

50.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18. i 2/20.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 44. sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

članak 1.

Proračun Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sadrže:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2019	Proračun za 2020.	Tekući plan za 2020.	Proračun za 2021.	Projekcija proračuna za		INDEX		INDEX		INDEX	
						2022.	2023.	7	8	9	10	11	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
6	Prihodi poslovanja	56.295.217	73.307.200	73.307.200	70.725.000	73.755.000	68.765.000	130	100	96	104	93	93
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	363.618	1.500.000	1.500.000	1.310.000	310.000	310.000	413	100	87	24	100	100
3	Rashodi poslovanja	44.903.645	54.568.500	53.985.000	59.013.000	57.016.000	55.362.000	122	99	109	97	97	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.530.649	35.451.500	36.035.000	23.859.000	62.786.000	38.905.000	337	102	66	263	62	62
	PRIHODI UKUPNO	56.658.836	74.807.200	74.807.200	72.035.000	74.065.000	69.075.000	132	100	96	103	93	93
	RASHODI UKUPNO	55.434.293	90.020.000	90.020.000	82.872.000	119.802.000	94.267.000	162	100	92	145	79	79
	RAZLIKA	1.224.542	-15.212.800	-15.212.800	-10.837.000	-45.737.000	-25.192.000	-1242	100	71	422	55	55
B. RAČUN FINANCIRANJA													
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.097.873	1.100.000	1.100.000	2.993.000	2.993.000	6.468.000	100	100	272	100	216	216
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.984.521	13.325.500	13.325.500	13.830.000	48.730.000	31.660.000	446	100	104	352	65	65
	NETO FINANCIRANJE	1.886.648	12.225.500	12.225.500	10.837.000	45.737.000	25.192.000	648	100	89	422	55	55
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA													
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-119.065	2.987.300	2.987.300	0	0	0	-2.509	100	0	0	0	0
UKUPNO REZULTAT POSLOVANJA													
		2.992.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI I REZULTAT POSLOVANJA													
		59.524.291	91.120.000	91.120.000	85.865.000	122.795.000	100.735.000	153	100	94	143	82	82
RASHODI I IZDACI													
		56.532.166	91.120.000	91.120.000	85.865.000	122.795.000	100.735.000	161	100	94	143	82	82

članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirani su rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda, odnosno primici i izdaci u Računu financiranja, kako slijedi:

Str. 2

I. OPĆIDIO PRORAČUNA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	Ostvareno 2019.		Plan 2020.	Tekući plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	INDEKS		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	56.295.217	73.307.200	73.307.200	70.725.000	73.755.000	68.765.000	130	100	96	104	93
61	Prihodi od poreza	35.331.795	40.440.000	40.440.000	43.870.000	44.870.000	45.870.000	114	100	108	102	102
611	Porez i prizrez na dohodak	31.237.048	35.300.000	35.300.000	39.000.000	-	-	113	100	110	-	-
613	Porezi na imovinu	3.693.085	4.870.000	4.870.000	4.870.000	-	-	132	100	100	-	-
614	Porezi na robu i usluge	401.662	270.000	270.000	0	-	-	67	100	0	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.084.023	10.056.240	10.056.240	3.689.000	5.579.000	154.000	326	100	37	151	3
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	957.093	2.486.600	2.486.600	30.000	-	-	260	100	1	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	35.000	-	-	0	0	0	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	123.080	125.640	125.640	124.000	-	-	102	100	99	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosu EU sredstava	2.003.850	7.444.000	7.444.000	3.500.000	-	-	371	100	47	-	-
64	Prihodi od imovine	2.459.055	2.502.000	2.502.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000	102	100	85	100	100
641	Prihodi od financijske imovine	83.623	102.000	102.000	102.000	-	-	122	100	100	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.363.719	2.370.000	2.370.000	2.020.000	-	-	100	100	85	-	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	11.712	30.000	30.000	0	-	-	256	100	0	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.927.410	19.627.960	19.627.960	20.207.000	20.347.000	20.252.000	131	100	103	101	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	51.225	105.000	105.000	110.000	-	-	205	100	105	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	2.533.096	2.822.960	2.822.960	3.397.000	-	-	111	100	120	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	12.343.089	16.700.000	16.700.000	16.700.000	-	-	135	100	100	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	492.434	671.000	671.000	827.000	827.000	357.000	136	100	123	100	43
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	370.261	400.000	400.000	820.000	-	-	108	100	205	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	122.173	271.000	271.000	7.000	-	-	222	100	3	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	100	100	100	100
681	Kazne i upravne mjere	500	10.000	10.000	10.000	-	-	2.000	100	100	-	-

Str. 3

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA		Ostvareno 2019.		Plan 2020.		Tekući plan 2020.		Plan 2021.		Plan 2022.		Plan 2023.		INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1				363.618	1.500.000	1.500.000	1.310.000	310.000	310.000	413	100	87	24	100				
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1			6	344.291	1.490.000	1.490.000	1.300.000	300.000	300.000	433	100	87	23	100				
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1			6	344.291	1.490.000	1.490.000	1.300.000	-	-	433	100	87	-	-				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				6	19.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	52	100	100	100	100				
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata				6	4.827	10.000	10.000	10.000	-	-	207	100	100	-	-				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme					14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
3	Rashodi poslovanja					44.903.645	54.568.500	53.985.000	59.013.000	57.016.000	55.362.000	122	99	109	97	97				
31	Rashodi za zaposlene	1			4	10.908.535	13.307.790	12.971.290	14.046.000	14.171.800	14.350.800	122	97	108	101	101				
311	Plaće (Bruto)	1			4	9.001.832	11.034.400	10.737.900	11.603.000	-	-	123	97	108	-	-				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1				521.807	535.000	535.000	612.000	-	-	103	100	114	-	-				
313	Doprinosi na plaće	1			4	1.384.896	1.738.390	1.698.390	1.831.000	-	-	126	98	108	-	-				
32	Materijalni rashodi	1		3	4	5	6	13.638.172	16.688.560	16.752.060	17.048.500	16.771.700	15.869.700	122	100	102	98	95		
321	Naknade troškova zaposlenima	1			4	527.228	543.770	543.770	548.000	-	-	103	100	101	-	-				
322	Rashodi za materijal i energiju	1		3	4	5	2.217.962	2.435.640	2.784.000	-	-	110	100	114	-	-				
323	Rashodi za usluge	1		3	4	6	9.119.418	11.543.800	11.651.300	11.414.950	-	127	101	98	-	-				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1				91.306	35.650	35.650	12.000	-	-	39	100	34	-	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1		3	4	1.682.259	2.129.700	2.085.700	2.289.550	-	-	127	98	110	-	-				
34	Financijski rashodi	1				387.802	470.300	470.300	1.107.500	1.151.500	1.387.500	121	100	235	104	120				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1				283.248	425.000	425.000	537.000	-	-	150	100	126	-	-				
343	Ostali financijski rashodi	1				104.554	45.300	45.300	570.500	-	-	43	100	1.259	-	-				
35	Subvencije	1				2.989.371	4.040.000	3.860.000	4.463.000	4.400.000	4.400.000	135	96	116	99	100				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1				2.732.998	3.800.000	3.620.000	4.113.000	-	-	139	95	114	-	-				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1				256.373	240.000	240.000	350.000	-	-	94	100	146	-	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1		3	4	567.432	1.288.050	1.288.050	704.000	382.000	382.000	227	100	55	54	100				
363	Pomoći unutar općeg proračuna			3		0	270.000	270.000	120.000	-	-	0	100	44	-	-				

