

63.

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

Str. 1

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu ("Službene novine Općine Viškovo", broj 21/19. i 8/20.), članak 1. mijenja se i glasi: "Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sadrže:"

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
		Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
6	Prihodi poslovanja	1 3 4 5 6	56.295.217	73.307.200	200.000	73.507.200	72.035.000	130	131	100	98	104
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6	363.618	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	413	413	100	100	39
3	Rashodi poslovanja	1 3 4 5 7	44.903.645	54.568.500	-52.000	54.516.500	54.600.000	122	121	100	100	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 3 4 5 6 7	10.530.649	35.451.500	-1.598.000	33.853.500	35.290.000	337	321	95	104	101
RAZLIKA			1.224.542	-15.212.800	-1.450.000	-13.362.800	-16.355.000					-13.535.000
B. RAČUN FINANCIRANJA												
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	1	1.097.873	1.100.000	0	1.100.000	2.995.000	100	100	100	272	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7	2.984.521	13.325.500	-1.850.000	11.475.500	19.350.000	446	385	86	169	85
NETO FINANCIRANJE			1.886.648	12.225.500	-1.850.000	10.375.500	16.355.000					13.535.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA												
9	Prenešeni rezultat poslovanja	1 3	-119.065	2.987.300	0	2.987.300	0	100	-2.509	100		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			2.992.125	0	0	0	0					0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENEŠENI REZULTAT			59.524.291	91.120.000	-1.650.000	89.470.000	92.885.000	153	150	98	104	99
UKUPNO RASHODI I IZDACI			56.532.166	91.120.000	-1.650.000	89.470.000	92.885.000	161	158	98	104	99

Članak 2.

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

Str. 2

I. OPĆI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	IZVORI		3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020.	5 Plan 2021.	6 Plan 2022.	2/1 INDEKS	4/1 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS	
		1 Ostvareno 2019.	2 Plan 2020.									
6	Prihodi poslovanja	56.295.217	73.307.200	200.000	73.507.200	72.035.000	74.575.000	130	131	100	98	104
61	Prihodi od poreza	35.331.795	40.440.000	53.000	40.493.000	47.500.000	50.480.000	114	115	100	117	106
611	Porez i prizrez na dohodak	31.237.048	35.300.000	0	35.300.000	-	-	113	113	100	-	-
613	Porezi na imovinu	3.693.085	4.870.000	0	4.870.000	-	-	132	132	100	-	-
614	Porezi na robu i usluge	401.662	270.000	53.000	323.000	-	-	67	80	120	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.084.023	10.056.240	25.000	10.081.240	760.800	163.300	326	327	100	8	21
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	957.093	2.486.600	-55.000	2.431.600	-	-	260	254	98	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	123.080	125.640	0	125.640	-	-	102	102	100	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.003.850	7.444.000	80.000	7.524.000	-	-	371	375	101	-	-
64	Prihodi od imovine	2.459.055	2.502.000	20.000	2.522.000	2.197.000	2.197.000	102	103	101	87	100
641	Prihodi od financijske imovine	83.623	102.000	0	102.000	-	-	122	122	100	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.363.719	2.370.000	20.000	2.390.000	-	-	100	101	101	-	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	11.712	30.000	0	30.000	-	-	256	256	100	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.927.410	19.627.960	13.000	19.640.960	21.160.200	21.317.700	131	132	100	108	101
651	Upravne i administrativne pristojbe	51.225	105.000	0	105.000	-	-	205	205	100	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	2.533.096	2.822.960	13.000	2.835.960	-	-	111	112	100	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	12.343.089	16.700.000	0	16.700.000	-	-	135	135	100	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	492.434	671.000	89.000	760.000	407.000	407.000	136	154	113	54	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	370.261	400.000	0	400.000	-	-	108	108	100	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	122.173	271.000	89.000	360.000	-	-	222	295	133	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000	100	100	100

Str. 3

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
		Ostvareno 2019.		Plan 2020.		Povećanje/ Smanjenje		Izmjene 2020.		Plan 2021.		Plan 2022.		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
681	Kazne i upravne mjere				500	10.000	0	10.000	-	-	2.000	2.000	100	-	-	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				363.618	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	580.000	413	413	100	100	39	100	100	100	39
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine				344.291	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	570.000	433	433	100	100	38	100	100	100	38
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava				344.291	1.490.000	0	1.490.000	-	-	433	433	100	-	-	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				19.327	10.000	0	10.000	10.000	10.000	52	52	100	100	100	100	100	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata				4.827	10.000	0	10.000	-	-	207	207	100	-	-	-	-	-	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme				14.500	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja				44.903.645	54.568.500	-52.000	54.516.500	54.600.000	53.138.000	122	121	100	100	97	100	100	100	97
31	Rashodi za zaposlene				10.908.535	13.307.790	-332.850	12.974.940	13.198.300	13.093.500	122	119	97	102	99	102	102	102	99
311	Plaće (Bruto)				9.001.832	11.034.400	-305.800	10.728.600	-	-	123	119	97	-	-	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene				521.807	535.000	30.000	565.000	-	-	103	108	106	-	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće				1.384.896	1.738.390	-57.050	1.681.340	-	-	126	121	97	-	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi				13.638.172	16.688.560	-532.800	16.155.760	13.978.500	14.183.000	122	118	97	87	101	101	101	101	101
321	Naknade troškova zaposlenima				527.228	543.770	-77.800	465.970	-	-	103	88	86	-	-	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju				2.217.962	2.435.640	73.400	2.509.040	-	-	110	113	103	-	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge				9.119.418	11.543.800	-303.900	11.239.900	-	-	127	123	97	-	-	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				91.306	35.650	0	35.650	-	-	39	39	100	-	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.682.259	2.129.700	-224.500	1.905.200	-	-	127	113	89	-	-	-	-	-	-
34	Financijski rashodi				387.802	470.300	-25.000	445.300	680.500	1.108.500	121	115	95	153	163	163	163	163	163
342	Kamate za primijene kredite i zajmove				283.248	425.000	-40.000	385.000	-	-	150	136	91	-	-	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi				104.554	45.300	15.000	60.300	-	-	43	58	133	-	-	-	-	-	-
35	Subvencije				2.989.371	4.040.000	90.000	4.130.000	3.120.000	3.120.000	135	138	102	76	100	100	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				2.732.998	3.800.000	45.000	3.845.000	-	-	139	141	101	-	-	-	-	-	-

Str. 6

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
		Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS

922	Višak/manjak prihoda											
		1	3									
		-119.065	2.987.300	0	2.987.300	-	-	-2.509	-2.509	100	-	-

Članak 3.

