

62.

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.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 32. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine, donijelo je

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

#### Članak 1.

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

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

#### Članak 2.

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



| EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | OPIS   | Klasifikacija izvora financiranja        |   |   |   |   |            | Klasifikacija izvora indeksa |            |            |            |            |         |       |     |     |     |    |  |
|----------------------------|--|--|---|---|---|---|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|-----|-----|-----|----|--|
|                            |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6          | 2/1                          | 3/2        | 4/3        | 5/4        | 6/5        |         |       |     |     |     |    |  |
|                            |  | Ostvareno 2018. Plan 2019 Procjena 2019. |   |   |   |   |            | 2021.                        |            |            |            |            |         | 2022. |     |     |     |    |  |
| 71                         | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine  |  |   |   |   |   | 177.475    | 986.000                      | 986.000    | 1.490.000  | 1.490.000  | 1.490.000  | 570.000 | 556   | 100 | 151 | 100 | 38 |  |
| 711                        | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                    |  |   |   |   |   | 177.475    | 986.000                      | 986.000    | 1.490.000  | 1.490.000  | -          | 556     | 100   | 151 | -   | -   |    |  |
| 72                         | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  |  |   |   |   |   | 5.806      | 24.500                       | 24.500     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 422     | 100   | 41  | 100 | 100 |    |  |
| 721                        | Prihodi od prodaje građevinskih objekata   |  |   |   |   |   | 5.806      | 10.000                       | 10.000     | 10.000     | 10.000     | -          | 172     | 100   | 100 | -   | -   |    |  |
| 722                        | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme  |  |   |   |   |   | 0          | 14.500                       | 14.500     | 0          | 0          | -          | 0       | 100   | 0   | -   | -   |    |  |
| 3                          | Rashodi postovanja   |  |   |   |   |   | 40.057.198 | 48.941.800                   | 48.941.800 | 51.961.000 | 54.600.000 | 53.138.000 | 122     | 100   | 106 | 105 | 97  |    |  |
| 31                         | Rashodi za zaposlene   |  |   |   |   |   | 10.052.201 | 11.425.800                   | 11.425.800 | 13.283.850 | 13.198.300 | 13.093.500 | 115     | 100   | 116 | 99  | 99  |    |  |
| 311                        | Plaće (Bruto)  |  |   |   |   |   | 8.361.453  | 9.455.850                    | 9.455.850  | 10.991.800 | -          | -          | 113     | 100   | 116 | -   | -   |    |  |
| 312                        | Ostali rashodi za zaposlene  |  |   |   |   |   | 329.491    | 468.000                      | 468.000    | 500.000    | -          | -          | 142     | 100   | 107 | -   | -   |    |  |
| 313                        | Doprinosi na plaće   |  |   |   |   |   | 1.361.258  | 1.501.950                    | 1.501.950  | 1.792.050  | -          | -          | 121     | 100   | 120 | -   | -   |    |  |
| 32                         | Materijalni rashodi  |  |   |   |   |   | 11.209.498 | 15.403.450                   | 15.433.450 | 15.046.800 | 13.978.500 | 14.183.000 | 137     | 100   | 97  | 93  | 101 |    |  |
| 321                        | Naknade troškova zaposlenima   |  |   |   |   |   | 423.560    | 618.150                      | 618.150    | 532.500    | -          | -          | 146     | 100   | 86  | -   | -   |    |  |
| 322                        | Rashodi za materijal i energiju  |  |   |   |   |   | 1.905.713  | 2.039.800                    | 2.039.800  | 2.199.800  | -          | -          | 107     | 100   | 108 | -   | -   |    |  |
| 323                        | Rashodi za usluge  |  |   |   |   |   | 7.402.499  | 10.759.850                   | 10.702.350 | 10.199.500 | -          | -          | 145     | 99    | 95  | -   | -   |    |  |
| 324                        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |  |   |   |   |   | 38.203     | 144.850                      | 144.850    | 22.000     | -          | -          | 379     | 100   | 15  | -   | -   |    |  |
| 329                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |   |   |   |   | 1.439.523  | 1.840.800                    | 1.928.300  | 2.093.000  | -          | -          | 128     | 105   | 109 | -   | -   |    |  |
| 34                         | Financijski rashodi  |  |   |   |   |   | 422.729    | 481.000                      | 481.000    | 645.500    | 680.500    | 1.108.500  | 114     | 100   | 134 | 105 | 163 |    |  |
| 342                        | Kamate za primljene kredite i zajmove  |  |   |   |   |   | 379.155    | 368.500                      | 368.500    | 425.000    | -          | -          | 97      | 100   | 115 | -   | -   |    |  |
| 343                        | Ostali financijski rashodi   |  |   |   |   |   | 43.574     | 112.500                      | 112.500    | 220.500    | -          | -          | 258     | 100   | 196 | -   | -   |    |  |
| 35                         | Subvencije   |  |   |   |   |   | 2.968.769  | 3.120.000                    | 3.120.000  | 3.120.000  | 3.120.000  | 3.120.000  | 105     | 100   | 100 | 100 | 100 |    |  |
| 351                        | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   |  |   |   |   |   | 2.783.518  | 2.900.000                    | 2.900.000  | 2.900.000  | -          | -          | 104     | 100   | 100 | -   | -   |    |  |
| 352                        | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  |   |   |   |   | 185.252    | 220.000                      | 220.000    | 220.000    | -          | -          | 119     | 100   | 100 | -   | -   |    |  |
| 36                         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna   |  |   |   |   |   | 251.709    | 857.500                      | 857.500    | 1.075.550  | 3.876.100  | 3.262.000  | 341     | 100   | 125 | 360 | 84  |    |  |
| 363                        | Pomoći unutar optčeg proračuna   |  |   |   |   |   | 0          | 146.000                      | 146.000    | 124.000    | -          | -          | 0       | 100   | 85  | -   | -   |    |  |
| 366                        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |  |   |   |   |   | 251.709    | 262.000                      | 262.000    | 262.000    | -          | -          | 104     | 100   | 100 | -   | -   |    |  |
| 368                        | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |  |   |   |   |   | 0          | 449.500                      | 449.500    | 689.550    | -          | -          | 0       | 100   | 153 | -   | -   |    |  |



| EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | OPIS   | KLASIFIKACIJA<br>IZVORA<br>FINANCIRANJA | Ostvareno 2018. Plan 2019. Procjena 2019. |           |           |               |               |               |               |               |     |     |     |
|----------------------------|--|---|---|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|
|                            |  |   | 2020.                                     | 2021.     | 2022.     | INDEKS<br>2/1 | INDEKS<br>3/2 | INDEKS<br>4/3 | INDEKS<br>5/4 | INDEKS<br>6/5 |     |     |     |
|                            |  |   | 1   | 2         | 3         | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9   | 10  | 11  |
| 54                         | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i<br>zajmova   | 1                                       | 1.097.873                                 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000     | 2.995.000     | 2.995.000     | 100           | 100           | 100 | 272 | 100 |
| 544                        | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od<br>kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan<br>javnog sektora | 1                                       | 1.097.873                                 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000     | -             | -             | 100           | 100           | 100 | -   | -   |

### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|     |                     |             |          |          |   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|-----|---------------------|-------------|----------|----------|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
| 9   | Vlastiti izvori     | -12.246.177 | -119.065 | -119.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 92  | Rezultat poslovanja | -12.246.177 | -119.065 | -119.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | Manjak prihoda      | -12.246.177 | -119.065 | -119.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |



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

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



| EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | RASHODI I IZDACI                      | KLASIFIKACIJA<br>IZVORA<br>FINANCIRANJA             | FUNKCIJSKA<br>KLASIFIKACIJA | Ostv 2018  | Plan 2019  | Procj 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | indeks |      | indeks |     | indeks |   |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|--------|-----|--------|---|
|                            |                                       |   |                             |            |            |            |            |            |            | 1      | 2    | 3      | 4   | 5      | 6 |
| <b>Razdjeli: 003</b>       | <b>UPRAVNA TIJELA</b>                 |   |                             | 41.697.006 | 83.283.000 | 83.195.500 | 69.415.000 | 90.520.000 | 89.210.000 | 200    | 100  | 83     | 130 | 99     |   |
| <b>Glava: 00301</b>        | <b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>      |   |                             | 34.965.259 | 75.583.100 | 75.495.500 | 61.605.000 | 82.710.000 | 81.400.000 | 216    | 100  | 82     | 134 | 98     |   |
| 2000                       | Program                               | AKTIVNOSTI UREDA<br>NAČELNIKA                       | 1 1 4                       | 655.397    | 1.119.000  | 1.089.000  | 1.094.000  | 1.225.000  | 940.000    | 171    | 97   | 100    | 112 | 77     |   |
| A201001                    | Aktivnost                             | Osnovne aktivnosti<br>Ureda načelnika               | 1                           | 484.630    | 785.000    | 755.000    | 700.000    | 700.000    | 700.000    | 162    | 96   | 93     | 100 | 100    |   |
| 32                         | Materijalni rashodi                   |   | 1                           | 484.630    | 785.000    | 755.000    | 700.000    | 700.000    | 700.000    | 162    | 96   | 93     | 100 | 100    |   |
| 322                        | Rashodi za materijal i energiju       |   | 1                           | 31.647     | 55.000     | 55.000     | 55.000     | -          | -          | 174    | 100  | 100    | -   | -      |   |
| 323                        | Rashodi za usluge                     |   | 1                           | 427.556    | 705.000    | 675.000    | 625.000    | -          | -          | 165    | 96   | 93     | -   | -      |   |
| 329                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 1                           | 25.427     | 25.000     | 25.000     | 20.000     | -          | -          | 98     | 100  | 80     | -   | -      |   |
| A201002                    | Aktivnost                             | Manifestacije u<br>organizaciji Općine              | 1 1 4                       | 89.333     | 91.000     | 91.000     | 96.000     | 96.000     | 96.000     | 102    | 100  | 105    | 100 | 100    |   |
| 32                         | Materijalni rashodi                   |   | 1                           | 89.333     | 91.000     | 91.000     | 96.000     | 96.000     | 96.000     | 102    | 100  | 105    | 100 | 100    |   |
| 323                        | Rashodi za usluge                     |   | 1                           | 71.779     | 64.000     | 64.000     | 64.000     | -          | -          | 89     | 100  | 100    | -   | -      |   |
| 329                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 1                           | 17.554     | 27.000     | 27.000     | 32.000     | -          | -          | 154    | 100  | 119    | -   | -      |   |
| A201004                    | Aktivnost                             | Izdavanje Glasnika<br>Općine Viškovo s<br>prilozima | 1                           | 44.475     | 84.000     | 84.000     | 84.000     | 84.000     | 84.000     | 189    | 100  | 100    | 100 | 100    |   |
| 32                         | Materijalni rashodi                   |   | 1                           | 44.475     | 84.000     | 84.000     | 84.000     | 84.000     | 84.000     | 189    | 100  | 100    | 100 | 100    |   |
| 323                        | Rashodi za usluge                     |   | 1                           | 44.475     | 84.000     | 84.000     | 84.000     | -          | -          | 189    | 100  | 100    | -   | -      |   |
| A201006                    | Aktivnost                             | Javni red i sigurnost                               | 1                           | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 100    | 100  | 100    | 100 | 100    |   |
| 38                         | Ostali rashodi                        |   | 1                           | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 100    | 100  | 100    | 100 | 100    |   |
| 381                        | Tekuce donacije                       |   | 1                           | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | -          | -          | 100    | 100  | 100    | -   | -      |   |
| A201005                    | Aktivnost                             | Potpore udrugama od<br>posebnog značaja             | 1                           | 26.960     | 50.000     | 50.000     | 75.000     | 50.000     | 50.000     | 185    | 100  | 150    | 67  | 100    |   |
| 38                         | Ostali rashodi                        |   | 1                           | 26.960     | 50.000     | 50.000     | 75.000     | 50.000     | 50.000     | 185    | 100  | 150    | 67  | 100    |   |
| 381                        | Tekuce donacije                       |   | 1                           | 26.960     | 50.000     | 50.000     | 75.000     | -          | -          | 185    | 100  | 150    | -   | -      |   |
| A201003                    | Aktivnost                             | Izbori  | 1 1 4                       | 0          | 99.000     | 99.000     | 129.000    | 286.000    | 0          | 100    | 130  | 222    | 0   |        |   |
| 32                         | Materijalni rashodi                   |   | 1                           | 0          | 99.000     | 99.000     | 125.000    | 184.000    | 0          | 100    | 126  | 147    | 0   |        |   |
| 322                        | Rashodi za materijal i energiju       |   | 1                           | 0          | 3.000      | 3.000      | 1.000      | -          | -          | 100    | 33   | -      | -   |        |   |
| 323                        | Rashodi za usluge                     |   | 1                           | 0          | 6.000      | 6.000      | 1.500      | -          | -          | 100    | 25   | -      | -   |        |   |
| 329                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 1                           | 0          | 90.000     | 90.000     | 122.500    | -          | -          | 100    | 136  | -      | -   |        |   |
| 38                         | Ostali rashodi                        |   | 1                           | 0          | 0          | 0          | 4.000      | 102.000    | 0          | 4.000  | 2550 | 0      |     |        |   |
| 381                        | Tekuce donacije                       |   | 1                           | 0          | 0          | 0          | 4.000      | -          | -          | 4.000  | -    | -      | -   |        |   |

| EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | RASHODI I IZDACI  | KLASIFIKACIJA<br>IZVORA<br>FINANCIRANJA |   | FUNKCIJSKA<br>KLASIFIKACIJA |      | Ostv 2018 | Plan 2019  | Procj 2019 | 2020      | 2021      | 2022      | indeks<br>2/1 | indeks<br>3/2 | indeks<br>4/3 | indeks<br>5/4 | indeks<br>6/5 |
|----------------------------|---|---|---|-----------------------------|------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |   | 1                                       | 2 | 3                           | 4    |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
| 2011                       | Program   |   |   |                             |      | 9.486.602 | 14.736.500 | 14.736.500 | 9.511.500 | 9.807.500 | 9.807.500 | 155           | 100           | 65            | 103           | 100           |
|                            |   |   |   |                             |      |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
| K211105                    | Program   |   |   |                             |      | 103.962   | 5.569.000  | 5.569.000  | 414.000   | 700.000   | 700.000   | 5357          | 100           | 7             | 169           | 100           |
|                            |   |   |   |                             |      |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
|                            | Aktivnost   |   |   |                             |      |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
|                            |   |   |   |                             |      |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
| 32                         | Materijalni rashodi   |   |   |                             | 0911 | 0         | 64.000     | 64.000     | 100.000   | 0         | 350.000   | 100           | 156           | 0             |               |               |
| 323                        | Rashodi za usluge   |   |   |                             | 0911 | 0         | 64.000     | 64.000     | 100.000   | -         | -         | 100           | 156           | -             |               |               |
| 42                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |   |   |                             | 0911 | 96.250    | 5.393.000  | 5.393.000  | 219.000   | 400.000   | 350.000   | 5603          | 100           | 4             | 183           | 88            |
| 421                        | Gradjevinski objekti  |   |   |                             | 0911 | 0         | 4.726.000  | 4.726.000  | 100.000   | -         | -         | 100           | 2             | -             |               |               |
| 426                        | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |   |   |                             | 0911 | 96.250    | 667.000    | 667.000    | 119.000   | -         | -         | 693           | 100           | 18            | -             |               |
| 45                         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |   |   |                             | 0911 | 7.712     | 112.000    | 112.000    | 95.000    | 300.000   | 0         | 1452          | 100           | 85            | 316           | 0             |
| 451                        | Dodatna ulaganja na gradjevnim objektima                              |   |   |                             | 0911 | 7.712     | 112.000    | 112.000    | 95.000    | -         | -         | 1452          | 100           | 85            | -             |               |
| A211106                    | Aktivnost   |   |   |                             |      | 8.961.676 | 8.700.000  | 8.700.000  | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 97            | 100           | 99            | 100           | 100           |
|                            |   |   |   |                             |      |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
|                            |   |   |   |                             |      |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
| 37                         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |   |   |                             | 0911 | 8.961.676 | 8.700.000  | 8.700.000  | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 97            | 100           | 99            | 100           | 100           |
| 372                        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |   |   |                             | 0911 | 8.961.676 | 8.700.000  | 8.700.000  | 8.600.000 | 8.600.000 | -         | 97            | 100           | 99            | -             | -             |
| A211107                    | Aktivnost   |   |   |                             |      | 420.964   | 467.500    | 467.500    | 497.500   | 507.500   | 507.500   | 111           | 100           | 106           | 102           | 100           |
|                            |   |   |   |                             |      |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
|                            |   |   |   |                             |      |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
| 32                         | Materijalni rashodi   |   |   |                             | 1040 | 100.471   | 129.500    | 129.500    | 155.500   | 165.500   | 165.500   | 129           | 100           | 120           | 106           | 100           |
| 323                        | Rashodi za usluge   |   |   |                             | 1040 | 100.471   | 129.500    | 129.500    | 155.500   | -         | -         | 129           | 100           | 120           | -             | -             |
| 37                         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |   |   |                             | 1040 | 320.493   | 328.000    | 328.000    | 332.000   | 332.000   | 332.000   | 102           | 100           | 101           | 100           | 100           |
| 372                        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |   |   |                             | 1040 | 320.493   | 328.000    | 328.000    | 332.000   | -         | -         | 102           | 100           | 101           | -             | -             |
| 38                         | Ostali rashodi  |   |   |                             | 1040 | 0         | 10.000     | 10.000     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 381                        | Tekuće donacije   |   |   |                             | 1040 | 0         | 10.000     | 10.000     | 10.000    | -         | -         | 100           | 100           | 100           | -             | -             |
| 2003                       | Program   |   |   |                             |      | 1.046.341 | 3.124.000  | 3.124.000  | 3.159.000 | 6.295.000 | 9.675.000 | 299           | 100           | 101           | 199           | 154           |
|                            |   |   |   |                             |      |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
|                            |   |   |   |                             |      |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
| K231011                    | Program   |   |   |                             |      | 0         | 1.596.000  | 1.596.000  | 1.564.000 | 4.700.000 | 8.080.000 | 100           | 98            | 301           | 172           |               |
|                            |   |   |   |                             |      |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
|                            |   |   |   |                             |      |           |            |            |           |           |           |               |               |               |               |               |
| 36                         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |   |   |                             | 0912 | 0         | 0          | 0          | 0         | 3.000.000 | 3.000.000 |               |               |               |               | 100           |
| 41                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |   |   |                             | 0912 | 0         | 106.000    | 106.000    | 0         | 0         | 0         |               |               |               | 0             | 0             |
| 411                        | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                              |   |   |                             | 0912 | 0         | 106.000    | 106.000    | 0         | 0         | 0         |               |               |               | 0             | 0             |
| 42                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |   |   |                             | 0912 | 0         | 1.490.000  | 1.490.000  | 1.564.000 | 1.700.000 | 5.080.000 | 100           | 105           | 109           | 289           |               |
| 421                        | Gradjevinski objekti  |   |   |                             | 0912 | 0         | 320.000    | 320.000    | 1.300.000 | -         | -         |               |               |               | 406           | -             |



| EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | RASHODI I IZDACI   | KLASIFIKACIJA<br>IZVORA<br>FINANCIRANJA |   | FUNKCIJSKA<br>KLASIFIKACIJA | Ostv 2018 | Plan 2019 | Procj 2019 | 2020      | 2021      | 2022      | Indeksi   |     |     |     |      |     |     |
|----------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|                            |  | 1                                       | 2 |                             |           |           |            |           |           |           | 3         | 4   | 5   | 6   | 7    | 8   | 9   |
| 366                        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                           | 1                                       | 1 | 1                           | 0820      | 59.874    | 60.000     | 60.000    | -         | -         | -         | 100 | 100 | 100 | 100  | -   | -   |
| A251019                    | Aktivnost Potpore udrugama u kulturi                                       | 1                                       | 1 | 1                           |           | 318.946   | 375.000    | 375.000   | 375.000   | 375.000   | 375.000   | 118 | 100 | 100 | 100  | 100 | 100 |
| 38                         | Ostali rashodi   | 1                                       | 1 | 1                           | 0860      | 318.946   | 375.000    | 375.000   | 375.000   | 375.000   | 375.000   | 118 | 100 | 100 | 100  | 100 | 100 |
| 381                        | Tekuće donacije  | 1                                       | 1 | 1                           | 0860      | 318.946   | 375.000    | 375.000   | -         | -         | -         | 118 | 100 | 100 | 100  | -   | -   |
| A251020                    | Aktivnost Potpore vjerskim zajednicama                                     | 1                                       | 1 | 1                           |           | 55.000    | 65.000     | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 118 | 100 | 100 | 100  | 100 | 100 |
| 38                         | Ostali rashodi   | 1                                       | 1 | 1                           | 0840      | 55.000    | 65.000     | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 118 | 100 | 100 | 100  | 100 | 100 |
| 381                        | Tekuće donacije  | 1                                       | 1 | 1                           | 0840      | 55.000    | 65.000     | 65.000    | -         | -         | -         | 118 | 100 | 100 | 100  | -   | -   |
| A251026                    | Aktivnost Posebne kulturne i druge aktivnosti                              |   |   |                             |           | 22.450    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   |
| 32                         | Materijalni rashodi  |   |   |                             | 0860      | 22.450    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   |
| 323                        | Rashodi za usluge  |   |   |                             | 0860      | 22.450    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   |
| 2006                       | Program JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI             | 1                                       | 1 | 3                           |           | 761.661   | 1.512.000  | 1.512.000 | 2.470.000 | 1.473.000 | 5.573.000 | 199 | 100 | 163 | 60   | 378 |     |
| K261014                    | Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje sportskih objekata                 |   |   | 3                           |           | 0         | 412.000    | 412.000   | 1.197.000 | 200.000   | 4.300.000 | 100 | 291 | 17  | 2150 |     |     |
| 42                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           |   |   | 3                           | 0810      | 0         | 412.000    | 412.000   | 1.197.000 | 0         | 0         | 100 | 291 | 0   | 0    | 0   | 0   |
| 421                        | Gradevinski objekti  |   |   | 3                           | 0810      | 0         | 400.000    | 400.000   | 1.146.000 | -         | -         | 100 | 287 | -   | -    | -   | -   |
| 426                        | Nematerijalna proizvedena imovina  |   |   | 3                           | 0810      | 0         | 12.000     | 12.000    | 51.000    | -         | -         | 100 | 425 | -   | -    | -   | -   |
| 45                         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      |   |   |                             | 0810      | 0         | 0          | 0         | 200.000   | 4.300.000 | 2150      |     |     |     |      |     |     |
| A261014                    | Aktivnost Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji              | 1                                       | 1 | 1                           |           | 761.661   | 1.100.000  | 1.100.000 | 1.273.000 | 1.273.000 | 1.273.000 | 144 | 100 | 116 | 100  | 100 | 100 |
| 38                         | Ostali rashodi   | 1                                       | 1 | 1                           | 0810      | 761.661   | 1.100.000  | 1.100.000 | 1.273.000 | 1.273.000 | 1.273.000 | 144 | 100 | 116 | 100  | 100 | 100 |
| 381                        | Tekuće donacije  | 1                                       | 1 | 1                           | 0810      | 761.661   | 1.100.000  | 1.100.000 | 1.273.000 | -         | -         | 144 | 100 | 116 | -    | -   | -   |
| 2017                       | Program JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI | 1                                       | 1 | 4                           |           | 1.321.375 | 2.957.700  | 2.927.700 | 4.375.500 | 2.955.000 | 2.397.500 | 224 | 99  | 149 | 68   | 81  |     |
| A217100                    | Aktivnost Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje                    | 1                                       | 1 | 1                           |           | 67.766    | 68.000     | 68.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 100 | 96  | 100 | 100  | 100 | 100 |
| 37                         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 1                                       | 1 | 1                           | 1060      | 67.766    | 68.000     | 68.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 100 | 96  | 100 | 100  | 100 | 100 |