Str. 4

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA		1	2	3	Tekući plan 2020.	4	5	Plan 2022.	Plan 2023.	INDEKS		INDEKS		INDEKS		
		1	2									2/1	3/2	4/3	5/4	6/5		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1		258.816	262.000	262.000	262.000	262.000	-	-	101	100	100	-	-	-	-	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4	308.616	756.050	756.050	322.000	322.000	-	-	245	100	43	-	-	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	3 4	11.297.581	12.228.300	12.097.800	14.218.000	14.045.500	14.045.500	108	99	118	99	100	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	3 4	11.297.581	12.228.300	12.097.800	14.218.000	14.218.000	-	-	108	99	118	-	-	-	-	
38	Ostali rashodi	1	3	5.114.750	6.545.500	6.545.500	7.426.000	6.093.500	6.093.500	128	100	113	82	81	-	-	-	
381	Tekuće donacije	1		3.427.192	3.313.500	3.313.500	3.930.500	-	-	97	100	119	-	-	-	-	-	
382	Kapitalne donacije	1		8.000	665.000	665.000	887.500	-	-	8.313	100	133	-	-	-	-	-	
383	Kazne, penali i naknade štete	1		61.869	5.000	5.000	5.000	-	-	8	100	100	-	-	-	-	-	
385	*** Izvanredni rashodi	1		0	100.000	100.000	100.000	-	-	0	100	100	-	-	-	-	-	
386	Kapitalne pomoći	1	3	1.617.690	2.462.000	2.462.000	2.503.000	-	-	152	100	102	-	-	-	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			10.530.649	35.451.500	36.035.000	23.859.000	62.786.000	62.786.000	337	102	66	263	62	-	-	-	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3	1.360.160	1.000.000	1.000.000	450.000	450.000	0	0	74	100	45	0	0	-	-	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3	1.360.160	1.000.000	1.000.000	450.000	450.000	-	-	74	100	45	-	-	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	3 4 5 6 7	9.058.585	32.675.000	32.863.000	23.279.000	62.756.000	62.756.000	361	101	71	270	62	-	-	-	
421	Građevinski objekti		3 4	5.587.616	27.756.000	27.756.000	21.387.000	21.387.000	-	-	497	100	77	-	-	-	-	
422	Postrojenja i oprema	1	3 4	712.761	676.000	836.000	555.000	555.000	-	-	95	124	66	-	-	-	-	
423	Prijevozna sredstva			256.588	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	-	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1	4 5	139.972	130.000	130.000	130.000	130.000	-	-	93	100	100	-	-	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	3	2.361.648	4.113.000	4.141.000	1.207.000	1.207.000	-	-	174	101	29	-	-	-	-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3	111.904	1.776.500	2.172.000	130.000	30.000	30.000	1.588	122	6	23	100	-	-	-	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3	111.904	1.776.500	2.172.000	130.000	130.000	-	-	1.588	122	6	-	-	-	-	
B. RAČUN FINANCIRANJA																		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja			2.984.521	13.325.500	13.325.500	13.830.000	48.730.000	48.730.000	446	100	104	352	65	-	-	-	-

Str. 5

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2019. Plan 2020. Tekući plan 2020. Plan 2021. Plan 2022. Plan 2023.											INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
81	Primijeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		103.029	957.000	957.000	0	0	0	929	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		103.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		0	957.000	957.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Primici od zaduživanja		2.881.491	12.368.500	12.368.500	13.830.000	48.730.000	31.660.000	429	100	112	352	65	0	0	0	0	0	
842	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.881.491	12.368.500	12.368.500	13.830.000	-	-	429	100	112	-	-	0	0	0	0	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.097.873	1.100.000	1.100.000	2.993.000	2.993.000	6.468.000	100	100	272	100	216	0	0	0	0	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova		1.097.873	1.100.000	1.100.000	2.993.000	2.993.000	6.468.000	100	100	272	100	216	0	0	0	0	0	
542	Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0	0	0	1.893.000	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
544	Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.097.873	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-	100	100	100	-	-	0	0	0	0	0	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																			
9	Vlastiti izvori		-119.065	2.987.300	2.987.300	0	0	0	-2.509	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Rezultat poslovanja		-119.065	2.987.300	2.987.300	0	0	0	-2.509	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
922	Višak/manjak prihoda		-119.065	2.987.300	2.987.300	0	-	-	-2.509	100	0	0	-	0	0	0	0	0	

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu planirani su po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcionalnoj klasifikaciji te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvareno 2019.	Plan 2020. Tekući plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeksi											
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
UKUPNO RASHODI I IZDACI				56.532.166	91.120.000	91.120.000	85.865.000	122.795.000	100.735.000	161	100	94	143	82						
Razdjeli: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO				1.257.019	1.332.000	1.288.000	1.105.000	1.262.000	1.224.000	106	97	86	114	97						
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE				986.215	1.033.000	989.000	799.000	959.000	959.000	104	96	81	120	100						
1000	Program			986.215	1.033.000	989.000	799.000	959.000	959.000	104	96	81	120	100						
A101001	Aktivnost			837.240	889.000	845.000	641.000	791.000	791.000	106	95	76	123	100						
32	Materijalni rashodi			837.240	889.000	845.000	641.000	791.000	791.000	106	95	76	123	100						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0111	837.240	889.000	845.000	641.000	791.000	791.000	106	95	76	123	100						
A101012	Aktivnost			90.870	72.400	72.400	77.000	77.000	77.000	80	100	106	100	100						
32	Materijalni rashodi			90.870	72.400	72.400	77.000	77.000	77.000	80	100	106	100	100						
323	Rashodi za usluge		0160	51.057	52.400	52.400	57.000	57.000	57.000	103	100	109	-	-						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0160	39.813	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50	100	100	-	-						
A101004	Aktivnost			63.574	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	101	100	100	100	100						
38	Ostali rashodi			63.574	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	101	100	100	100	100						
381	Tekuće donacije		0112	63.574	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	101	100	100	100	100						
A101003	Aktivnost			4.531	7.600	7.600	17.000	27.000	27.000	168	100	224	159	100						
32	Materijalni rashodi			4.531	7.600	7.600	17.000	27.000	27.000	168	100	224	159	100						
323	Rashodi za usluge		0111	2.000	2.900	2.900	11.450	-	-	145	100	395	-	-						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0111	2.531	4.700	4.700	5.550	-	-	186	100	118	-	-						
Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI				61.129	61.000	61.000	66.000	65.000	65.000	100	100	108	98	100						
1003	Program			61.129	61.000	61.000	66.000	65.000	65.000	100	100	108	98	100						
A131001	Aktivnost			61.129	61.000	61.000	66.000	65.000	65.000	100	100	108	98	100						
Korisni 3	MJESNI ODBOR MARČELJI			61.129	61.000	61.000	66.000	65.000	65.000	100	100	108	98	100						
32	Materijalni rashodi		0111	61.129	57.000	57.000	60.000	59.000	59.000	93	100	105	98	100						