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	44.955.460	526.000	45.481.460	101
2 - Vlastiti prihodi	0	0	0	-
3 - Prihodi za posebne namjene	21.678.300	-293.000	21.385.300	99
4 - Pomoći	9.289.740	-178.000	9.111.740	98
5 - Donacije	271.000	89.000	360.000	133
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.600.000	56.000	1.656.000	104
7 - Namjenski primici od zaduživanja	13.325.500	-1.850.000	11.475.500	86
UKUPNO	91.120.000	-1.650.000	89.470.000	98

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A131001	Aktivnost	1		61.129	61.000	0	61.000	65.000	65.000	100	100	100	107	100
	Osnovne aktivnosti													
	Mjesnog odbora Marčelji													
Korisni 3	MJESNI ODBOR MARČELJI			61.129	61.000	0	61.000	65.000	65.000	100	100	100	107	100
32	Materijalni rashodi	1	0111	61.129	57.000	0	57.000	65.000	65.000	93	93	100	114	100
323	Rashodi za usluge	1	0111	6.301	5.500	0	5.500	-	-	87	87	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	54.828	51.500	0	51.500	-	-	94	94	100	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0111	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	100	0	0
422	Postrojenja i oprema	1	0111	0	4.000	0	4.000	-	-	-	-	100	-	-
Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE														
1000	Program	1	15	104.225	119.000	0	119.000	119.000	119.000	114	114	100	100	100
	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA													
A101011	Aktivnost	1	15	104.225	119.000	0	119.000	119.000	119.000	114	114	100	100	100
	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine													
Korisni 5	47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE			104.225	119.000	0	119.000	119.000	119.000	114	114	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	15	104.225	119.000	-4.000	115.000	119.000	119.000	114	110	97	103	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	3.399	2.000	2.400	4.400	-	-	59	129	220	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0111	5.600	2.000	-1.000	1.000	-	-	36	18	50	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	95.226	115.000	-5.400	109.600	-	-	121	115	95	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0111	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	1	0111	0	0	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE														
1000	Program	1		95.450	119.000	0	119.000	119.000	119.000	125	125	100	100	100
	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA													
A101013	Aktivnost	1		95.450	119.000	0	119.000	119.000	119.000	125	125	100	100	100
	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine													
Korisni 6	47560-VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MANJINE			95.450	119.000	0	119.000	119.000	119.000	125	125	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0111	95.450	119.000	0	119.000	119.000	119.000	125	125	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0111	10.000	6.000	0	6.000	-	-	60	60	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	85.450	113.000	0	113.000	-	-	132	132	100	-	-

Str. 9

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
				Ostv 2019	Plan 2020	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2020	2021	2022	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
Razdjeli: 002 IZVRŠNO TIJELO														
Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI														
1001	Program	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLAŠTI		956.114	1.105.000	-135.000	970.000	1.110.000	1.115.000	116	101	88	114	100
A111006	Aktivnost	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlašt		956.114	1.005.000	-135.000	870.000	1.010.000	1.015.000	105	91	87	116	100
31	Rashodi za zaposlene			843.112	857.000	-101.500	755.500	862.000	867.000	102	90	88	114	101
311	Plaće (bruto)			723.340	735.000	-89.500	645.500	-	-	102	89	88	-	-
313	Doprinosi na plaće			119.772	122.000	-12.000	110.000	-	-	102	92	90	-	-
32	Materijalni rashodi			78.002	113.000	-60.000	53.000	113.000	113.000	145	68	47	213	100
321	Naknade troškova zaposlenima			17.207	24.000	-10.000	14.000	-	-	139	81	58	-	-
323	Rashodi za usluge			26.445	51.000	-50.000	1.000	-	-	193	4	2	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.350	38.000	0	38.000	-	-	111	111	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			7.000	0	23.500	23.500	0	0	0	336	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna			0	0	23.500	23.500	-	-	-	-	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
38	Ostali rashodi			28.000	35.000	3.000	38.000	35.000	35.000	125	136	109	92	100
381	Tekuće donacije			28.000	35.000	3.000	38.000	-	-	125	136	109	-	-
A111005	Aktivnost	Proračunska zaliha		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
38	Ostali rashodi			0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
385	*** Izvamedni rashodi			0	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100	-	-