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

| EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | RASHODI I IZDACI  | KLASIFIKACIJA<br>IZVORA<br>FINANCIRANJA | FUNKCIJSKA<br>KLASIFIKACIJA | Ostv 2018 | Plan 2019 | Projci 2019 | 2020      | 2021       | 2022       | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                            |   |   |                             |           |           |             |           |            |            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 323                        | Rashodi za usluge   |   |                             | 0760      | 0         | 0           | 231.500   | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 3000                       | Program   | 1                                       | 4                           | 5         | 7.234.276 | 8.472.200   | 9.740.000 | 11.870.000 | 12.358.000 | 117    | 100    | 115    | 122    | 104    | 104    |
| A301001                    | Aktivnost   | 1                                       | 4                           | 5         | 5.622.917 | 6.636.700   | 7.820.000 | 8.135.000  | 8.200.000  | 118    | 100    | 118    | 104    | 101    | 101    |
|                            | Zajednički troškovi odjela  | 1                                       | 4                           | 5         |           |             |           |            |            |        |        |        |        |        |        |
| 31                         | Rashodi za zaposlene  | 1                                       | 4                           | 5         | 4.439.715 | 5.084.200   | 6.260.000 | 6.480.000  | 6.540.000  | 115    | 100    | 123    | 104    | 101    | 101    |
| 311                        | Plaće (Bruto)   | 1                                       | 4                           | 5         | 3.685.655 | 4.250.000   | 5.200.000 | -          | -          | 115    | 100    | 122    | -      | -      | -      |
| 312                        | Ostali rashodi za zaposlene   | 1                                       | 4                           | 5         | 137.338   | 150.000     | 225.000   | -          | -          | 109    | 100    | 150    | -      | -      | -      |
| 313                        | Doprinosi na plaće  | 1                                       | 4                           | 5         | 616.722   | 684.200     | 835.000   | -          | -          | 111    | 100    | 122    | -      | -      | -      |
| 32                         | Materijalni rashodi   | 1                                       | 4                           | 5         | 1.091.611 | 1.502.500   | 1.502.500 | 1.600.000  | 1.600.000  | 138    | 100    | 100    | 106    | 100    | 100    |
| 321                        | Naknade troškova zaposlenima  | 1                                       | 4                           | 5         | 131.444   | 193.000     | 203.000   | -          | -          | 147    | 100    | 105    | -      | -      | -      |
| 322                        | Rashodi za materijal i energiju   | 1                                       | 4                           | 5         | 40.176    | 53.000      | 56.000    | -          | -          | 132    | 100    | 106    | -      | -      | -      |
| 323                        | Rashodi za usluge   | 1                                       | 4                           | 5         | 815.851   | 1.136.500   | 1.116.000 | -          | -          | 139    | 100    | 98     | -      | -      | -      |
| 324                        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1                                       | 4                           | 5         | 17.333    | 20.000      | 20.000    | -          | -          | 115    | 100    | 100    | -      | -      | -      |
| 329                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1                                       | 4                           | 5         | 86.806    | 100.000     | 115.000   | -          | -          | 115    | 100    | 115    | -      | -      | -      |
| 34                         | Financijski rashodi   | 1                                       | 4                           | 5         | 43.407    | 45.000      | 45.000    | 50.000     | 55.000     | 104    | 100    | 100    | 111    | 110    | 110    |