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2019	Plan 2020	Procj 2020	2021	2022	2023	Indeksi													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	0	0	0	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
323	Rashodi za usluge	1	0111	6.301	5.500	5.500	4.500	-	-	87	100	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	54.828	51.500	51.500	54.500	-	-	94	100	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0111	0	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	100	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
422	Postrojenja i oprema	1	0111	0	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	100	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE				104.225	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	114	100	101	100	101	99	84							
1000	Program	1		104.225	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	114	100	101	100	101	99	84							
A101011	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TJELA	1		104.225	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	114	100	101	100	101	99	84							
A101011	Aktivnost	1		104.225	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	114	100	101	100	101	99	84							
Koristni 5	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	1		104.225	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	114	100	101	100	101	99	84							
Koristni 5	47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	1		104.225	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	114	100	101	100	101	99	84							
32	Materijalni rashodi	1	0111	104.225	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	114	100	101	100	101	99	84							
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	3.399	2.000	2.000	3.000	-	-	59	100	150	-	-	-	-							
323	Rashodi za usluge	1	0111	5.600	2.000	2.000	2.000	-	-	36	100	100	-	-	-	-							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	95.226	115.000	115.000	115.000	-	-	121	100	100	-	-	-	-							
Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE				95.450	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	125	100	101	100	101	99	84							
1000	Program	1		95.450	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	125	100	101	100	101	99	84							
A101013	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TJELA	1		95.450	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	125	100	101	100	101	99	84							
A101013	Aktivnost	1		95.450	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	125	100	101	100	101	99	84							
Koristni 6	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	1		95.450	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	125	100	101	100	101	99	84							
Koristni 6	47560-VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MANJINE	1		95.450	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	125	100	101	100	101	99	84							
32	Materijalni rashodi	1	0111	95.450	119.000	119.000	120.000	119.000	100.000	125	100	101	100	101	99	84							
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	0	0	0	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
323	Rashodi za usluge	1	0111	10.000	6.000	6.000	6.000	-	-	60	100	100	-	-	-	-							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	85.450	113.000	113.000	113.000	-	-	132	100	100	-	-	-	-							

Str. 8

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2019	Plan 2020	Procj 2020	2021	2022	2023	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
										1	2	3	4	5	6
Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO															
				956.114	1.105.000	1.068.500	730.000	735.000	740.000	116	97	68	101	101	101
Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI				956.114	1.105.000	1.068.500	730.000	735.000	740.000	116	97	68	101	101	101
1001	Program			956.114	1.105.000	1.068.500	730.000	735.000	740.000	116	97	68	101	101	101
A111006	Aktivnost			956.114	1.005.000	968.500	630.000	635.000	640.000	105	96	65	101	101	101
Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti															
31	Rashodi za zaposlene		0111	843.112	857.000	820.500	550.000	555.000	560.000	102	96	67	101	101	101
311	Plaće (Bruto)		0111	723.340	735.000	698.500	470.000	-	-	102	95	67	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		0111	119.772	122.000	122.000	80.000	-	-	102	100	66	-	-	-
32	Materijalni rashodi		0111	78.002	113.000	113.000	45.000	45.000	45.000	145	100	40	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0111	17.207	24.000	24.000	14.000	-	-	139	100	58	-	-	-
323	Rashodi za usluge		0111	26.445	51.000	51.000	1.000	-	-	193	100	2	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0111	34.350	38.000	38.000	30.000	-	-	111	100	79	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0111	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0111	7.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-
38	Ostali rashodi		0111	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	125	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije		0111	28.000	35.000	35.000	35.000	-	-	125	100	100	-	-	-
A111005	Aktivnost			0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100	100	100
Proračunska zalih															
38	Ostali rashodi		0132	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100	100	100
385	*** Izvamedni rashodi		0132	0	100.000	100.000	100.000	-	-	100	100	100	-	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2019	Plan 2020	Procj 2020	2021	2022	2023	indeks			indeks			indeks		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razdjel: 003 UPRAVNA TIJELA																		
Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL																		
2000	Program			924.597	1.043.000	1.043.000	1.341.500	1.056.000	1.088.000	113	100	100	129	79	103			
A201001	Aktivnost			677.991	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	108	100	100	100	100	100			
32	Materijalni rashodi		0133	616.122	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	118	100	100	100	100	100			
322	Rashodi za materijal i energiju		0133	49.057	55.000	55.000	55.000	-	-	112	100	100	100	-	-			
323	Rashodi za usluge		0133	548.524	655.000	655.000	655.000	-	-	119	100	100	100	-	-			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0133	18.541	20.000	20.000	20.000	-	-	108	100	100	100	-	-			
38	Ostali rashodi		0133	61.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
383	Kazne, penali i naknade štete		0133	61.869	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-			
A201002	Aktivnost			75.597	65.000	65.000	96.000	96.000	96.000	86	100	100	148	100	100			
32	Materijalni rashodi		0860	75.597	65.000	65.000	96.000	96.000	96.000	86	100	100	148	100	100			
323	Rashodi za usluge		0860	52.839	43.000	43.000	64.000	-	-	81	100	100	149	-	-			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0860	22.758	22.000	22.000	32.000	-	-	97	100	100	145	-	-			
A201004	Aktivnost			88.069	129.000	129.000	145.000	145.000	145.000	146	100	100	112	100	100			
32	Materijalni rashodi		0160	88.069	129.000	129.000	145.000	145.000	145.000	146	100	100	112	100	100			
323	Rashodi za usluge		0160	88.069	129.000	129.000	145.000	-	-	146	100	100	112	-	-			
A201006	Aktivnost			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100	100			
38	Ostali rashodi		0380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100	100			
381	Tekuće donacije		0380	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	100	100	100	100	-	-			
A201005	Aktivnost			42.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	179	100	100	100	100	100			
38	Ostali rashodi		0133	42.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	179	100	100	100	100	100			
381	Tekuće donacije		0133	42.000	75.000	75.000	75.000	-	-	179	100	100	100	-	-			
A201003	Aktivnost			30.940	34.000	34.000	285.500	0	32.000	110	100	840	0	0	0			
32	Materijalni rashodi		0160	30.940	30.000	30.000	184.500	0	32.000	97	100	615	0	0	0			
322	Rashodi za materijal i energiju		0160	1.940	1.000	1.000	9.000	-	-	52	100	800	-	-	-			
323	Rashodi za usluge		0160	0	1.500	1.500	15.500	-	-	100	100	1033	-	-	-			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0160	29.000	27.500	27.500	160.000	-	-	95	100	582	-	-	-			