Str. 10

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks				
Razdjel: 003 UPRAVNA TIJELA																		
Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL																		
2000	Program	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA		1	4			924.597	1.043.000	-76.500	986.500	1.226.000	940.000	113	105	93	127	77
A201001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika		1				677.991	730.000	-75.000	655.000	700.000	700.000	108	97	90	107	100
32	Materijalni rashodi		0133					616.122	730.000	-75.000	655.000	700.000	700.000	118	106	90	107	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0133					49.057	55.000	0	55.000	-	-	112	112	100	-	-
323	Rashodi za usluge		0133					548.524	655.000	-75.000	580.000	-	-	119	106	89	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0133					18.541	20.000	0	20.000	-	-	108	108	100	-	-
38	Ostali rashodi		0133					61.869	0	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	0	0	0
A201002	Aktivnost	Manifestacije u organizaciji Općine		1	4			75.597	65.000	-16.000	49.000	96.000	96.000	86	65	75	196	100
32	Materijalni rashodi		0860					75.597	65.000	-16.000	49.000	96.000	96.000	86	65	75	196	100
323	Rashodi za usluge		0860					52.839	43.000	-16.000	27.000	-	-	81	51	63	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0860					22.758	22.000	0	22.000	-	-	97	97	100	-	-
A201004	Aktivnost	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima		1				88.069	129.000	12.000	141.000	84.000	84.000	146	160	109	60	100
32	Materijalni rashodi		0160					88.069	129.000	12.000	141.000	84.000	84.000	146	160	109	60	100
323	Rashodi za usluge		0160					88.069	129.000	12.000	141.000	-	-	146	160	109	-	-
A201006	Aktivnost	Javni red i sigurnost		1				10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi		0380					10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije		0380					10.000	10.000	0	10.000	-	-	100	100	100	-	-
A201005	Aktivnost	Potpore udrugama od posebnog značaja		1				42.000	75.000	0	75.000	50.000	50.000	179	179	100	67	100
38	Ostali rashodi		0133					42.000	75.000	0	75.000	50.000	50.000	179	179	100	67	100
381	Tekuće donacije		0133					42.000	75.000	0	75.000	-	-	179	179	100	-	-
A201003	Aktivnost	Izvori		1				30.940	34.000	2.500	36.500	286.000	0	110	118	107	784	0
32	Materijalni rashodi		0160					30.940	30.000	2.500	32.500	184.000	0	97	105	108	566	0
322	Rashodi za materijal i energiju		0160					1.940	1.000	0	1.000	-	-	52	52	100	-	-
323	Rashodi za usluge		0160					0	1.500	0	1.500	-	-	100	100	100	-	-

Str. 11

ORG/PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0160	29.000	27.500	2.500	30.000	-	-	95	103	109	-	-
38	Ostali rashodi	1	0160	0	4.000	0	4.000	102.000	0	0	0	100	2550	0
381	Tekuće donacije	1	0160	0	4.000	0	4.000	-	-	-	-	100	-	-
2011	Program PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	1	3	10.054.554	16.254.000	936.500	17.190.500	9.807.500	9.807.500	162	171	106	57	100
K211105	Aktivnost Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja	1	3	581.420	7.301.000	-40.000	7.261.000	700.000	700.000	1256	1249	99	10	100
32	Materijalni rashodi	1	0911	44.239	182.000	-50.000	132.000	0	350.000	411	298	73	0	0
323	Rashodi za usluge	1	0911	44.239	182.000	-50.000	132.000	-	-	411	298	73	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0911	425.278	7.089.000	20.000	7.089.000	400.000	350.000	1662	1667	100	6	88
421	Građevinski objekti	1	0911	0	6.720.000	20.000	6.740.000	-	-	-	-	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0911	425.278	349.000	0	349.000	-	-	82	82	100	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	0911	111.904	50.000	-10.000	40.000	300.000	0	45	36	80	750	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	0911	111.904	50.000	-10.000	40.000	-	-	45	36	80	-	-
A211106	Aktivnost Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	1	4	9.006.597	8.477.500	984.500	9.462.000	8.600.000	8.600.000	94	105	112	91	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0911	9.006.597	8.477.500	984.500	9.462.000	8.600.000	8.600.000	94	105	112	91	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0911	9.006.597	8.477.500	984.500	9.462.000	-	-	94	105	112	-	-
A211107	Aktivnost Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	1	4	466.537	475.500	-8.000	467.500	507.500	507.500	102	100	98	109	100
32	Materijalni rashodi	1	1040	110.275	140.500	10.000	150.500	165.500	165.500	127	136	107	110	100
323	Rashodi za usluge	1	1040	110.275	140.500	10.000	150.500	-	-	127	136	107	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1040	346.262	325.000	-18.000	307.000	332.000	332.000	94	89	94	108	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1040	346.262	325.000	-18.000	307.000	-	-	94	89	94	-	-
38	Ostali rashodi	1	1040	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	1040	10.000	10.000	0	10.000	-	-	100	100	100	-	-
2003	Program JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1	3	1.776.349	3.764.000	-75.500	3.688.500	6.295.000	6.295.000	212	208	98	171	154
K231011	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje školskih objekata	1	3	732.264	2.189.000	-80.000	2.109.000	4.700.000	4.700.000	299	288	96	223	172
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0912	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	100

Str. 12

ORG/PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2022					
										Ostv 2019	Plan 2020	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2020	2021	2022
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0912	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0912	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 16	0912	626.264	2.189.000	-80.000	2.109.000	1.700.000	5.080.000	350	337	96	81	299	
421	Gradevinski objekti	3 16	0912	0	1.580.000	-80.000	1.500.000	-	-	-	95	-	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0912	626.264	609.000	0	609.000	-	-	97	97	100	-	-	
A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	1		465.055	1.035.000	-45.500	989.500	1.035.000	1.035.000	223	213	96	105	100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0912	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100	100	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0912	60.000	60.000	0	60.000	-	-	100	100	100	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0912	400.255	950.000	-45.500	904.500	950.000	950.000	237	226	95	105	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0912	400.255	950.000	-45.500	904.500	-	-	237	226	95	-	-	
38	Ostali rashodi	1	0912	4.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	521	521	100	100	100	
381	Tekuće donacije	1	0912	4.800	25.000	0	25.000	-	-	521	521	100	-	-	
A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	1		579.031	540.000	50.000	590.000	560.000	560.000	93	102	109	95	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0950	579.031	540.000	50.000	590.000	560.000	560.000	93	102	109	95	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0950	579.031	540.000	50.000	590.000	-	-	93	102	109	-	-	
2005	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1 3 7		1.379.979	2.815.500	-1.983.500	832.000	19.850.000	17.030.000	204	60	30	2386	86	
K251022	Izgradnja i opremanje objekata kulture	1 3		143.118	289.500	16.500	306.000	0	0	202	214	106	0	0	
32	Materijalni rashodi		0860	65.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge		0860	65.618	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	0860	77.500	289.500	16.500	306.000	0	0	374	395	106	0	0	
422	Postrojenja i oprema	3	0860	0	70.000	-3.000	67.000	-	-	-	96	-	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3	0860	77.500	219.500	19.500	239.000	-	-	283	308	109	-	-	
K251025	Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	1		751.436	2.086.000	-2.000.000	86.000	19.350.000	16.530.000	278	11	4	22500	85	
32	Materijalni rashodi	1	0860	62.549	86.000	0	86.000	0	0	137	137	100	0	0	
323	Rashodi za usluge	1	0860	62.549	86.000	0	86.000	-	-	137	137	100	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 7	0860	688.887	2.000.000	-2.000.000	0	19.350.000	16.530.000	290	0	0	0	85	

