500	7.455.500	2.122.000	-	-	-	100	28	-	-
64	Prihodi od imovine	1	1.704.997	2.512.000	2.512.000	2.502.000	2.197.000	2.197.000	147	100	100	88	100
641	Prihodi od financijske imovine	1	47.671	82.000	82.000	102.000	-	-	172	100	124	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1	1.628.871	2.400.000	2.400.000	2.370.000	-	-	147	100	99	-	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1	28.455	30.000	30.000	30.000	-	-	105	100	100	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1	19.638.024	18.390.315	18.390.315	20.171.700	21.160.200	21.317.700	94	100	110	105	101
651	Upravne i administrativne pristojbe	1	65.075	70.000	70.000	105.000	-	-	108	100	150	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1	2.700.764	2.650.315	2.650.315	3.366.700	-	-	98	100	127	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade		16.872.185	15.670.000	15.670.000	16.700.000	-	-	93	100	107	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1	307.907	943.500	943.500	421.000	407.000	407.000	306	100	45	97	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1	0	430.000	430.000	400.000	-	-	0	100	93	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		307.907	513.500	513.500	21.000	-	-	167	100	4	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100	100
681	Kazne i upravne mjere	1	0	10.000	10.000	10.000	-	-	0	100	100	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		183.281	996.000	996.000	1.500.000	1.500.000	580.000	543	100	151	100	39

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2018.	Plan 2019	Procjena 2019.	2020.	2021.	2022.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		177.475	986.000	986.000	1.490.000	1.490.000	570.000	556	100	151	100	38
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		177.475	986.000	986.000	1.490.000	-	-	556	100	151	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		5.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	172	100	100	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		5.806	10.000	10.000	10.000	-	-	172	100	100	-	-
3	Rashodi poslovanja		39.922.655	48.821.600	48.821.600	51.961.000	53.712.500	52.471.000	122	100	106	103	98
31	Rashodi za zaposlene		9.917.658	11.413.600	11.413.600	13.283.850	13.198.300	13.093.500	115	100	116	99	99
311	Plaće (Bruto)		8.361.453	9.455.850	9.455.850	10.991.800	-	-	113	100	116	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		329.491	468.000	468.000	500.000	-	-	142	100	107	-	-
313	Doprinosi na plaće		1.226.715	1.489.750	1.489.750	1.792.050	-	-	121	100	120	-	-
32	Materijalni rashodi		11.209.498	15.403.450	15.433.450	15.046.800	13.978.500	14.183.000	137	100	97	93	101
321	Naknade troškova zaposlenima		423.560	618.150	618.150	532.500	-	-	146	100	86	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1.905.713	2.039.800	2.039.800	2.199.800	-	-	107	100	108	-	-
323	Rashodi za usluge		7.402.499	10.759.850	10.702.350	10.199.500	-	-	145	99	95	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.203	144.850	144.850	22.000	-	-	379	100	15	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.439.523	1.840.800	1.928.300	2.093.000	-	-	128	105	109	-	-
34	Financijski rashodi		422.729	481.000	481.000	645.500	680.500	1.108.500	114	100	134	105	163
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		379.155	368.500	368.500	425.000	-	-	97	100	115	-	-
343	Ostali financijski rashodi		43.574	112.500	112.500	220.500	-	-	258	100	196	-	-
35	Subvencije		2.968.769	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	105	100	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.783.518	2.900.000	2.900.000	2.900.000	-	-	104	100	100	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		185.252	220.000	220.000	220.000	-	-	119	100	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		251.709	857.500	857.500	1.075.550	3.876.100	3.262.000	341	100	125	360	84
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0	146.000	146.000	124.000	-	-	0	100	85	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		251.709	262.000	262.000	262.000	-	-	104	100	100	-	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0	449.500	449.500	689.550	-	-	0	100	153	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2018.	Plan 2019	Procjena 2019.	2020.	2021.	2022.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	11.190.684	11.542.550	11.512.550	12.457.800	12.413.600	12.371.500	103	100	108	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	11.190.684	11.542.550	11.512.550	12.457.800	-	-	103	100	108	-	-	
38	Ostali rashodi	1 3	3.961.607	6.003.500	6.003.500	6.331.500	6.445.500	5.332.500	152	100	105	102	83	
381	Tekuće donacije	1	2.744.647	3.488.500	3.488.500	3.764.500	-	-	127	100	108	-	-	
383	Kazne, penali i naknade štete	1	48.184	5.000	5.000	5.000	-	-	10	100	100	-	-	
385	*** Izvanredni rashodi	1	0	100.000	100.000	100.000	-	-	0	100	100	-	-	
386	Kapitalne pomoći	1 3	1.168.776	2.410.000	2.410.000	2.462.000	-	-	206	100	102	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.328.888	35.236.700	35.236.700	18.814.000	35.290.000	35.552.000	1.513	100	53	188	101	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 6	524.627	2.718.000	2.718.000	1.032.000	300.000	700.000	518	100	38	29	233	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4 6	524.627	2.718.000	2.718.000	1.032.000	-	-	518	100	38	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 5 6 7	1.796.549	31.846.700	31.846.700	16.727.000	34.230.000	30.292.000	1.773	100	53	205	88	
421	Građevinski objekti	1 3 6 7	831.643	25.080.450	25.080.450	12.986.000	-	-	3.016	100	52	-	-	
422	Postrojenja i oprema	1 3	150.972	1.070.250	1.070.250	380.000	-	-	709	100	36	-	-	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 4 5	133.500	130.000	130.000	130.000	-	-	97	100	100	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4	680.435	5.566.000	5.566.000	3.231.000	-	-	818	100	58	-	-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 3 6	7.712	672.000	672.000	1.055.000	760.000	4.560.000	8.714	100	157	72	600	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 3 6	7.712	672.000	672.000	1.055.000	-	-	8.714	100	157	-	-	
B. RAČUN FINANCIRANJA														
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0	13.250.000	13.250.000	2.000.000	19.350.000	16.530.000	0	100	15	968	85	
84	Primici od zaduživanja	7	0	13.250.000	13.250.000	2.000.000	19.350.000	16.530.000	0	100	15	968	85	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7	0	13.250.000	13.250.000	2.000.000	-	-	0	100	15	-	-	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.097.873	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100	100	100	100	100	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	2020.	2021.	2022.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1	1.097.873	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100	100	100	100	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1	1.097.873	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-	100	100	100	-	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu planirani su po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Str. 6