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2019	Plan 2020	Procj 2020	2021	2022	2023	Indeksi					Indeks 6/5
										1	2	3	4	5	
38	Ostali rashodi	1	0160	0	4.000	4.000	101.000	0	0	100	2525	0			
381	Tekuće donacije	1	0160	0	4.000	4.000	101.000	-	-	100	2525	-			
2011	PREDSKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	1	3	10.054.554	16.254.000	16.254.000	11.079.000	10.979.000	10.979.000	162	100	68	99	100	
K211105	Aktivnost Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	3	581.420	7.301.000	7.301.000	100.000	0	0	1256	100	1	0	0	0	
32	Materijalni rashodi		0911	44.239	182.000	182.000	0	0	411	100	0	0			
323	Rashodi za usluge		0911	44.239	182.000	182.000	0	-	411	100	0	-			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0911	425.278	7.069.000	7.069.000	0	0	1662	100	0	0			
421	Građevinski objekti		0911	0	6.720.000	6.720.000	0	-	100	0	0	-			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0911	425.278	349.000	349.000	0	-	82	100	0	-			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0911	111.904	50.000	50.000	100.000	0	45	100	200	0			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0911	111.904	50.000	50.000	100.000	-	45	100	200	-			
A211106	Aktivnost Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	1	9.006.597	8.477.500	8.477.500	10.500.000	10.500.000	10.500.000	94	100	124	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0911	9.006.597	8.477.500	8.477.500	10.500.000	10.500.000	94	100	124	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0911	9.006.597	8.477.500	8.477.500	10.500.000	-	94	100	124	-	-	-	
A211107	Aktivnost Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	1	466.537	475.500	475.500	479.000	479.000	479.000	102	100	101	100	100	100	
32	Materijalni rashodi		1040	110.275	140.500	140.500	140.500	140.500	127	100	100	100	100	100	
323	Rashodi za usluge		1040	110.275	140.500	140.500	140.500	-	127	100	100	-	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1040	346.262	325.000	325.000	328.500	328.500	94	100	101	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1040	346.262	325.000	325.000	328.500	-	94	100	101	-	-	-	
38	Ostali rashodi		1040	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100	100	
381	Tekuće donacije		1040	10.000	10.000	10.000	10.000	-	100	100	100	-	-	-	
2003	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1	3	1.776.349	3.764.000	3.716.500	5.025.000	22.710.000	24.740.000	212	99	135	452	109	
K231011	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje školskih objekata	7	732.264	2.189.000	2.189.000	3.500.000	3.500.000	21.185.000	23.215.000	299	100	160	605	110	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0912	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0912	106.000	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0912	626.264	2.189.000	2.189.000	3.500.000	21.185.000	23.215.000	350	100	160	605	110	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2019	Plan 2020	Procj 2020	2021	2022	2023	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
										1	2	3	4	5	6
A261014	Aktivnost	1		1.100.000	1.037.000	1.037.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	94	100	100	130	100	100
	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji														
38	Ostali rashodi	1	0810	1.100.000	1.037.000	1.037.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	94	100	100	130	100	100
381	Tekuće donacije	1	0810	1.100.000	1.037.000	1.037.000	1.348.000	-	-	94	100	100	130	-	-
2017	Program	1	34	2.162.075	4.885.500	4.952.500	3.479.500	2.283.000	2.283.000	226	101	70	70	66	100
	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI														
A217100	Aktivnost	1		67.435	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	96	100	100	108	100	100
	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje														
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1060	67.435	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	96	100	100	108	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1060	67.435	65.000	65.000	70.000	-	-	96	100	100	108	-	-
A217101	Aktivnost	1	34	826.845	722.000	689.000	675.000	675.000	675.000	87	95	98	100	100	100
	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima														
32	Materijalni rashodi		1070	62.500	50.000	50.000	0	0	0	80	100	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		1070	62.500	50.000	50.000	0	-	-	80	100	0	0	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1070	764.345	672.000	639.000	675.000	675.000	675.000	88	95	106	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1070	764.345	672.000	639.000	675.000	-	-	88	95	106	100	0	0
T217101	Tekući projekt			125.646	668.500	668.500	0	0	0	532	100	0	0	0	0
	Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine														
32	Materijalni rashodi		1080	93.353	551.000	551.000	0	0	0	590	100	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima		1080	26.405	42.500	42.500	0	-	-	161	100	0	0	0	-
323	Rashodi za usluge		1080	13.654	481.000	481.000	0	-	-	3523	100	0	0	0	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1080	53.294	13.000	13.000	0	-	-	24	100	0	0	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1080	0	14.500	14.500	0	-	-	100	0	0	0	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1080	32.294	117.500	117.500	0	0	0	364	100	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1080	32.294	117.500	117.500	0	-	-	364	100	0	0	0	-
T217102	Tekući projekt			697.794	1.237.700	1.237.700	856.000	0	0	177	100	69	0	0	0
	Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu														
31	Rashodi za zaposlene		1080	278.235	480.350	480.350	472.000	0	0	173	100	98	0	0	0
311	Plaće (bruto)		1080	238.828	412.300	412.300	405.000	-	-	173	100	98	-	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2019	Plan 2020	Procj 2020	2021	2022	2023	Indeksi					Indeksi 6/5
										1	2	3	4	5	
313	Doprinosi na plaće		1090	39.407	68.050	68.050	67.000	-	-	173	100	98	-	-	
32	Materijalni rashodi		1090	93.273	32.300	32.300	19.500	0	0	35	100	60	0	0	
321	Naknade troškova zaposlenima		1090	63.623	32.300	32.300	18.000	-	-	51	100	56	-	-	
323	Rashodi za usluge		1090	7.150	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1090	21.000	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1090	1.500	0	1.500	-	-	-	0	-	-	-	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1090	276.322	638.550	638.550	322.000	0	0	231	100	50	0	0	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1090	276.322	638.550	638.550	322.000	-	-	231	100	50	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1090	40.970	86.500	86.500	42.500	0	0	211	100	49	0	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1090	40.970	86.500	86.500	42.500	-	-	211	100	49	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1090	8.994	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
423	Prijevozna sredstva		1090	8.994	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	
A217102	Aktivnost Ostale pomoći starijim osobama			57.300	1.075.000	1.025.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1876	95	105	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1020	57.300	1.075.000	1.025.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1876	95	105	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1020	57.300	1.075.000	1.025.000	1.075.000	-	-	1876	95	105	-	-	