Str. 13

ORG/PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
421	Građevinski objekti	□□□□□□□□	0860	198.537	2.000.000	-2.000.000	0	-	-	1007	0	0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	□□□□□□□□	0860	490.350	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	1□□□□□□□		59.981	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1□□□□□□□	0820	59.981	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1□□□□□□□	0820	59.981	60.000	0	60.000	-	-	100	100	100	-	-
A251019	Potpore udrugama u kulturi	1□□□□□□□		360.444	315.000	0	315.000	375.000	375.000	87	87	100	119	100
38	Ostali rashodi	1□□□□□□□	0860	360.444	315.000	0	315.000	375.000	375.000	87	87	100	119	100
381	Tekuće donacije	1□□□□□□□	0860	360.444	315.000	0	315.000	-	-	87	87	100	-	-
A251020	Potpore vjerskim zajednicama	1□□□□□□□		65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	1□□□□□□□	0840	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1□□□□□□□	0840	65.000	65.000	0	65.000	-	-	100	100	100	-	-
2006	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	1□3□□□□□		1.285.651	1.686.500	41.000	1.727.500	1.473.000	5.573.000	131	134	102	85	378
K261014	Kapitalni projekt	1□3□□□□□		185.651	649.500	41.000	690.500	200.000	4.300.000	350	372	106	29	2150
32	Materijalni rashodi	1□3□□□□□	0810	0	72.000	25.500	97.500	0	0	0	0	135	0	0
323	Rashodi za usluge	1□3□□□□□	0810	0	72.000	25.500	97.500	-	-	-	-	135	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1□3□□□□□	0810	185.651	142.000	0	142.000	0	0	76	76	100	0	0
421	Građevinski objekti	1□□□□□□□	0810	173.416	86.000	0	86.000	-	-	50	50	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1□3□□□□□	0810	12.234	56.000	0	56.000	-	-	458	458	100	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1□3□□□□□	0810	0	435.500	15.500	451.000	200.000	4.300.000	0	0	104	44	2150
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1□3□□□□□	0810	0	435.500	15.500	451.000	-	-	-	-	104	-	-
A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1□□□□□□□		1.100.000	1.037.000	0	1.037.000	1.273.000	1.273.000	94	94	100	123	100
38	Ostali rashodi	1□□□□□□□	0810	1.100.000	1.037.000	0	1.037.000	1.273.000	1.273.000	94	94	100	123	100
381	Tekuće donacije	1□□□□□□□	0810	1.100.000	1.037.000	0	1.037.000	-	-	94	94	100	-	-
2017	JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE,	1□4□□□□□		2.162.075	4.885.500	-363.500	4.532.000	2.958.000	2.397.500	226	210	93	65	81

Str. 14

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI														
A217100	Aktivnost	1		67.435	65.000	5.500	70.500	65.000	65.000	96	105	108	92	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1080	67.435	65.000	5.500	70.500	65.000	65.000	96	105	108	92	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1080	67.435	65.000	5.500	70.500	-	-	96	105	108	-	-
A217101	Aktivnost	1	4	826.845	722.000	-148.500	573.500	802.000	802.000	87	69	79	140	100
32	Materijalni rashodi	1	1070	62.500	50.000	-50.000	0	50.000	50.000	80	0	0	0	100
323	Rashodi za usluge	1	1070	62.500	50.000	-50.000	0	-	-	80	0	0	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1070	764.345	672.000	-98.500	573.500	752.000	752.000	88	75	85	131	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1070	764.345	672.000	-98.500	573.500	-	-	88	75	85	-	-
T217101	Tekuci projekt posla za marginalizirane skupine			125.646	668.500	0	668.500	0	0	532	532	100	0	0
32	Materijalni rashodi		1090	93.353	551.000	0	551.000	0	0	590	590	100	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima		1090	26.405	42.500	0	42.500	-	-	161	161	100	-	-
323	Rashodi za usluge		1090	13.654	481.000	0	481.000	-	-	3523	3523	100	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1090	53.294	13.000	0	13.000	-	-	24	24	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1090	0	14.500	0	14.500	-	-	100	100	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1090	32.294	117.500	0	117.500	0	0	364	364	100	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1090	32.294	117.500	0	117.500	-	-	364	364	100	-	-
T217102	Tekuci projekt Projekat Zažeti-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu			697.794	1.237.700	53.800	1.291.500	554.500	0	177	185	104	43	0
31	Rashodi za zaposlene		1090	278.235	480.350	28.650	509.000	169.800	0	173	183	106	33	0
311	Pleće (bruto)		1090	238.828	412.300	24.700	437.000	-	-	173	183	106	-	-
313	Doprinosi na pleće		1090	39.407	68.050	3.950	72.000	-	-	173	183	106	-	-
32	Materijalni rashodi		1090	93.273	32.300	2.200	34.500	17.500	0	35	37	107	51	0
321	Naknade troškova zaposlenima		1090	63.623	32.300	2.200	34.500	-	-	51	54	107	-	-
323	Rashodi za usluge		1090	7.150	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1090	21.000	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1090	1.500	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-