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvareno 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	2020.	2021.	2022.	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO RASHODI I IZDACI				43.697.085	85.550.000	85.550.000	71.875.000	92.885.000	91.685.000	196	100	84	129	99
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO				1.080.814	1.191.000	1.278.500	1.355.000	1.255.000	1.360.000	110	107	106	93	108
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE				804.700	950.000	1.011.500	1.056.000	952.000	1.057.000	118	106	104	90	111
1000	Program	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1	804.700	950.000	1.011.500	1.056.000	952.000	1.057.000	118	106	104	90	111
A101001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	1	688.326	783.500	845.000	889.000	785.000	890.000	114	108	105	88	113
32	Materijalni rashodi		1	688.326	783.500	845.000	889.000	785.000	890.000	114	108	105	88	113
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	688.326	783.500	845.000	889.000	-	-	114	108	105	-	-
A101012	Aktivnost	Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	1	56.728	91.500	91.500	91.800	91.800	91.800	161	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi		1	56.728	91.500	91.500	91.800	91.800	91.800	161	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge		1	48.735	51.500	51.500	51.800	-	-	106	100	101	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	7.993	40.000	40.000	40.000	-	-	500	100	100	-	-
A101004	Aktivnost	Potpore političkim strankama i listama birača	1	57.173	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	112	100	100	100	100
38	Ostali rashodi		1	57.173	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	112	100	100	100	100
381	Tekuće donacije		1	57.173	64.000	64.000	64.000	-	-	112	100	100	-	-
A101003	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	1	2.473	11.000	11.000	11.200	11.200	11.200	445	100	102	100	100
32	Materijalni rashodi		1	2.473	11.000	11.000	11.200	11.200	11.200	445	100	102	100	100
323	Rashodi za usluge		1	0	4.200	4.200	4.700	-	-		100	112	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	2.473	6.800	6.800	6.500	-	-	275	100	96	-	-
Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI				63.303	65.000	65.000	61.000	65.000	65.000	103	100	94	107	100
1003	Program	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	1	63.303	65.000	65.000	61.000	65.000	65.000	103	100	94	107	100
A131001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	1	63.303	65.000	65.000	61.000	65.000	65.000	103	100	94	107	100
Korisni 3	MJESNI ODBOR MARČELJI			63.303	65.000	65.000	61.000	65.000	65.000	103	100	94	107	100
32	Materijalni rashodi		1	63.303	65.000	65.000	61.000	65.000	65.000	103	100	94	107	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	1	0111	7.578	7.000	7.000	9.500	-	-	92	100	136	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	55.725	58.000	58.000	51.500	-	-	104	100	89	-	-
Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE				121.218	96.000	104.500	119.000	119.000	119.000	79	109	114	100	100
1000	Program	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1	121.218	96.000	104.500	119.000	119.000	119.000	79	109	114	100	100
A101011	Aktivnost	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	1	121.218	96.000	104.500	119.000	119.000	119.000	79	109	114	100	100
Korisni 5 47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE				121.218	96.000	104.500	119.000	119.000	119.000	79	109	114	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0111	121.218	96.000	104.500	119.000	119.000	119.000	79	109	114	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	1.080	2.000	2.000	2.000	-	-	185	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0111	8.484	7.000	7.000	2.000	-	-	83	100	29	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	111.654	87.000	95.500	115.000	-	-	78	110	120	-	-
Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE				91.593	80.000	97.500	119.000	119.000	119.000	87	122	122	100	100
1000	Program	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1	91.593	80.000	97.500	119.000	119.000	119.000	87	122	122	100	100
A101013	Aktivnost	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	1	91.593	80.000	97.500	119.000	119.000	119.000	87	122	122	100	100
Korisni 6 47560-VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONAL. MANJINE				91.593	80.000	97.500	119.000	119.000	119.000	87	122	122	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0111	91.593	80.000	97.500	119.000	119.000	119.000	87	122	122	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0111	7.000	13.000	13.000	7.000	-	-	186	100	54	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	84.593	67.000	84.500	112.000	-	-	79	126	133	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO				919.265	1.076.000	1.076.000	1.105.000	1.110.000	1.115.000	117	100	103	100	100
Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI				919.265	1.076.000	1.076.000	1.105.000	1.110.000	1.115.000	117	100	103	100	100
1001	Program	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	1	919.265	1.076.000	1.076.000	1.105.000	1.110.000	1.115.000	117	100	103	100	100
A111006	Aktivnost	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	1	919.265	976.000	976.000	1.005.000	1.010.000	1.015.000	106	100	103	100	100
31	Rashodi za zaposlene		1	844.068	852.000	852.000	857.000	862.000	867.000	101	100	101	101	101
311	Plaće (Bruto)		1	720.194	730.000	730.000	735.000	-	-	101	100	101	-	-
313	Doprinosi na plaće		1	123.874	122.000	122.000	122.000	-	-	98	100	100	-	-
32	Materijalni rashodi		1	66.698	89.000	89.000	113.000	113.000	113.000	133	100	127	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1	7.500	24.000	24.000	24.000	-	-	320	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge		1	26.519	27.000	27.000	51.000	-	-	102	100	189	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	32.678	38.000	38.000	38.000	-	-	116	100	100	-	-
38	Ostali rashodi		1	8.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	412	100	100	100	100
381	Tekuće donacije		1	8.500	35.000	35.000	35.000	-	-	412	100	100	-	-
A111005	Aktivnost	Proračunska zaliha	1	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi		1	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi		1	0	100.000	100.000	100.000	-	-	100	100	-	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		RASHODI I IZDACI		KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razdjel: 003 UPRAVNA TIJELA						41.697.006	83.283.000	83.195.500	69.415.000	90.520.000	89.210.000	200	100	83	130	99
Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						34.965.259	75.583.100	75.495.600	61.605.000	82.710.000	81.400.000	216	100	82	134	98
2000	Program	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	1 4			655.397	1.119.000	1.089.000	1.094.000	1.226.000	940.000	171	97	100	112	77