A217103	Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe			44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	100	100	100	100	100	
38	Ostali rashodi		1020	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	100	100	100	100	100	
381	Tekuće donacije		1020	44.000	44.000	44.000	44.000	-	-	100	100	100	-	-	
A217105	Aktivnost Aktivnosti zdravstvene zaštite građana			343.055	424.300	574.300	544.000	419.000	419.000	124	135	95	77	100	
32	Materijalni rashodi		0760	20.340	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	182	100	100	100	100	
323	Rashodi za usluge		0760	20.340	37.000	37.000	37.000	-	-	182	100	100	-	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0733	111.835	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	109	100	100	100	100	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0733	111.835	122.000	122.000	122.000	-	-	109	100	100	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1012	5.442	7.300	7.300	7.000	7.000	7.000	134	100	96	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1012	5.442	7.300	7.300	7.000	-	-	134	100	96	-	-	
38	Ostali rashodi		0760	202.436	248.000	248.000	243.000	243.000	243.000	123	100	98	100	100	
381	Tekuće donacije		0760	202.436	248.000	248.000	243.000	-	-	123	100	98	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1012	3.002	10.000	160.000	135.000	10.000	10.000	333	1600	84	7	100	
422	Postrojenja i optrema		1012	3.002	10.000	160.000	135.000	-	-	333	1600	84	-	-	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	2023											
				Ostv 2019	Plan 2020	Procj 2020	2021	2022	2023	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 11
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
T217106	Tekući projekt Projekt Od prevencije do zdravlja	4		0	387.000	387.000	215.500	0	0	0	100	56	0	0	
32	Materijalni rashodi	4	0760	0	387.000	387.000	215.500	0	0	0	100	56	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	4	0760	0	8.500	8.500	12.000	-	-	-	100	141	-	-	
323	Rashodi za usluge	4	0760	0	378.500	378.500	202.000	-	-	-	100	53	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4	0760	0	0	0	1.500	-	-	-	-	-	-	-	
K217101	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbni			0	262.000	262.000	0	0	0	0	100	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1012	0	262.000	262.000	0	0	0	0	100	0	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1012	0	262.000	262.000	0	-	-	-	100	0	-	-	
3000	Program	1	4	7.472.960	9.990.000	9.620.000	13.596.000	13.751.500	16.667.500	134	96	141	101	121	
A301001	Aktivnosti Zajednički troškovi odjela	1	4	5.697.923	8.155.000	7.785.000	9.396.000	9.507.500	8.712.500	138	95	121	101	92	
31	Rashodi za zaposlene	4	0133	4.593.223	6.295.000	5.995.000	6.730.000	6.820.000	6.955.000	137	95	112	101	102	
311	Plaće (Bruto)	4	0133	3.875.453	5.200.000	4.940.000	5.550.000	-	-	134	95	112	-	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4	0133	109.700	260.000	260.000	285.000	-	-	237	100	110	-	-	
313	Doprinosi na plaće	4	0133	608.070	835.000	795.000	895.000	-	-	137	95	113	-	-	
32	Materijalni rashodi	4	0133	1.266.409	1.810.000	1.740.000	2.611.000	2.632.500	1.702.500	143	96	150	101	65	
321	Naknade troškova zaposlenima	4	0133	161.867	203.000	203.000	218.000	-	-	125	100	107	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	4	0133	43.506	57.000	57.000	57.000	-	-	131	100	100	-	-	
323	Rashodi za usluge	4	0133	967.305	1.416.000	1.346.000	2.171.000	-	-	146	95	161	-	-	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4	0133	12.021	20.000	20.000	10.000	-	-	166	100	50	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4	0133	81.691	114.000	114.000	155.000	-	-	140	100	136	-	-	
34	Financijski rashodi	4	0133	38.291	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	118	100	111	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	4	0133	38.291	45.000	45.000	50.000	-	-	118	100	111	-	-	
38	Ostali rashodi	4	0133	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100	100	
383	Kazne, penali i naknade štete	4	0133	0	5.000	5.000	5.000	-	-	100	100	100	-	-	
K301002	Kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	1		127.667	310.000	310.000	150.000	150.000	150.000	243	100	48	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0133	127.667	310.000	310.000	150.000	150.000	150.000	243	100	48	100	100	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2019		Plan 2020		Procj 2020		2021		2022		2023		indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
422	Postrojenja i oprema	1	0133	127.667	210.000	210.000	90.000	-	-	164	100	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0133	0	100.000	100.000	60.000	-	-	100	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A301003	Opt plata kredita	1		1.447.371	1.525.000	1.525.000	4.050.000	4.094.000	7.505.000	105	100	266	101	191							
34	Financijski rashodi	1	0170	349.498	425.000	425.000	1.057.000	1.101.000	1.337.000	122	100	249	104	121							
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	0170	283.248	425.000	425.000	537.000	-	-	150	100	126	-	-							
343	Ostali financijski rashodi	1	0170	66.250	0	0	520.000	-	-	0	-	-	-	-							
54	Izdaci za opt platu glavnice primljenih kredita i zajmova	1		1.097.873	1.100.000	1.100.000	2.993.000	2.993.000	6.468.000	100	100	272	100	216							
542	Opt plata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	1		0	0	0	1.893.000	-	-	-	-	-	-	-							
544	Opt plata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1		1.097.873	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-	100	100	100	100	-							
3011	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	1		1.092.281	926.000	926.000	1.190.000	1.140.000	1.140.000	85	100	129	96	100							
A311100	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	1		327.081	313.000	313.000	423.000	373.000	373.000	96	100	135	88	100							
32	Materijalni rashodi	1	0411	22.708	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	88	100	100	100	100							
323	Rashodi za usluge		0411	2.708	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0411	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	100	100	100	-	-							
35	Subvencije	1	0411	256.373	240.000	240.000	350.000	300.000	300.000	94	100	146	86	100							
352	Subvencije trgovačkim društvima, zaštitama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	0411	256.373	240.000	240.000	350.000	-	-	94	100	146	-	-							
38	Ostali rashodi	1	0411	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	110	100	100	100	100							
381	Tekuće donacije	1	0411	48.000	53.000	53.000	53.000	-	-	110	100	100	100	-							
A311101	Potpore i poticaji za razvoj turizma	1		745.200	593.000	593.000	747.000	747.000	747.000	80	100	126	100	100							
38	Ostali rashodi	1	0473	745.200	593.000	593.000	747.000	747.000	747.000	80	100	126	100	100							
381	Tekuće donacije	1	0473	737.200	593.000	593.000	747.000	-	-	80	100	126	-	-							
382	Kapitalne donacije		0473	8.000	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-							
A311102	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	16	712.362	1.107.000	1.057.000	397.500	67.500	67.500	155	95	38	17	100							