Str. 15

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	□□□□4□□□	1090	276.322	638.550	28.450	667.000	325.100	0	231	241	104	49	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	□□□□4□□□	1090	276.322	638.550	28.450	667.000	-	-	231	241	104	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	□□□□4□□□	1090	40.970	86.500	-5.500	81.000	42.100	0	211	198	94	52	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	□□□□4□□□	1090	40.970	86.500	-5.500	81.000	-	-	211	198	94	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□□□□□□	1090	8.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	□□□□□□□□	1090	8.994	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
A217102	Ostale pomoći starijim osobama	1□□□□□□□		57.300	1.075.000	-290.000	785.000	1.075.000	1.075.000	1876	1370	73	137	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1□□□□□□□	1020	57.300	1.075.000	-290.000	785.000	1.075.000	1.075.000	1876	1370	73	137	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1□□□□□□□	1020	57.300	1.075.000	-290.000	785.000	-	-	1876	1370	73	-	-
A217103	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	1□□□□□□□		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	1□□□□□□□	1020	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1□□□□□□□	1020	44.000	44.000	0	44.000	-	-	100	100	100	-	-
A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	1□□□□□□□		343.055	424.300	144.200	568.500	411.500	411.500	124	166	134	72	100
32	Materijalni rashodi	1□□□□□□□	0760	20.340	37.000	-9.000	28.000	29.000	29.000	182	138	76	104	100
323	Rashodi za usluge	1□□□□□□□	0760	20.340	37.000	-9.000	28.000	-	-	182	138	76	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1□□□□□□□	0733	111.835	122.000	0	122.000	122.000	122.000	109	109	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1□□□□□□□	0733	111.835	122.000	0	122.000	-	-	109	109	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1□□□□□□□	1012	5.442	7.300	200	7.500	7.500	7.500	134	138	103	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1□□□□□□□	1012	5.442	7.300	200	7.500	-	-	134	138	103	-	-
38	Ostali rashodi	1□□□□□□□	0760	202.436	248.000	0	248.000	248.000	248.000	123	123	100	100	100
381	Tekuće donacije	1□□□□□□□	0760	202.436	248.000	0	248.000	-	-	123	123	100	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1□□□□□□□	1012	3.002	10.000	153.000	163.000	5.000	5.000	333	5430	1630	3	100
422	Postrojenja i oprema	1□□□□□□□	1012	3.002	10.000	153.000	163.000	-	-	333	5430	1630	-	-
T217106	Tekući projekt - Projekt Od prevencije do zdravlja	□□□□4□□□		0	387.000	-213.500	173.500	6.000	6.000	0	0	45	3	0
32	Materijalni rashodi	□□□□4□□□	0760	0	387.000	-213.500	173.500	6.000	6.000	0	0	45	3	0
322	Rashodi za materijal i energiju	□□□□4□□□	0760	0	8.500	6.000	14.500	-	-	-	171	-	-	-
323	Rashodi za usluge	□□□□4□□□	0760	0	378.500	-219.500	159.000	-	-	-	42	-	-	-

Str. 16

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
K217101	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	1 4		0	262.000	95.000	357.000	0	0	0	0	136	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4	1012	0	262.000	7.000	269.000	0	0	0	0	103	0	0
422	Postrojenja i oprema	4	1040	0	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4	1012	0	262.000	0	262.000	-	-	-	-	100	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4	1040	0	88.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4	1040	0	88.000	88.000	88.000	-	-	-	-	-	-	-
3000	Program AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA	1 4 5		7.472.960	9.990.000	-670.000	9.320.000	11.870.000	12.358.000	134	125	93	127	104
A301001	Aktivnost Zajednički troškovi odjela	1 4 5		6.897.923	8.155.000	-630.000	7.525.000	8.135.000	8.200.000	138	128	92	108	101
31	Rashodi za zaposlene	4 5	0133	4.593.223	6.295.000	-300.000	5.995.000	6.480.000	6.540.000	137	131	95	108	101
311	Plaće (bruto)	4 5	0133	3.875.453	5.200.000	-260.000	4.940.000	-	-	134	127	95	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	4	0133	109.700	260.000	0	260.000	-	-	237	237	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	4	0133	608.070	835.000	-40.000	795.000	-	-	137	131	95	-	-
32	Materijalni rashodi	4	0133	1.266.409	1.810.000	-345.000	1.465.000	1.600.000	1.600.000	143	116	81	109	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4	0133	161.887	203.000	-48.000	155.000	-	-	125	96	76	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	4	0133	43.506	57.000	-2.000	55.000	-	-	131	126	96	-	-
323	Rashodi za usluge	4	0133	967.305	1.416.000	-295.000	1.121.000	-	-	146	116	79	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4	0133	12.021	20.000	0	20.000	-	-	166	166	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4	0133	81.691	114.000	0	114.000	-	-	140	140	100	-	-
34	Financijski rashodi	4	0133	38.291	45.000	15.000	60.000	50.000	55.000	118	157	133	83	110
343	Ostali financijski rashodi	4	0133	38.291	45.000	15.000	60.000	-	-	118	157	133	-	-
38	Ostali rashodi	4	0133	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100	100
383	Kazne, penali i naknade štete	4	0133	0	5.000	0	5.000	-	-	-	-	100	-	-
K301002	Kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	1 4		127.667	310.000	0	310.000	110.000	110.000	243	243	100	35	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4	0133	127.667	310.000	0	310.000	110.000	110.000	243	243	100	35	100
422	Postrojenja i oprema	4	0133	127.667	210.000	0	210.000	-	-	164	164	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4	0133	0	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100	-	-