A201001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	1			484.630	785.000	755.000	700.000	700.000	700.000	162	96	93	100	100
32	Materijalni rashodi		1			0133	484.630	785.000	755.000	700.000	700.000	162	96	93	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		1			0133	31.647	55.000	55.000	55.000	-	174	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge		1			0133	427.556	705.000	675.000	625.000	-	165	96	93	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1			0133	25.427	25.000	25.000	20.000	-	98	100	80	-	-
A201002	Aktivnost	Manifestacije u organizaciji Općine	1 4			89.333	91.000	91.000	96.000	96.000	96.000	102	100	105	100	100
32	Materijalni rashodi		1	4		0860	89.333	91.000	91.000	96.000	96.000	102	100	105	100	100
323	Rashodi za usluge		1	4		0860	71.779	64.000	64.000	64.000	-	89	100	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1			0860	17.554	27.000	27.000	32.000	-	154	100	119	-	-
A201004	Aktivnost	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima	1			44.475	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	189	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi		1			0160	44.475	84.000	84.000	84.000	84.000	189	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge		1			0160	44.475	84.000	84.000	84.000	-	189	100	100	-	-
A201006	Aktivnost	Javni red i sigurnost	1			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi		1			0360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije		1			0360	10.000	10.000	10.000	10.000	-	100	100	100	-	-
A201005	Aktivnost	Potpore udrugama od posebnog značaja	1			26.960	50.000	50.000	75.000	50.000	50.000	185	100	150	67	100
38	Ostali rashodi		1			0133	26.960	50.000	50.000	75.000	50.000	185	100	150	67	100
381	Tekuće donacije		1			0133	26.960	50.000	50.000	75.000	-	185	100	150	-	-
A201003	Aktivnost	Izbori	1 4			0	99.000	99.000	129.000	286.000	0	100	130	222	0	
32	Materijalni rashodi		1	4		0160	0	99.000	99.000	125.000	184.000	0	100	126	147	0
322	Rashodi za materijal i energiju		1			0160	0	3.000	3.000	1.000	-	100	33	-	-	
323	Rashodi za usluge		1			0160	0	6.000	6.000	1.500	-	100	25	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	4		0160	0	90.000	90.000	122.500	-	100	136	-	-	
38	Ostali rashodi		1			0160	0	0	0	4.000	102.000	0		2550	0	
381	Tekuće donacije		1			0160	0	0	0	4.000	-	-		-	-	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011	Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	1 3	9.486.602	14.736.500	14.736.500	9.511.500	9.807.500	9.807.500	155	100	65	103	100
K211105	Aktivnost	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	3	103.962	5.569.000	5.569.000	414.000	700.000	700.000	5357	100	7	169	100
32	Materijalni rashodi		3	0	64.000	64.000	100.000	0	350.000		100	156	0	
323	Rashodi za usluge		3	0	64.000	64.000	100.000	-	-		100	156	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3	96.250	5.393.000	5.393.000	219.000	400.000	350.000	5603	100	4	183	88
421	Građevinski objekti		3	0	4.726.000	4.726.000	100.000	-	-		100	2	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3	96.250	667.000	667.000	119.000	-	-	693	100	18	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3	7.712	112.000	112.000	95.000	300.000	0	1452	100	85	316	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3	7.712	112.000	112.000	95.000	-	-	1452	100	85	-	-
A211106	Aktivnost	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	1	8.961.676	8.700.000	8.700.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	97	100	99	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1	8.961.676	8.700.000	8.700.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	97	100	99	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1	8.961.676	8.700.000	8.700.000	8.600.000	-	-	97	100	99	-	-
A211107	Aktivnost	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	1	420.964	467.500	467.500	497.500	507.500	507.500	111	100	106	102	100
32	Materijalni rashodi		1	100.471	129.500	129.500	155.500	165.500	165.500	129	100	120	106	100
323	Rashodi za usluge		1	100.471	129.500	129.500	155.500	-	-	129	100	120	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1	320.493	328.000	328.000	332.000	332.000	332.000	102	100	101	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1	320.493	328.000	328.000	332.000	-	-	102	100	101	-	-
38	Ostali rashodi		1	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100	100	100	100
381	Tekuće donacije		1	0	10.000	10.000	10.000	-	-		100	100	-	-
2003	Program	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1 3	1.046.341	3.124.000	3.124.000	3.159.000	6.295.000	9.675.000	299	100	101	199	154
K231011	Kapitalni projekt	Izgradnja i opremanje školskih objekata	3	0	1.596.000	1.596.000	1.564.000	4.700.000	8.080.000		100	98	301	172
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0	0	0	0	3.000.000	3.000.000					100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0	106.000	106.000	0	0	0		100	0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			0	106.000	106.000	0	-	-		100	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3	0	1.490.000	1.490.000	1.564.000	1.700.000	5.080.000		100	105	109	299
421	Građevinski objekti		3	0	320.000	320.000	1.300.000	-	-		100	406	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0912	0	1.170.000	1.170.000	264.000	-	-		100	23	-	-
A231009	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	1		477.496	934.000	934.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	196	100	111	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0912	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0912	60.000	60.000	60.000	60.000	-	-	100	100	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0912	406.496	860.000	860.000	950.000	950.000	950.000	212	100	110	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0912	406.496	860.000	860.000	950.000	-	-	212	100	110	-	-
38	Ostali rashodi	1	0912	11.000	14.000	14.000	25.000	25.000	25.000	127	100	179	100	100
381	Tekuće donacije	1	0912	11.000	14.000	14.000	25.000	-	-	127	100	179	-	-
A231010	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	1		568.845	594.000	594.000	560.000	560.000	560.000	104	100	94	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0950	568.845	594.000	594.000	560.000	560.000	560.000	104	100	94	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0950	568.845	594.000	594.000	560.000	-	-	104	100	94	-	-
2005	Program JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1 3		468.771	1.712.500	1.712.500	2.529.000	19.850.000	17.030.000	365	100	148	785	86
K251022	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje objekata kulture	3		0	277.000	277.000	29.000	0	0		100	10	0	
32	Materijalni rashodi		0860	0	67.000	67.000	0	0	0		100	0		
323	Rashodi za usluge		0860	0	67.000	67.000	0	-	-		100	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0860	0	210.000	210.000	29.000	0	0		100	14	0	
422	Postrojenja i oprema		0860	0	60.000	60.000	0	-	-		100	0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0860	0	150.000	150.000	29.000	-	-		100	19	-	-