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2019	Plan 2020	Proj 2020	2021	2022	2023	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
										2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
K401013	Kapitalni projekti			523.124	1.039.500	989.500	265.000	0	0	199	95	27	0	0	
	Izrada prostorno-planskih dokumenata														
32	Materijalni rashodi		0660	400.749	621.000	591.000	0	0	0	155	95	0	0	0	
323	Rashodi za usluge		0660	400.749	621.000	591.000	0	-	-	155	95	0	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0650	122.375	418.500	398.500	265.000	0	0	342	95	66	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0650	122.375	418.500	398.500	265.000	-	-	342	95	66	-	-	
A401014	Aktivnost			189.238	67.500	67.500	132.500	67.500	67.500	36	100	196	51	100	
	Razvoj geografskog informacijskog sustava														
32	Materijalni rashodi		0660	189.238	67.500	67.500	132.500	67.500	67.500	36	100	196	51	100	
323	Rashodi za usluge		0660	189.238	67.500	67.500	132.500	-	-	36	100	196	-	-	
4002	Program			997.025	2.150.500	2.500.500	1.278.000	1.188.000	1.188.000	216	116	51	93	100	
	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA														
A421001	Aktivnost			997.025	2.150.500	2.500.500	1.278.000	1.188.000	1.188.000	216	116	51	93	100	
	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata														
32	Materijalni rashodi		0620	948.700	1.341.000	1.301.000	1.181.000	1.146.000	1.146.000	141	97	91	97	100	
322	Rashodi za materijal i energiju		0620	361.659	410.000	410.000	353.000	-	-	113	100	86	-	-	
323	Rashodi za usluge		0620	587.041	931.000	891.000	828.000	-	-	159	96	93	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0620	48.325	114.500	124.500	77.000	22.000	22.000	237	109	62	29	100	
422	Postrojenja i oprema		0620	48.325	90.000	100.000	77.000	-	-	186	111	77	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0620	0	24.500	24.500	0	-	-	100	0	-	-	-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0620	0	695.000	1.075.000	20.000	20.000	20.000	155	2	100	100	100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0620	0	695.000	1.075.000	20.000	-	-	155	2	-	-	-	
4003	Program			5.375.212	5.651.000	5.776.000	6.617.000	6.617.000	6.617.000	105	102	115	100	100	
	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE														
A431003	Aktivnost			1.959.196	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	87	100	100	100	100	
	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica														
32	Materijalni rashodi		0451	1.959.196	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	87	100	100	100	100	
323	Rashodi za usluge		0451	1.959.196	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-	-	87	100	100	-	-	
A431010	Aktivnost			1.223.272	1.290.000	1.290.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	105	100	128	100	100	
	Održavanje javne rasvjete														
32	Materijalni rashodi		0640	1.223.272	1.290.000	1.290.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	105	100	128	100	100	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2019	Plan 2020	Procj 2020	2021	2022	2023	Indeksi			Indeksi			Indeksi		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	Rashodi za materijal i energiju		0640	828.349	830.000	830.000	1.150.000	-	-	100	100	139	-	-	-	-	-	
323	Rashodi za usluge		0640	394.923	460.000	460.000	500.000	-	-	116	100	109	-	-	-	-	-	
A431004	Održavanje javnih površina			1.754.323	2.051.000	2.176.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000	117	106	118	100	100	100	100	100	
32	Materijalni rashodi		0660	1.754.323	2.051.000	2.176.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000	117	106	118	100	100	100	100	100	
323	Rashodi za usluge		0660	1.754.323	2.051.000	2.176.000	2.557.000	-	-	117	106	118	-	-	-	-	-	
A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem			438.421	610.000	610.000	710.000	710.000	710.000	139	100	116	100	100	100	100	100	
32	Materijalni rashodi		0660	438.421	610.000	610.000	710.000	710.000	710.000	139	100	116	100	100	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju		0660	6.706	15.000	15.000	20.000	-	-	224	100	133	-	-	-	-	-	
323	Rashodi za usluge		0660	431.715	595.000	595.000	690.000	-	-	138	100	116	-	-	-	-	-	
4004	Program OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI			4.766.498	7.567.500	7.484.500	8.046.500	7.690.000	7.053.000	159	99	108	96	100	96	92	92	
A441001	Aktivnost ostalih komunalnih djelatnosti			381.494	484.000	484.000	642.000	542.000	542.000	127	100	133	84	100	84	100	100	
32	Materijalni rashodi		0660	381.494	484.000	484.000	642.000	542.000	542.000	127	100	133	84	100	84	100	100	
323	Rashodi za usluge		0660	240.541	298.000	298.000	346.000	-	-	124	100	116	-	-	-	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0660	140.953	186.000	186.000	296.000	-	-	132	100	159	-	-	-	-	-	
A441002	Aktivnost Javni prijevoz			2.942.502	4.062.000	3.882.000	4.316.000	4.292.000	4.292.000	138	96	111	99	100	99	100	100	
35	Subvencije		0451	2.532.988	3.600.000	3.420.000	3.813.000	3.800.000	3.800.000	142	95	111	100	100	100	100	100	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0451	2.532.988	3.600.000	3.420.000	3.813.000	-	-	142	95	111	-	-	-	-	-	
38	Ostali rashodi		0451	409.504	462.000	462.000	503.000	492.000	492.000	113	100	109	98	100	98	100	100	
386	Kapitalne pomoći		0451	409.504	462.000	462.000	503.000	-	-	113	100	109	-	-	-	-	-	
A441005	Aktivnost Gospodarenje otpadom			318.977	897.500	897.500	997.000	1.115.000	1.145.000	281	100	111	112	103	112	103	103	
32	Materijalni rashodi		0510	89.033	347.500	347.500	490.000	695.000	725.000	390	100	141	142	104	142	104	104	
323	Rashodi za usluge		0510	37.500	25.000	25.000	50.000	-	-	67	100	200	-	-	-	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0510	51.533	322.500	322.500	440.000	-	-	626	100	136	-	-	-	-	-	
35	Subvencije		0510	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	100	100	150	100	100	100	100	100	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0510	200.000	200.000	200.000	300.000	-	-	100	100	150	-	-	-	-	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0510	0	270.000	270.000	120.000	120.000	120.000	-	100	44	100	100	100	100	100	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0510	0	270.000	270.000	120.000	-	-	-	100	44	-	-	-	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0510	29.944	30.000	30.000	0	0	0	100	100	0	-	-	-	-	-	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0510	29.944	30.000	30.000	0	-	-	100	100	0	-	-	-	-	-	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	2021											Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
				Ostv 2019	Plan 2020	Proj 2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0510	0	50.000	50.000	87.000	0	0	0	100	174	0						
422	Postrojenja i oprema		0510	0	0	0	87.000	-	-	-	-	-	-						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0510	0	50.000	50.000	0	-	-	-	100	0	-						
T441005	Tekuci projekt Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada			0	0	0	130.000	0	0	0	100	0	0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0510	0	0	0	130.000	0	0	0	100	0	0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0510	0	0	0	130.000	-	-	-	-	-	-						
T441013	Tekuci projekt Projekt Viškovo reciklira			178.549	310.000	310.000	0	0	0	174	100	0	0						
32	Materijalni rashodi		0510	178.549	310.000	310.000	0	0	0	174	100	0	0						
323	Rashodi za usluge		0510	163.349	301.000	301.000	0	-	-	184	100	0	-						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0510	15.200	9.000	9.000	0	-	-	59	100	0	-						
A441011	Kapitalni projekt Zaštita okoliša			195.425	154.000	251.000	224.000	224.000	224.000	79	163	89	100	100					
32	Materijalni rashodi		0560	195.425	154.000	251.000	224.000	224.000	224.000	79	163	89	100	100					
323	Rashodi za usluge		0560	195.425	154.000	251.000	224.000	-	-	79	163	89	-						
A441003	Aktivnost Protupožarna zaštita			728.863	1.400.500	1.400.500	1.623.000	1.402.500	735.500	192	100	116	86	52					
32	Materijalni rashodi		0320	17.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
323	Rashodi za usluge		0320	17.125	0	0	0	-	-	0	-	-	-						
38	Ostali rashodi		0320	711.738	1.400.500	1.400.500	1.623.000	1.402.500	735.500	197	100	116	86	52					
381	Tekuće donacije		0320	711.738	735.500	735.500	735.500	-	-	103	100	100	-						
382	Kapitalne donacije		0320	0	665.000	665.000	887.500	-	-	100	133	-	-						
A441010	Aktivnost Civilna zaštita			20.688	249.500	249.500	104.500	104.500	104.500	1206	100	42	100	100					
32	Materijalni rashodi		0360	20.688	249.500	249.500	104.500	104.500	104.500	1206	100	42	100	100					
322	Rashodi za materijal i energiju		0360	0	140.000	140.000	70.000	-	-	100	50	-	-						
323	Rashodi za usluge		0360	20.688	104.000	104.000	29.000	-	-	503	100	28	-						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0360	0	2.000	2.000	2.000	-	-	100	100	-	-						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0360	0	3.500	3.500	3.500	-	-	100	100	-	-						
K441009	Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na stambenim objektima			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	100					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0610	0	10.000	10.000	10.000	-	-	100	100	-	-						
4006	Program IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA			8.163.222	22.769.000	22.769.000	8.409.000	9.957.000	13.652.000	279	100	37	118	137					