Str. 17

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A301003	Aktivnost	1		1.447.371	1.525.000	-40.000	1.485.000	3.625.000	4.048.000	105	103	97	244	112
34	Financijski rashodi	1	0170	349.498	425.000	-40.000	385.000	630.000	1.053.000	122	110	91	164	167
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	0170	283.248	425.000	-40.000	385.000	-	-	150	136	91	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1	0170	66.250	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1		1.097.873	1.100.000	0	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		1.097.873	1.100.000	0	1.100.000	-	-	100	100	100	-	-
3011	Program	1		1.092.281	926.000	5.000	931.000	1.061.000	1.061.000	85	85	101	114	100
	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE													
A311100	Aktivnost	1		327.081	313.000	45.000	358.000	293.000	293.000	96	109	114	82	100
32	Materijalni rashodi	1	0411	22.708	20.000	0	20.000	20.000	20.000	88	88	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0411	2.708	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0411	20.000	20.000	0	20.000	-	-	100	100	100	-	-
35	Subvencije	1	0411	256.373	240.000	45.000	285.000	220.000	220.000	94	111	119	77	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zajednicama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	0411	256.373	240.000	45.000	285.000	-	-	94	111	119	-	-
38	Ostali rashodi	1	0411	48.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	110	110	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0411	48.000	53.000	0	53.000	-	-	110	110	100	-	-
A311101	Aktivnost	1		745.200	593.000	-40.000	553.000	748.000	748.000	80	74	93	135	100
	Potpore i poticaji za razvoj turizma													
38	Ostali rashodi	1	0473	745.200	593.000	-40.000	553.000	748.000	748.000	80	74	93	135	100
381	Tekuće donacije	1	0473	737.200	593.000	-40.000	553.000	-	-	80	75	93	-	-
382	Kapitalne donacije	1	0473	8.000	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
A311102	Aktivnost	1		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100
	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede													
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0421	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0421	20.000	20.000	0	20.000	-	-	100	100	100	-	-
4000	Program	1	415	712.382	1.107.000	-31.500	1.075.500	408.500	338.500	155	151	97	38	83
	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA													
K401013	Kapitalni projekt	1	415	523.124	1.039.500	-31.500	1.008.000	336.000	266.000	199	193	97	33	79
	Izrada prostorno-planskih dokumenata													
32	Materijalni rashodi	1	0660	400.749	621.000	-45.000	576.000	186.000	186.000	155	144	93	32	100
323	Rashodi za usluge	1	0660	400.749	621.000	-45.000	576.000	-	-	155	144	93	-	-

Str. 18

ORG/PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4 1 5	0650	122.375	418.500	13.500	432.000	150.000	80.000	342	353	103	35	53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 4 1 5	0650	122.375	418.500	13.500	432.000	-	-	342	353	103	-	-
A401014	Aktivnost Razvoj geografskog informacijskog sustava	1 3 3 6		189.238	67.500	0	67.500	72.500	72.500	36	36	100	107	100
32	Materijalni rashodi	1 3 3 6	0660	189.238	67.500	0	67.500	72.500	72.500	36	36	100	107	100
323	Rashodi za usluge	1 3 3 6	0660	189.238	67.500	0	67.500	-	-	36	36	100	-	-
4002	Program UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	1 3 3 6		997.025	2.150.500	205.000	2.355.500	1.296.000	1.276.000	216	236	110	55	98
A421001	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1 3 3 6		997.025	2.150.500	205.000	2.355.500	1.296.000	1.276.000	216	236	110	55	98
32	Materijalni rashodi	1 3 3 6	0620	948.700	1.341.000	-225.000	1.116.000	1.256.000	1.236.000	141	118	83	113	98
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3 3 6	0620	361.659	410.000	-100.000	310.000	-	-	113	86	76	-	-
323	Rashodi za usluge	1 3 3 6	0620	587.041	931.000	-125.000	806.000	-	-	159	137	87	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 3 6	0620	48.325	114.500	50.000	164.500	40.000	40.000	237	340	144	24	100
422	Postrojenja i oprema	1 3 3 6	0620	48.325	90.000	50.000	140.000	-	-	186	290	156	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 3 6	0620	0	24.500	0	24.500	-	-	0	0	100	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 3 3 6	0620	0	695.000	380.000	1.075.000	0	0	0	0	155	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 3 3 6	0620	0	695.000	380.000	1.075.000	-	-	0	0	155	-	-
4003	Program ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1 3 3 6		5.375.212	5.651.000	805.000	6.456.000	5.439.000	5.464.000	105	120	114	84	100
A431003	Aktivnost Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	3 3 3 6		1.959.196	1.700.000	460.000	2.160.000	1.700.000	1.700.000	87	110	127	79	100
32	Materijalni rashodi	3 3 3 6	0451	1.959.196	1.700.000	460.000	2.160.000	1.700.000	1.700.000	87	110	127	79	100
323	Rashodi za usluge	3 3 3 6	0451	1.959.196	1.700.000	460.000	2.160.000	-	-	87	110	127	-	-
A431010	Aktivnost Održavanje javne rasvjete	3 3 3 6		1.223.272	1.290.000	160.000	1.450.000	1.060.000	1.080.000	105	119	112	73	102
32	Materijalni rashodi	3 3 3 6	0640	1.223.272	1.290.000	160.000	1.450.000	1.060.000	1.080.000	105	119	112	73	102
322	Rashodi za materijal i energiju	3 3 3 6	0640	828.349	830.000	160.000	990.000	-	-	100	120	119	-	-
323	Rashodi za usluge	3 3 3 6	0640	394.923	460.000	0	460.000	-	-	116	116	100	-	-