K251025	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara			12.500	935.500	935.500	2.000.000	19.350.000	16.530.000	7484	100	214	968	85
32	Materijalni rashodi		0860	0	170.000	170.000	0	0	0		100	0		
323	Rashodi za usluge		0860	0	170.000	170.000	0	-	-		100	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0860	12.500	765.500	765.500	2.000.000	19.350.000	16.530.000	6124	100	261	968	85
421	Građevinski objekti		0860	0	212.500	212.500	2.000.000	-	-		100	941	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0860	12.500	553.000	553.000	0	-	-	4424	100	0	-	-
A251001	Aktivnost Potpore javnim ustanovama u kulturi	1		59.874	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0820	59.874	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0820	59.874	60.000	60.000	60.000	-	-	100	100	100	-	-
A251019	Aktivnost Potpore udrugama u kulturi	1		318.946	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	118	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	1	0860	318.946	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	118	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0860	318.946	375.000	375.000	375.000	-	-	118	100	100	-	-
A251020	Aktivnost Potpore vjerskim zajednicama	1		55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	118	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	1	0840	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	118	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0840	55.000	65.000	65.000	65.000	-	-	118	100	100	-	-
A251026	Aktivnost Posebne kulturne i druge aktivnosti			22.450	0	0	0	0	0	0				
32	Materijalni rashodi		0860	22.450	0	0	0	0	0	0	0			
323	Rashodi za usluge		0860	22.450	0	0	0	-	-	0			-	-
2006	Program JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	1 3		761.661	1.512.000	1.512.000	2.470.000	1.473.000	5.573.000	199	100	163	60	378
K261014	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje sportskih objekata	3		0	412.000	412.000	1.197.000	200.000	4.300.000		100	291	17	2150
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0810	0	412.000	412.000	1.197.000	0	0		100	291	0	
421	Građevinski objekti	3	0810	0	400.000	400.000	1.146.000	-	-		100	287	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0810	0	12.000	12.000	51.000	-	-		100	425	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0810	0	0	0	0	200.000	4.300.000					2150
A261014	Aktivnost Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1		761.661	1.100.000	1.100.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	144	100	116	100	100
38	Ostali rashodi	1	0810	761.661	1.100.000	1.100.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	144	100	116	100	100
381	Tekuće donacije	1	0810	761.661	1.100.000	1.100.000	1.273.000	-	-	144	100	116	-	-
2017	Program JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	1 4		1.321.375	2.957.700	2.927.700	4.375.500	2.958.000	2.397.500	224	99	149	68	81
A217100	Aktivnost Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	1		67.766	68.000	68.000	65.000	65.000	65.000	100	100	96	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1060	67.766	68.000	68.000	65.000	65.000	65.000	100	100	96	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1		1060	67.766	68.000	68.000	65.000	-	-	100	100	96	-	-
A217101	Aktivnost Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	1	4		743.239	890.000	860.000	802.000	802.000	802.000	120	97	93	100	100
32	Materijalni rashodi	1		1070	23.678	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000	275	100	77	100	100
323	Rashodi za usluge	1		1070	23.678	65.000	65.000	50.000	-	-	275	100	77	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	4	1070	719.561	825.000	795.000	752.000	752.000	752.000	115	96	95	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	4	1070	719.561	825.000	795.000	752.000	-	-	115	96	95	-	-
T217101	Tekući projekt Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine		4		72.004	520.000	520.000	238.500	0	0	722	100	46	0	
32	Materijalni rashodi		4	1090	26.386	442.500	442.500	187.500	0	0	1677	100	42	0	
321	Naknade troškova zaposlenima			1090	5.032	63.000	63.000	0	-	-	1252	100	0	-	-
323	Rashodi za usluge		4	1090	13.656	311.000	311.000	180.500	-	-	2277	100	58	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1090	6.098	62.000	62.000	0	-	-	1017	100	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4	1090	1.600	6.500	6.500	7.000	-	-	406	100	108	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4	1090	0	77.500	77.500	51.000	0	0		100	66	0	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4	1090	0	77.500	77.500	51.000	-	-		100	66	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.618	0	0	0	0	0	0				
422	Postrojenja i oprema				45.618	0	0	0	-	-	0			-	-
T217102	Tekući projekt Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu		4		0	874.700	874.700	1.237.700	554.500	0	100	141	45	0	
31	Rashodi za zaposlene		4	1090	0	286.100	286.100	480.350	169.800	0	100	168	35	0	
311	Plaće (Bruto)		4	1090	0	245.550	245.550	412.300	-	-	100	168	-	-	
313	Doprinosi na plaće		4	1090	0	40.550	40.550	68.050	-	-	100	168	-	-	
32	Materijalni rashodi		4	1090	0	136.550	136.550	32.300	17.500	0	100	24	54	0	
321	Naknade troškova zaposlenima		4	1090	0	58.050	58.050	32.300	-	-	100	56	-	-	
323	Rashodi za usluge			1090	0	21.650	21.650	0	-	-	100	0	-	-	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1090	0	55.350	55.350	0	-	-	100	0	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1090	0	1.500	1.500	0	-	-	100	0	-	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4	1090	0	372.000	372.000	638.550	325.100	0	100	172	51	0	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4	1090	0	372.000	372.000	638.550	-	-	100	172	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4	1090	0	57.550	57.550	86.500	42.100	0	100	150	49	0	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4	1090	0	57.550	57.550	86.500	-	-		100	150	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1090	0	22.500	22.500	0	0	0		100	0		
423	Prijevozna sredstva		1090	0	22.500	22.500	0	-	-		100	0	-	-
A217102	Aktivnost Ostale pomoći starijim osobama	1		52.700	75.000	75.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	142	100	1433	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1020	52.700	75.000	75.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	142	100	1433	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1020	52.700	75.000	75.000	1.075.000	-	-	142	100	1433	-	-
A217103	Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	1		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	1	1020	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	1020	44.000	44.000	44.000	44.000	-	-	100	100	100	-	-