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2019	Plan 2020	Proj 2020	2021	2022	2023	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
										1	2	3	4	5	6
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE															
K461025	Kapitalni projekt			389.623	800.000	800.000	300.000	0	0	205	100	38	0	0	0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0620	389.623	800.000	800.000	300.000	0	0	205	100	38	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0620	389.623	800.000	800.000	300.000	-	-	205	100	38	-	-	-
K461034	Kapitalni projekt			5.016.556	8.809.000	8.809.000	5.783.000	7.182.000	13.002.000	176	100	66	124	181	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0451	585.357	200.000	200.000	150.000	0	0	34	100	75	0	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0451	585.357	200.000	200.000	150.000	-	-	34	100	75	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0451	4.431.198	8.023.000	8.023.000	5.633.000	7.182.000	13.002.000	181	100	70	127	181	
421	Građevinski objekti		0451	4.069.198	6.826.000	6.826.000	5.057.000	-	-	168	100	74	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0451	362.000	1.197.000	1.197.000	576.000	-	-	331	100	48	-	-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0451	0	586.000	586.000	0	0	0	100	0	0	-	-	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0451	0	586.000	586.000	0	-	-	100	0	0	-	-	
K461033	Kapitalni projekt			206.740	410.000	410.000	150.000	150.000	150.000	198	100	37	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	206.740	410.000	410.000	150.000	150.000	150.000	198	100	37	100	100	
421	Građevinski objekti		0640	181.751	360.000	360.000	100.000	-	-	198	100	28	-	-	
422	Postrojenja i oprema		0640	24.989	50.000	50.000	50.000	-	-	200	100	100	-	-	
K461007	Kapitalni projekt			1.335.868	4.610.000	4.610.000	0	1.625.000	0	345	100	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0660	1.335.868	4.610.000	4.610.000	0	1.625.000	0	345	100	0	0	0	
421	Građevinski objekti		0660	964.714	4.134.000	4.134.000	0	-	-	429	100	0	-	-	
422	Postrojenja i oprema		0660	74.488	190.000	190.000	0	-	-	255	100	0	-	-	
423	Prijevozna sredstva		0660	247.594	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0660	49.072	286.000	286.000	0	-	-	563	100	0	-	-	
K461003	Kapitalni projekt			6.250	6.140.000	6.140.000	176.000	0	0	98240	100	3	0	0	
32	Materijalni rashodi		0660	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge		0660	0	0	0	90.000	-	-	0	0	0	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0660	6.250	6.140.000	6.140.000	86.000	0	0	98240	100	1	0	0	
421	Građevinski objekti		0660	0	6.050.000	6.050.000	0	-	-	100	0	0	-	-	