Str. 20

ORG/PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	2019			2020		2021		2022		6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
				Ostv	Plan	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene	2020	2021	Indeks	Indeks	Indeks						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0510	29.944	30.000	0	30.000	-	0	100	100	100	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0510	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0510	0	50.000	-50.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T441013	Tekući projekt. Projekt. Viškovo reciklira	1	4	178.549	310.000	-123.000	187.000	0	0	174	105	60	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1	0510	178.549	310.000	-123.000	187.000	0	0	174	105	60	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1	0510	163.349	301.000	-114.000	187.000	-	-	184	114	62	-	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0510	15.200	9.000	-9.000	0	-	-	59	0	0	-	-	-	-	-	-
A441011	Kapitalni projekt. Zaštita okoliša	1	0560	195.425	154.000	125.000	279.000	110.000	97.000	79	143	181	39	88	88	88	88	88
32	Materijalni rashodi	1	0560	195.425	154.000	125.000	279.000	110.000	97.000	79	143	181	39	88	88	88	88	88
323	Rashodi za usluge	1	0560	195.425	154.000	125.000	279.000	-	-	79	143	181	-	-	-	-	-	-
A441003	Aktivnost. Protupožarna zaštita	1	0320	728.863	1.400.500	-29.000	1.371.500	1.623.000	1.402.500	192	188	98	118	86	86	86	86	86
32	Materijalni rashodi		0320	17.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		0320	17.125	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	0320	711.738	1.400.500	-29.000	1.371.500	1.623.000	1.402.500	197	193	98	118	86	86	86	86	86
381	Tekuće donacije	1	0320	711.738	735.500	-20.000	715.500	-	-	103	101	97	-	-	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	1	0320	0	665.000	-9.000	656.000	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-
A441010	Aktivnost. Civilna zaštita	1	0360	20.688	249.500	0	249.500	35.000	10.000	1206	1206	100	14	29	14	29	29	29
32	Materijalni rashodi	1	0360	20.688	249.500	0	249.500	35.000	10.000	1206	1206	100	14	29	14	29	29	29
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0360	0	140.000	0	140.000	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0360	20.688	104.000	0	104.000	-	-	503	503	100	-	-	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0360	0	2.000	0	2.000	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0360	0	3.500	0	3.500	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
K441009	Kapitalni projekt. Dodatna ulaganja na stanicama	1	0610	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	100	100	100	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0610	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	100	100	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0610	0	10.000	0	10.000	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
4006	Program. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1	3	8.163.222	22.769.000	211.500	22.980.500	14.855.000	9.790.000	279	282	101	65	66	66	66	66	66
K461025	Kapitalni projekt. Otkup zemljišta za buduće projekte	1	5	389.623	800.000	50.000	850.000	100.000	200.000	205	218	106	12	200	12	200	200	200

Str. 22

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
38	Ostali rashodi	1 3	0630	979.374	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	204	204	100	100	50
386	Kapitalne pomoći	1 3	0630	979.374	2.000.000	0	2.000.000	-	-	204	204	100	-	-
A461013	Aktivnost Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća	1 3 7		0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	1 3 7	0630	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	1 3 7	0630	0	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-
K461013	Kapitalni projekt Sanacija odlagališta i nabavka opreme	1 3 7		228.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	1 3 7	0510	228.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	1 3 7	0510	228.811	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
4010	Program RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1 3		605.593	458.500	-256.000	202.500	0	87.000	76	33	44	0	0
K401101	Kapitalni projekt Radna zona Mariščina	1 3		597.593	201.000	-56.000	115.000	0	87.000	34	19	57	0	0
32	Materijalni rashodi	1 3	0474	121.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1 3	0474	121.838	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 3	0474	279.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatsva	1 3	0474	279.180	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	0474	196.575	201.000	-86.000	115.000	0	87.000	102	59	57	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3	0474	196.575	201.000	-86.000	115.000	-	-	102	59	57	-	-
K401102	Kapitalni projekt Radna zona Marinići	1 3		8.000	257.500	-170.000	87.500	0	0	3219	1094	34	0	0
32	Materijalni rashodi	1 3	0474	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1 3	0474	8.000	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	0474	0	257.500	-170.000	87.500	0	0	0	0	34	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3	0474	0	257.500	-170.000	87.500	-	-	-	-	34	-	-
Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO				6.859.420	6.875.000	-11.000	6.864.000	7.050.000	7.050.000	100	100	100	103	100
2011	Program PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	1 4 5 6		6.859.420	6.875.000	-11.000	6.864.000	7.050.000	7.050.000	100	100	100	103	100
A211101	Aktivnost Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1 4 5		6.414.966	6.817.450	0	6.817.450	6.978.500	6.978.500	106	106	100	102	100
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			6.414.966	6.817.450	0	6.817.450	6.978.500	6.978.500	106	106	100	102	100