A217105	Aktivnost Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	1		341.666	486.000	486.000	411.300	411.500	411.500	142	100	85	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0760	29.370	21.000	21.000	29.000	29.000	29.000	72	100	138	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0760	29.370	21.000	21.000	29.000	-	-	72	100	138	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0733	111.835	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	109	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0733	111.835	122.000	122.000	122.000	-	-	109	100	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1012	2.098	5.000	5.000	7.300	7.500	7.500	238	100	146	103	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1012	2.098	5.000	5.000	7.300	-	-	238	100	146	-	-
38	Ostali rashodi	1	0760	198.363	203.000	203.000	248.000	248.000	248.000	102	100	122	100	100
381	Tekuće donacije	1	0760	198.363	203.000	203.000	248.000	-	-	102	100	122	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	1012	0	135.000	135.000	5.000	5.000	5.000		100	4	100	100
422	Postrojenja i oprema	1	1012	0	135.000	135.000	5.000	-	-		100	4	-	-
K217101	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	4		0	0	0	262.000	0	0				0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4	1012	0	0	0	262.000	0	0				0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4	1012	0	0	0	262.000	-	-				-	-
T217106	Tekući projekt Projekt Od prevencije do zdravlja	4		0	0	0	240.000	6.000	0				3	0
32	Materijalni rashodi	4	0760	0	0	0	240.000	6.000	0				3	0
322	Rashodi za materijal i energiju	4	0760	0	0	0	8.500	-	-				-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge		0760	0	0	0	231.500	-	-					
3000	Program	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA		7.234.276	8.472.200	8.472.200	9.740.000	11.870.000	12.358.000	117	100	115	122	104
A301001	Aktivnost	Zajednički troškovi odjela		5.622.917	6.636.700	6.636.700	7.820.000	8.135.000	8.200.000	118	100	118	104	101
31	Rashodi za zaposlene		0133	4.439.715	5.084.200	5.084.200	6.260.000	6.480.000	6.540.000	115	100	123	104	101
311	Plaće (Bruto)		0133	3.685.655	4.250.000	4.250.000	5.200.000	-	-	115	100	122	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		0133	137.338	150.000	150.000	225.000	-	-	109	100	150	-	-
313	Doprinosi na plaće		0133	616.722	684.200	684.200	835.000	-	-	111	100	122	-	-
32	Materijalni rashodi		0133	1.091.611	1.502.500	1.502.500	1.510.000	1.600.000	1.600.000	138	100	100	106	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0133	131.444	193.000	193.000	203.000	-	-	147	100	105	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		0133	40.176	53.000	53.000	56.000	-	-	132	100	106	-	-
323	Rashodi za usluge		0133	815.851	1.136.500	1.136.500	1.116.000	-	-	139	100	98	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0133	17.333	20.000	20.000	20.000	-	-	115	100	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0133	86.806	100.000	100.000	115.000	-	-	115	100	115	-	-
34	Financijski rashodi		0133	43.407	45.000	45.000	45.000	50.000	55.000	104	100	100	111	110
343	Ostali financijski rashodi		0133	43.407	45.000	45.000	45.000	-	-	104	100	100	-	-
38	Ostali rashodi		0133	48.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10	100	100	100	100
383	Kazne, penali i naknade štete		0133	48.184	5.000	5.000	5.000	-	-	10	100	100	-	-
K301002	Kapitalni projekt	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela		134.332	300.000	300.000	220.000	110.000	110.000	223	100	73	50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0133	134.332	300.000	300.000	220.000	110.000	110.000	223	100	73	50	100
422	Postrojenja i oprema		0133	28.017	200.000	200.000	120.000	-	-	714	100	60	-	-
423	Prijevozna sredstva			75.527	0	0	0	-	-	0			-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0133	30.788	100.000	100.000	100.000	-	-	325	100	100	-	-
A301003	Aktivnost	Otplata kredita		1.477.028	1.535.500	1.535.500	1.700.000	3.625.000	4.048.000	104	100	111	213	112
34	Financijski rashodi		0170	379.155	435.500	435.500	600.000	630.000	1.053.000	115	100	138	105	167
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0170	379.155	368.500	368.500	425.000	-	-	97	100	115	-	-
343	Ostali financijski rashodi		0170	0	67.000	67.000	175.000	-	-		100	261	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			1.097.873	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.995.000	2.995.000	100	100	100	272	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			1.097.873	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-	100	100	100	-	-
	Program	POTICANJE RAZVOJA		808.627	1.056.000	1.056.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	131	100	100	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3011	GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	1												
A311100	Aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	1		262.752	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	112	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0411	30.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	83	100	80	100	100
323	Rashodi za usluge		0411	10.000	5.000	5.000	0	-	-	50	100	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0411	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	100	100	100	-	-
35	Subvencije	1	0411	185.252	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	119	100	100	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	0411	185.252	220.000	220.000	220.000	-	-	119	100	100	-	-
38	Ostali rashodi	1	0411	47.500	48.000	48.000	53.000	53.000	53.000	101	100	110	100	100
381	Tekuće donacije	1	0411	47.500	48.000	48.000	53.000	-	-	101	100	110	-	-
A311101	Aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma	1		525.875	743.000	743.000	748.000	748.000	748.000	141	100	101	100	100
32	Materijalni rashodi		0473	24.875	0	0	0	0	0	0				
323	Rashodi za usluge		0473	24.875	0	0	0	-	-	0			-	-
38	Ostali rashodi	1	0473	501.000	743.000	743.000	748.000	748.000	748.000	148	100	101	100	100
381	Tekuće donacije	1	0473	501.000	735.000	735.000	748.000	-	-	147	100	102	-	-
382	Kapitalne donacije		0473	0	8.000	8.000	0	-	-		100	0	-	-
A311102	Aktivnost Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	1		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0421	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0421	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	100	100	100	-	-
4000	Program IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1		914.799	1.105.500	1.105.500	908.500	408.500	338.500	121	100	82	45	83
K401013	Kapitalni projekt Izrada prostorno-planskih dokumenata	1		902.562	894.000	894.000	841.000	336.000	266.000	99	100	94	40	79
32	Materijalni rashodi	1	0660	800.462	481.500	481.500	671.000	186.000	186.000	60	100	139	28	100
323	Rashodi za usluge	1	0660	800.462	481.500	481.500	671.000	-	-	60	100	139	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0650	102.100	412.500	412.500	170.000	150.000	80.000	404	100	41	88	53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0650	102.100	412.500	412.500	170.000	-	-	404	100	41	-	-
A401014	Aktivnost Razvoj geografskog informacijskog sustava	1		12.238	211.500	211.500	67.500	72.500	72.500	1728	100	32	107	100