Str. 22

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2019	Plan 2020	Procj 2020	2021	2022	2023	Indeksi					Indeksi 6/5
										1	2	3	4	5	
311	Pleće (bruto)	1	0911	3.877.637	4.364.000	4.364.000	4.830.000	-	-	-	113	100	111	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0911	402.707	260.000	260.000	312.000	-	-	-	65	100	120	-	-
313	Doprinosi na pleće	1	0911	570.980	660.000	660.000	731.000	-	-	-	116	100	111	-	-
32	Materijalni rashodi	1 4 15	0911	1.563.649	1.533.150	1.533.150	1.746.800	1.846.000	1.846.000	1.846.000	98	100	114	106	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0911	236.628	222.000	222.000	271.800	-	-	-	94	100	122	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 4 15	0911	868.906	845.000	845.000	969.000	-	-	-	97	100	115	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0911	323.327	324.500	324.500	347.000	-	-	-	100	100	107	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0911	4.992	650	650	0	-	-	-	13	100	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0911	129.797	141.000	141.000	159.000	-	-	-	109	100	113	-	-
34	Financijski rashodi	1	0911	13	300	300	500	500	500	500	2349	100	167	100	100
343	Ostali financijski rashodi	1	0911	13	300	300	500	-	-	-	2349	100	167	-	-
A211102	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1		7.500	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	100	100	100	100
Korisnici 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			7.500	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0911	7.500	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0911	7.500	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	100	100	100	100
A211103	Predškola	1 4		32.789	22.550	22.550	36.700	36.700	36.700	36.700	69	100	163	100	100
Korisnici 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			32.789	22.550	22.550	36.700	36.700	36.700	36.700	69	100	163	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0911	18.000	9.440	9.440	21.000	21.000	21.000	21.000	52	100	222	100	100
311	Pleće (bruto)	1	0911	15.500	8.100	8.100	18.000	-	-	-	52	100	222	-	-
313	Doprinosi na pleće	1	0911	2.500	1.340	1.340	3.000	-	-	-	54	100	224	-	-
32	Materijalni rashodi	1 4	0911	14.789	13.110	13.110	15.700	15.700	15.700	15.700	89	100	120	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0911	1.489	470	470	1.700	-	-	-	32	100	362	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 4	0911	13.300	12.640	12.640	14.000	-	-	-	95	100	111	-	-
K211104	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	1		404.144	35.000	35.000	100.000	30.000	30.000	30.000	9	100	286	30	100
Korisnici 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			404.144	35.000	35.000	100.000	30.000	30.000	30.000	9	100	286	30	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0911	404.144	35.000	35.000	100.000	30.000	30.000	30.000	9	100	286	30	100
422	Postrojenja i oprema	1	0911	404.144	35.000	35.000	100.000	-	-	-	9	100	286	-	-
Glava: 00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"				691.255	740.000	740.000	800.000	770.000	780.000	780.000	107	100	108	96	101
2004	Program	1 4 15		691.255	740.000	740.000	800.000	770.000	780.000	780.000	107	100	108	96	101
KNJIŽNIČNA DJELATNOST				691.255	740.000	740.000	800.000	770.000	780.000	780.000	107	100	108	96	101

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostv 2019	Plan 2020	Procj 2020	2021	2022	2023	indeks			indeks		
										1	2	3	4	5	6
A241001	Aktivnost	1		517.866	597.500	597.500	640.000	626.000	636.000	115	100	107	98	102	
	Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"														
Korisni 2		31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"		517.866	597.500	597.500	640.000	626.000	636.000	115	100	107	98	102	
31	Rashodi za zaposlene	1	0820	324.642	382.000	382.000	400.000	400.000	406.000	118	100	105	100	102	
311	Plaće (Bruto)	1	0820	271.074	315.000	315.000	330.000	-	-	116	100	105	-	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0820	9.400	15.000	15.000	15.000	-	-	160	100	100	-	-	
313	Doprinosi na plaće	1	0820	44.168	52.000	52.000	55.000	-	-	118	100	106	-	-	
32	Materijalni rashodi	1	0820	193.224	215.500	215.500	240.000	226.000	230.000	112	100	111	94	102	
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0820	19.989	19.500	19.500	24.500	-	-	98	100	126	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0820	41.140	59.500	59.500	70.000	-	-	145	100	118	-	-	
323	Rashodi za usluge	1	0820	110.246	118.000	118.000	123.500	-	-	107	100	105	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0820	21.849	18.500	18.500	22.000	-	-	85	100	119	-	-	
A241007	Aktivnost	1		9.522	2.500	2.500	20.000	4.000	4.000	26	100	800	20	100	
	Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"														
Korisni 2		31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"		9.522	2.500	2.500	20.000	4.000	4.000	26	100	800	20	100	
32	Materijalni rashodi	1	0820	9.522	2.500	2.500	20.000	4.000	4.000	26	100	800	20	100	
323	Rashodi za usluge	1	0820	9.522	2.500	2.500	20.000	-	-	26	100	800	-	-	
K241002	Kapitalni projekt	1	415	163.867	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	85	100	100	100	100	
Korisni 2		31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"		163.867	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	85	100	100	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	415	163.867	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	85	100	100	100	100	
422	Postrojenja i oprema	1	0820	23.895	10.000	10.000	10.000	-	-	42	100	100	-	-	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1	415	139.972	130.000	130.000	130.000	-	-	93	100	100	-	-	

Str. 24

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvareno	Plan 2020	Tekući plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
										1	2	3	4	5	6

Članak 4.

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirani su rashodi u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

01	Opće javne usluge	9.427.220	12.295.000	11.844.500	13.673.500	13.705.500	13.145.500	130	96	115	100	96
03	Javni red i sigurnost	759.551	1.660.000	1.660.000	1.737.500	1.517.000	850.000	219	100	105	87	56
04	Ekonomski poslovi	11.616.128	15.955.500	15.775.500	13.159.000	14.400.000	20.134.000	137	99	83	109	140
05	Zaštita okoliša	921.763	1.361.500	1.458.500	1.351.000	1.339.000	1.369.000	148	107	93	99	102
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.424.752	21.662.500	22.087.500	9.870.500	9.499.500	7.374.500	257	102	45	96	78
07	Zdravstvo	329.251	780.000	780.000	603.500	388.000	388.000	237	100	77	64	100
08	Rekreacija, kultura i religija	3.432.482	5.307.000	5.396.000	15.734.000	35.074.000	5.064.000	155	102	292	223	14
09	Obrazovanje	18.223.786	26.417.500	26.370.000	23.388.000	41.505.000	43.568.000	145	100	89	177	105
10	Socijalna zaštita	2.299.361	4.581.000	4.648.000	3.355.000	2.374.000	2.374.000	199	101	72	71	100

Članak 5.

Proračunom Općine Viškovo za 2021. 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	52.990.000
2 - Vlastiti prihodi	0
3 - Prihodi za posebne namjene	14.587.000
4 - Pomoći	3.689.000
5 - Donacije	7.000
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	762.000
7 - Namjenski primici od zaduživanja	13.830.000
UKUPNO	85.865.000

Članak 6.

Proračun Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA:021-04/20-01/11
URBROJ:2170-09-04/04-20-19
VIŠKOVO, 17. prosinca 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:

Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.