Str. 23

ORG./PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	2019		2020		2021		2022		6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5	
				Ostv	Plan	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene	2020	2022	indeks	indeks							indeks
31	Rashodi za zaposlene	1	0911	4.851.324	5.284.000	40.000	5.324.000	5.284.000	5.284.000	109	110	101	99	100				
311	Plaće (bruto)	1	0911	3.877.637	4.384.000	19.000	4.383.000	-	-	113	113	100	-	-				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0911	402.707	260.000	30.000	290.000	-	-	65	72	112	-	-				
313	Doprinosi na plaće	1	0911	570.980	660.000	-9.000	651.000	-	-	116	114	99	-	-				
32	Materijalni rashodi	1 4 5	0911	1.563.649	1.533.150	-40.000	1.493.150	1.694.000	1.694.000	98	95	97	113	100				
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0911	236.628	222.000	-22.000	200.000	-	-	94	85	90	-	-				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 4 5	0911	868.906	845.000	7.000	852.000	-	-	97	98	101	-	-				
323	Rashodi za usluge	1	0911	323.327	324.500	-25.000	299.500	-	-	100	93	92	-	-				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0911	4.992	650	0	650	-	-	13	13	100	-	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0911	129.797	141.000	0	141.000	-	-	109	109	100	-	-				
34	Financijski rashodi	1	0911	13	300	0	300	500	500	2349	2349	100	167	100				
343	Ostali financijski rashodi	1	0911	13	300	0	300	-	-	2349	2349	100	-	-				
AZ11102	Posebne aktivnosti: Dječjeg vrtića Viškovo			7.500	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			7.500	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi		0911	7.500	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge		0911	7.500	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-				
AZ11103	Predškola	1 4		32.789	22.550	0	22.550	35.500	35.500	69	69	100	157	100				
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			32.789	22.550	0	22.550	35.500	35.500	69	69	100	157	100				
31	Rashodi za zaposlene	1	0911	18.000	9.440	0	9.440	20.500	20.500	52	52	100	217	100				
311	Plaće (bruto)	1	0911	15.500	8.100	0	8.100	-	-	52	52	100	-	-				
313	Doprinosi na plaće	1	0911	2.500	1.340	0	1.340	-	-	54	54	100	-	-				
32	Materijalni rashodi	1 4	0911	14.789	13.110	0	13.110	15.000	15.000	89	89	100	114	100				
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0911	1.489	470	0	470	-	-	32	32	100	-	-				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 4	0911	13.300	12.640	0	12.640	-	-	95	95	100	-	-				
KZ11104	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	1 5 6		404.144	35.000	-11.000	24.000	30.000	30.000	9	6	69	125	100				
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			404.144	35.000	-11.000	24.000	30.000	30.000	9	6	69	125	100				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 5 6	0911	404.144	35.000	-11.000	24.000	30.000	30.000	9	6	69	125	100				
422	Postrojenja i oprema	1 5 6	0911	404.144	35.000	-11.000	24.000	-	-	9	6	69	-	-				
Glava: 00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO				691.255	740.000	0	740.000	760.000	760.000	107	107	100	103	100				
Program				691.255	740.000	0	740.000	760.000	760.000	107	107	100	103	100				

Str. 24

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2020	5 2021	6 2022	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
2004	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1 4 15												
A241001	Aktivnost Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	1		517.866	597.500	2.500	600.000	600.000	600.000	115	116	100	100	100
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"			517.866	597.500	2.500	600.000	600.000	600.000	115	116	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0820	324.642	382.000	0	382.000	382.000	382.000	118	118	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	1	0820	271.074	315.000	0	315.000	-	-	116	116	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0820	9.400	15.000	0	15.000	-	-	160	160	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0820	44.168	52.000	0	52.000	-	-	118	118	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0820	193.224	215.500	2.500	218.000	218.000	218.000	112	113	101	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0820	19.989	19.500	0	19.500	-	-	98	98	100	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0820	41.140	59.500	0	59.500	-	-	145	145	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0820	110.246	118.000	1.000	119.000	-	-	107	108	101	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0820	21.849	18.500	1.500	20.000	-	-	85	92	108	-	-
A241007	Aktivnost Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	1		9.522	2.500	-2.500	0	20.000	20.000	26	0	0	0	100
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"			9.522	2.500	-2.500	0	20.000	20.000	26	0	0	0	100
32	Materijalni rashodi	1	0820	9.522	2.500	-2.500	0	20.000	20.000	26	0	0	0	100
323	Rashodi za usluge	1	0820	9.522	2.500	-2.500	0	-	-	26	0	0	-	-
K241002	Kapitalni projekt Nabava knjižnične građe i opreme	1 4 15		163.867	140.000	0	140.000	140.000	140.000	85	85	100	100	100
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"			163.867	140.000	0	140.000	140.000	140.000	85	85	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4 15	0820	163.867	140.000	0	140.000	140.000	140.000	85	85	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	1	0820	23.895	10.000	0	10.000	-	-	42	42	100	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	1 4 15	0820	139.972	130.000	0	130.000	-	-	93	93	100	-	-

Članak 5.

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani su rashodi u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

01	Opće javne usluge	9.427.220	12.295.000	-1.014.500	11.280.500	12.360.000	12.672.000	130	120	92	110	103
03	Javni red i sigurnost	759.551	1.660.000	-29.000	1.631.000	1.668.000	1.422.500	219	215	98	102	85
04	Ekonomski poslovi	11.616.128	15.955.500	344.000	16.299.500	17.489.000	13.650.000	137	140	102	107	78
05	Zaštita okoliša	921.763	1.361.500	27.000	1.388.500	809.000	497.000	148	151	102	58	61

Str. 25

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	Izmjene 2020						6 2022	5/4 indeks	6/5 indeks		
				1 Ostv 2019	2 Plan 2020	3 Povećanje/ Smanjenje	4	5 2021	6 2022					
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			8.424.752	21.662.500	484.500	22.147.000	9.274.500	8.059.500	257	263	102	42	87
07	Zdravstvo			329.251	780.000	-222.500	557.500	399.000	393.000	237	169	71	72	98
08	Rekreacija, kultura i religija			3.432.482	5.307.000	-1.956.500	3.348.500	22.179.000	23.459.000	155	98	63	662	106
09	Obrazovanje			18.223.786	26.417.500	856.000	27.275.500	22.645.000	26.025.000	145	150	103	83	115
10	Socijalna zaštita			2.299.361	4.581.000	-1.391.000	4.442.000	3.066.500	2.512.000	199	193	97	69	82

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA:021-04/20-01/11
URBROJ:2170-09-04/04-20-32
Viškovo, 17. prosinca 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:

Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.