32	Materijalni rashodi	1	0660	12.238	211.500	211.500	67.500	72.500	72.500	1728	100	32	107	100
323	Rashodi za usluge	1	0660	12.238	211.500	211.500	67.500	-	-	1728	100	32	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4002	Program	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	1 3	828.828	1.459.500	1.432.000	1.652.000	1.296.000	1.276.000	176	98	115	78	98
A421001	Aktivnost	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1 3	828.828	1.459.500	1.432.000	1.652.000	1.296.000	1.276.000	176	98	115	78	98
32	Materijalni rashodi		1 3	828.828	1.145.000	1.117.500	1.362.000	1.256.000	1.236.000	138	98	122	92	98
322	Rashodi za materijal i energiju		1	338.310	405.000	405.000	406.000	-	-	120	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge		1 3	490.519	740.000	712.500	956.000	-	-	151	96	134	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1	0	64.500	64.500	40.000	40.000	40.000	100	62	100	100	100
422	Postrojenja i oprema		1	0	40.000	40.000	40.000	-	-	100	100	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0	24.500	24.500	0	-	-	100	0	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1	0	250.000	250.000	250.000	-	-	100	100	-	-	-
4003	Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1 3	4.068.706	5.050.000	5.050.000	5.404.000	5.439.000	5.464.000	124	100	107	101	100
A431003	Aktivnost	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica		1.323.562	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	128	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi			1.323.562	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	128	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge			1.323.562	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-	-	128	100	100	-	-
A431010	Aktivnost	Održavanje javne rasvjete		912.585	871.000	871.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	95	100	119	102	102
32	Materijalni rashodi			912.585	871.000	871.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	95	100	119	102	102
322	Rashodi za materijal i energiju			549.004	505.000	505.000	580.000	-	-	92	100	115	-	-
323	Rashodi za usluge			363.581	366.000	366.000	460.000	-	-	101	100	126	-	-
A431004	Aktivnost	Održavanje javnih površina	1 3	1.526.494	1.981.000	1.981.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	130	100	106	100	100
32	Materijalni rashodi		1 3	1.523.740	1.981.000	1.981.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	130	100	106	100	100
323	Rashodi za usluge		1 3	1.523.740	1.981.000	1.981.000	2.101.000	-	-	130	100	106	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.755	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
422	Postrojenja i oprema			2.755	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-
A431002	Aktivnost	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	1 3	306.065	498.000	498.000	563.000	578.000	583.000	163	100	113	103	101

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	1 3	0660	306.065	498.000	498.000	563.000	578.000	583.000	163	100	113	103	101
322	Rashodi za materijal i energiju	3	0660	5.502	8.000	8.000	8.000	-	-	145	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1 3	0660	300.562	490.000	490.000	555.000	-	-	163	100	113	-	-
4004	Program	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	1 3 6	4.643.719	6.095.000	6.095.000	5.167.500	6.171.000	5.602.500	131	100	85	119	91
A441001	Aktivnost	Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	1	469.474	670.500	670.500	491.000	491.000	491.000	143	100	73	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0133	469.474	670.500	670.500	491.000	491.000	491.000	143	100	73	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0133	302.906	423.000	423.000	335.000	-	-	140	100	79	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0660	166.568	247.500	247.500	156.000	-	-	149	100	63	-	-
A441002	Aktivnost	Javni prijevoz	1 3	2.990.831	3.119.000	3.119.000	3.162.000	3.203.000	3.192.000	104	100	101	101	100
35	Subvencije	1	0451	2.583.518	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	105	100	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1	0451	2.583.518	2.700.000	2.700.000	2.700.000	-	-	105	100	100	-	-
38	Ostali rashodi	3	0451	407.313	419.000	419.000	462.000	503.000	492.000	103	100	110	109	98
386	Kapitalne pomoći	3	0451	407.313	419.000	419.000	462.000	-	-	103	100	110	-	-
A441005	Aktivnost	Gospodarenje otpadom	1 3	263.063	666.000	666.000	604.000	699.000	400.000	253	100	91	116	57
32	Materijalni rashodi	1	0510	63.063	90.000	90.000	200.000	180.000	170.000	143	100	222	90	94
323	Rashodi za usluge		0510	63.063	38.000	38.000	0	-	-	60	100	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0510	0	52.000	52.000	200.000	-	-	100	385	-	-	-
35	Subvencije	1	0510	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1	0510	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	100	100	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3	0510	0	146.000	146.000	124.000	289.000	0	100	85	233	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3	0510	0	146.000	146.000	124.000	-	-	100	85	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0510	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0510	0	30.000	30.000	30.000	-	-	100	100	-	-	-
38	Ostali rashodi		0510	0	120.000	120.000	0	0	0	100	0	-	-	-
386	Kapitalne pomoći		0510	0	120.000	120.000	0	-	-	100	0	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0510	0	80.000	80.000	50.000	0	0	100	63	0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0510	0	80.000	80.000	50.000	-	-	100	63	-	-	-
T441013	Tekući projekt	Projekt Viškovo reciklira		11.750	489.000	489.000	0	0	0	4162	100	0	-	-
32	Materijalni rashodi		0510	11.750	489.000	489.000	0	0	0	4162	100	0	-	-
323	Rashodi za usluge		0510	11.750	465.000	465.000	0	-	-	3957	100	0	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0510	0	24.000	24.000	0	-	-		100	0	-	-
A441011	Kapitalni projekt	Zaštita okoliša	1	86.063	234.000	234.000	110.000	110.000	97.000	272	100	47	100	88
32	Materijalni rashodi		0560	86.063	234.000	234.000	110.000	110.000	97.000	272	100	47	100	88
323	Rashodi za usluge		0560	86.063	234.000	234.000	110.000	-	-	272	100	47	-	-
A441003	Aktivnost	Protupožarna zaštita	1	704.545	855.500	855.500	735.500	1.623.000	1.402.500	121	100	86	221	86
32	Materijalni rashodi		0320	0	20.000	20.000	0	0	0		100	0		
323	Rashodi za usluge		0320	0	20.000	20.000	0	-	-		100	0	-	-
38	Ostali rashodi		0320	704.545	835.500	835.500	735.500	1.623.000	1.402.500	119	100	88	221	86
381	Tekuće donacije		0320	704.545	735.500	735.500	735.500	-	-	104	100	100	-	-
382	Kapitalne donacije		0320	0	100.000	100.000	0	-	-		100	0	-	-
A441010	Aktivnost	Civilna zaštita	1	26.946	51.000	51.000	55.000	35.000	10.000	189	100	108	64	29
32	Materijalni rashodi		0360	26.946	51.000	51.000	55.000	35.000	10.000	189	100	108	64	29
322	Rashodi za materijal i energiju		0360	0	25.000	25.000	25.000	-	-		100	100	-	-
323	Rashodi za usluge		0360	23.850	22.000	22.000	26.000	-	-	92	100	118	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0360	0	2.000	2.000	2.000	-	-		100	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0360	3.096	2.000	2.000	2.000	-	-	65	100	100	-	-
K441009	Kapitalni projekt	Dodatna ulaganja na stanovima	6	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0610	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0610	0	10.000	10.000	10.000	-	-		100	100	-	-
A441006	Aktivnost	Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac		91.049	0	0	0	0	0	0	0			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0660	91.049	0	0	0	0	0					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0660	91.049	0	0	0	-	-	0			-	-
4006	Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1 3 4 6	2.666.493	26.039.700	26.039.700	13.923.000	14.855.000	9.790.000	977	100	53	107	66
K461025	Kapitalni projekt	Otkup zemljišta za buduće projekte	6	517.005	870.000	870.000	150.000	100.000	200.000	168	100	17	67	200
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0620	517.005	870.000	870.000	150.000	100.000	200.000	168	100	17	67	200

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0620	517.005	870.000	870.000	150.000	-	-	168	100	17	-	-
K461034	Kapitalni projekt	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata		1.021.738	12.521.700	12.521.700	7.874.000	11.525.000	7.610.000	1226	100	63	146	66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0451	7.622	1.442.000	1.442.000	882.000	200.000	500.000	18919	100	61	23	250
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0451	7.622	1.442.000	1.442.000	882.000	-	-	18919	100	61	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0451	1.014.116	10.779.700	10.779.700	6.542.000	11.075.000	6.860.000	1063	100	61	169	62
421	Građevinski objekti		0451	713.276	9.405.700	9.405.700	5.480.000	-	-	1319	100	58	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0451	300.840	1.374.000	1.374.000	1.062.000	-	-	457	100	77	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0451	0	300.000	300.000	450.000	250.000	250.000		100	150	56	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0451	0	300.000	300.000	450.000	-	-		100	150	-	-
K461033	Kapitalni projekt	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete		16.990	347.000	347.000	230.000	230.000	230.000	2042	100	66	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	16.990	347.000	347.000	230.000	230.000	230.000	2042	100	66	100	100
421	Građevinski objekti		0640	9.000	322.000	322.000	180.000	-	-	3578	100	56	-	-
422	Postrojenja i oprema		0640	7.990	25.000	25.000	50.000	-	-	313	100	200	-	-
K461007	Kapitalni projekt	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina		341.797	3.963.500	3.963.500	3.204.000	995.000	745.000	1160	100	81	31	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0660	341.797	3.963.500	3.963.500	3.204.000	995.000	745.000	1160	100	81	31	75
421	Građevinski objekti		0660	109.367	3.239.250	3.239.250	2.780.000	-	-	2962	100	86	-	-
422	Postrojenja i oprema		0660	0	165.750	165.750	120.000	-	-		100	72	-	-
423	Prijevozna sredstva		0660	137.598	249.000	249.000	0	-	-	181	100	0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0660	94.832	309.500	309.500	304.000	-	-	326	100	98	-	-
K461003	Kapitalni projekt	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja		7.500	6.466.500	6.466.500	465.000	5.000	5.000	86220	100	7	1	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0660	7.500	6.466.500	6.466.500	215.000	5.000	5.000	86220	100	3	2	100
421	Građevinski objekti		0660	0	6.455.000	6.455.000	0	-	-		100	0	-	-
422	Postrojenja i oprema		0660	7.500	11.500	11.500	5.000	-	-	153	100	43	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0660	0	0	0	210.000	-	-				-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0660	0	0	0	250.000	0	0				0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0660	0	0	0	250.000	-	-				-	-
K461024	Kapitalni projekt	Izgradnja vodovodne mreže		509.191	1.131.000	1.131.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	222	100	177	100	50
38	Ostali rashodi		0630	509.191	1.131.000	1.131.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	222	100	177	100	50

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
386	Kapitalne pomoći	1 3	0630	509.191	1.131.000	1.131.000	2.000.000	-	-	222	100	177	-	-
K461013	Kapitalni projekt Sanacija odlagališta i nabavka opreme			252.272	740.000	740.000	0	0	0	293	100	0		
38	Ostali rashodi		0510	252.272	740.000	740.000	0	0	0	293	100	0		
386	Kapitalne pomoći		0510	252.272	740.000	740.000	0	-	-	293	100	0	-	-
4010	Program RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1		59.663	1.143.500	1.143.500	610.000	0	87.000	1917	100	53	0	
K401101	Kapitalni projekt Radna zona Mariščina	1		16.538	642.000	642.000	140.000	0	87.000	3882	100	22	0	
32	Materijalni rashodi		0474	16.538	122.000	122.000	0	0	0	738	100	0		
323	Rashodi za usluge		0474	16.538	122.000	122.000	0	-	-	738	100	0	-	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0474	0	300.000	300.000	0	0	0		100	0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0474	0	300.000	300.000	0	-	-		100	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0474	0	220.000	220.000	140.000	0	87.000		100	64	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0474	0	220.000	220.000	140.000	-	-		100	64	-	-
K401102	Kapitalni projekt Radna zona Marinići	1		43.125	501.500	501.500	470.000	0	0	1163	100	94	0	
32	Materijalni rashodi		0474	0	8.000	8.000	0	0	0		100	0		
323	Rashodi za usluge		0474	0	8.000	8.000	0	-	-		100	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0474	43.125	493.500	493.500	470.000	0	0	1144	100	95	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0474	43.125	493.500	493.500	470.000	-	-	1144	100	95	-	-
Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO				6.098.306	6.951.900	6.951.900	7.050.000	7.050.000	7.050.000	114	100	101	100	100
2011	Program PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	1 4 5		6.098.306	6.951.900	6.951.900	7.050.000	7.050.000	7.050.000	114	100	101	100	100
A211101	Aktivnost Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1 4 5		6.004.219	6.497.000	6.497.000	6.978.500	6.978.500	6.978.500	108	100	107	100	100
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			6.004.219	6.497.000	6.497.000	6.978.500	6.978.500	6.978.500	108	100	107	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0911	4.442.683	4.837.000	4.837.000	5.284.000	5.284.000	5.284.000	109	100	109	100	100
311	Plaće (Bruto)	1	0911	3.684.511	3.929.000	3.929.000	4.312.000	-	-	107	100	110	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0911	183.753	303.000	303.000	260.000	-	-	165	100	86	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0911	574.420	605.000	605.000	712.000	-	-	105	100	118	-	-
32	Materijalni rashodi	1 4 5	0911	1.561.369	1.659.500	1.659.500	1.694.000	1.694.000	1.694.000	106	100	102	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0911	257.696	247.000	247.000	247.000	-	-	96	100	100	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Rashodi za materijal i energiju	1 4 5	0911	880.411	915.000	915.000	990.000	-	-	104	100	108	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0911	287.444	347.500	347.500	311.000	-	-	121	100	89	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0911	14.772	5.500	5.500	0	-	-	37	100	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0911	121.045	144.500	144.500	146.000	-	-	119	100	101	-	-
34	Financijski rashodi	1	0911	167	500	500	500	500	500	299	100	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	1	0911	167	500	500	500	-	-	299	100	100	-	-
A211102	Aktivnost Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1		5.606	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	107	100	100	100	100
	Korisni 1 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			5.606	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	107	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0911	5.606	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	107	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0911	5.606	6.000	6.000	6.000	-	-	107	100	100	-	-
A211103	Aktivnost Predškola	1 4		29.388	33.900	33.900	35.500	35.500	35.500	115	100	105	100	100
	Korisni 1 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			29.388	33.900	33.900	35.500	35.500	35.500	115	100	105	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0911	14.174	19.000	19.000	20.500	20.500	20.500	134	100	108	100	100
311	Plaće (Bruto)	1	0911	12.422	16.300	16.300	17.500	-	-	131	100	107	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0911	1.752	2.700	2.700	3.000	-	-	154	100	111	-	-
32	Materijalni rashodi	1 4	0911	15.214	14.900	14.900	15.000	15.000	15.000	98	100	101	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0911	1.454	1.600	1.600	1.700	-	-	110	100	106	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	4	0911	13.760	13.300	13.300	13.300	-	-	97	100	100	-	-
K211104	Aktivnost Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	1		59.093	415.000	415.000	30.000	30.000	30.000	702	100	7	100	100
	Korisni 1 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			59.093	415.000	415.000	30.000	30.000	30.000	702	100	7	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0911	59.093	415.000	415.000	30.000	30.000	30.000	702	100	7	100	100
422	Postrojenja i oprema	1	0911	59.093	415.000	415.000	30.000	-	-	702	100	7	-	-
Glava: 00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO				633.441	748.000	748.000	760.000	760.000	760.000	118	100	102	100	100
2004	Program	1 4 5		633.441	748.000	748.000	760.000	760.000	760.000	118	100	102	100	100
	KNJIŽNIČNA DJELATNOST													
A241001	Aktivnost Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	1		493.343	580.000	580.000	600.000	600.000	600.000	118	100	103	100	100
	Korisni 2 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"			493.343	580.000	580.000	600.000	600.000	600.000	118	100	103	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0820	311.562	347.500	347.500	382.000	382.000	382.000	112	100	110	100	100
311	Plaće (Bruto)	1	0820	258.670	285.000	285.000	315.000	-	-	110	100	111	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2018	Plan 2019	Procj 2019	2020	2021	2022	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0820	8.400	15.000	15.000	15.000	-	-	179	100	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0820	44.491	47.500	47.500	52.000	-	-	107	100	109	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0820	181.781	232.500	232.500	218.000	218.000	218.000	128	100	94	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0820	20.433	31.500	31.500	24.500	-	-	154	100	78	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0820	45.823	55.500	55.500	55.000	-	-	121	100	99	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0820	101.541	125.000	125.000	118.000	-	-	123	100	94	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0820	13.984	20.500	20.500	20.500	-	-	147	100	100	-	-
A241007	Aktivnost			6.598	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	303	100	100	100	100
	Korisni 2		31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	6.598	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	303	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0820	6.598	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	303	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0820	6.598	20.000	20.000	20.000	-	-	303	100	100	-	-
K241002	Kapitalni projekt		Nabava knjižnične građe i opreme	133.500	148.000	148.000	140.000	140.000	140.000	111	100	95	100	100
	Korisni 2		31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	133.500	148.000	148.000	140.000	140.000	140.000	111	100	95	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0820	133.500	148.000	148.000	140.000	140.000	140.000	111	100	95	100	100
422	Postrojenja i oprema	1	0820	0	18.000	18.000	10.000	-	-		100	56	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1	0820	133.500	130.000	130.000	130.000	-	-	97	100	100	-	-

Članak 4.

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirani su rashodi u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

01	Opće javne usluge	8.713.037	10.657.200	10.714.700	12.088.000	12.360.000	12.672.000	122	101	113	102	103
03	Javni red i sigurnost	741.491	916.500	916.500	800.500	1.668.000	1.422.500	124	100	87	208	85
04	Ekonomski poslovi	6.204.420	19.540.200	19.540.200	14.407.000	17.489.000	13.650.000	315	100	74	121	78
05	Zaštita okoliša	613.147	2.129.000	2.129.000	714.000	809.000	497.000	347	100	34	113	61
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.345.611	19.373.500	19.346.000	12.814.500	9.274.500	8.059.500	305	100	66	72	87
07	Zdravstvo	334.178	340.000	340.000	633.000	399.000	393.000	102	100	186	63	98
08	Rekreacija, kultura i religija	1.943.205	4.063.500	4.063.500	5.855.000	22.179.000	23.459.000	209	100	144	379	106
09	Obrazovanje	16.210.284	24.344.900	24.344.900	19.223.000	22.645.000	26.025.000	150	100	79	118	115
10	Socijalna zaštita	1.358.762	3.085.200	3.055.200	4.240.000	3.066.500	2.512.000	227	99	139	72	82

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvareno 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	2020.	2021.	2022.	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Članak 5.

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu planirani su prihodi i rashodi u Računu prihoda i rashoda, odnosno primici i izdaci u Računu financiranja po izvorima financiranja u iznosima, kako slijedi:

1 - Opći prihodi i primici	47.132.700
2 - Vlastiti prihodi	-
3 - Prihodi za posebne namjene	18.691.000
4 - Pomoći	2.430.000
5 - Donacije	21.000
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.600.000
7 - Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000
UKUPNO	71.875.000

Članak 6.

Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA:400-08/19-01/04
URBROJ:2170-09-05/01-19-10
VIŠKOVO, 15. studenog 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica:

Ksenija Žauhar, mag. paed.