| 343                        | Ostali financijski rashodi  | 1                                       | 4                           | 5         | 43.407    | 45.000      | 45.000    | -          | -          | 104    | 100    | 100    | -      | -      | -      |
| 38                         | Ostali rashodi  | 1                                       | 4                           | 5         | 48.184    | 5.000       | 5.000     | 5.000      | 5.000      | 10     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 363                        | Kazne, penali i naknade štete   | 1                                       | 4                           | 5         | 48.184    | 5.000       | 5.000     | -          | -          | 10     | 100    | 100    | -      | -      | -      |
| K301002                    | Kapitalni projekt   | 1                                       | 4                           | 5         | 134.332   | 300.000     | 220.000   | 110.000    | 110.000    | 223    | 100    | 73     | 50     | 100    | 100    |
|                            | Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela   | 1                                       | 4                           | 5         |           |             |           |            |            |        |        |        |        |        |        |
| 42                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1                                       | 4                           | 5         | 134.332   | 300.000     | 220.000   | 110.000    | 110.000    | 223    | 100    | 73     | 50     | 100    | 100    |
| 422                        | Postrojenja i oprema  | 1                                       | 4                           | 5         | 28.017    | 200.000     | 120.000   | -          | -          | 714    | 100    | 60     | -      | -      | -      |
| 423                        | Prijevozna sredstva   | 1                                       | 4                           | 5         | 75.527    | 0           | 0         | -          | -          | 0      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 426                        | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1                                       | 4                           | 5         | 30.788    | 100.000     | 100.000   | -          | -          | 325    | 100    | 100    | -      | -      | -      |
| A301003                    | Aktivnost   | 1                                       | 4                           | 5         | 1.477.028 | 1.535.500   | 1.700.000 | 3.625.000  | 4.048.000  | 104    | 100    | 111    | 213    | 112    | 112    |
| 34                         | Financijski rashodi   | 1                                       | 4                           | 5         | 379.155   | 435.500     | 600.000   | 630.000    | 1.053.000  | 115    | 100    | 138    | 105    | 167    | 167    |
| 342                        | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 1                                       | 4                           | 5         | 379.155   | 368.500     | 425.000   | -          | -          | 97     | 100    | 115    | -      | -      | -      |
| 343                        | Ostali financijski rashodi  | 1                                       | 4                           | 5         | 0         | 67.000      | 175.000   | -          | -          | 100    | 261    | -      | -      | -      | -      |
| 54                         | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 1                                       | 4                           | 5         | 1.097.873 | 1.100.000   | 1.100.000 | 2.995.000  | 2.995.000  | 100    | 100    | 100    | 272    | 100    | 100    |
| 544                        | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1                                       | 4                           | 5         | 1.097.873 | 1.100.000   | 1.100.000 | -          | -          | 100    | 100    | 100    | -      | -      | -      |
| Program                    | POTICANJE RAZVOJA   | 1                                       | 4                           | 5         | 808.627   | 1.056.000   | 1.056.000 | 1.061.000  | 1.061.000  | 131    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

| EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | RASHODI I IZDACI  | KLASIFIKACIJA<br>IZVORA<br>FINANCIRANJA | FUNKCIJSKA<br>KLASIFIKACIJA | 1         | 2         | 3          | 4       | 5       | 6       | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |   |   |                             | Ostv 2018 | Plan 2019 | Procj 2019 | 2020    | 2021    | 2022    | indeks<br>2/1 | indeks<br>3/2 | indeks<br>4/3 | indeks<br>5/4 | indeks<br>6/5 |
| 3011                       | GOSPODARSTVA I<br>POLJOPRIVREDE   | 1                                       |                             |           |           |            |         |         |         |               |               |               |               |               |
| A311100                    | Potpore i poticaji za<br>razvoj gospodarstva  | 1                                       |                             |           |           |            |         |         |         |               |               |               |               |               |
|                            |   |   |                             | 262.752   | 293.000   | 293.000    | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 112           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 32                         | Materijalni rashodi   | 1                                       | 0411                        | 30.000    | 25.000    | 20.000     | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 83            | 100           | 80            | 100           | 100           |
| 323                        | Rashodi za usluge   | 1                                       | 0411                        | 10.000    | 5.000     | 0          | 0       | 0       | 0       | 50            | 100           | 0             | -             | -             |
| 329                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1                                       | 0411                        | 20.000    | 20.000    | 20.000     | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 100           | 100           | 100           | -             | -             |
| 35                         | Subvencije  | 1                                       | 0411                        | 185.252   | 220.000   | 220.000    | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 119           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 352                        | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1                                       | 0411                        | 185.252   | 220.000   | 220.000    | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 119           | 100           | 100           | -             | -             |
| 38                         | Ostali rashodi  | 1                                       | 0411                        | 47.500    | 48.000    | 48.000     | 48.000  | 48.000  | 53.000  | 101           | 100           | 110           | 100           | 100           |
| 381                        | Tekuće donacije   | 1                                       | 0411                        | 47.500    | 48.000    | 48.000     | 48.000  | 48.000  | 53.000  | 101           | 100           | 110           | 100           | 100           |
| A311101                    | Potpore i poticaji za<br>razvoj turizma   | 1                                       |                             |           |           |            |         |         |         |               |               |               |               |               |
|                            |   |   |                             | 525.875   | 743.000   | 743.000    | 748.000 | 748.000 | 748.000 | 141           | 100           | 101           | 100           | 100           |
| 32                         | Materijalni rashodi   |   | 0473                        | 24.875    | 0         | 0          | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0             | -             | -             |
| 323                        | Rashodi za usluge   |   | 0473                        | 24.875    | 0         | 0          | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0             | -             | -             |
| 38                         | Ostali rashodi  | 1                                       | 0473                        | 501.000   | 743.000   | 743.000    | 748.000 | 748.000 | 748.000 | 148           | 100           | 101           | 100           | 100           |
| 381                        | Tekuće donacije   | 1                                       | 0473                        | 501.000   | 735.000   | 735.000    | 748.000 | 748.000 | 748.000 | 147           | 100           | 102           | -             | -             |
| 382                        | Kapitalne donacije  |   | 0473                        | 0         | 8.000     | 8.000      | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0             | -             | -             |
| A311102                    | Potpore i poticaji za<br>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  | 20.000  | 20.000  | 100           | 100           | 100           | -             | -             |
| 4000                       | IZRADA DOKUMENATA<br>PROSTORNOG<br>UREĐENJA   | 1                                       |                             |           |           |            |         |         |         |               |               |               |               |               |
|                            |   |   |                             | 914.799   | 1.105.500 | 1.105.500  | 908.500 | 408.500 | 338.500 | 121           | 100           | 82            | 45            | 83            |
| K401013                    | Kapitalni<br>projekt<br>Izrada prostorno-planskih<br>dokumenata                                     | 1                                       |                             |           |           |            |         |         |         |               |               |               |               |               |
|                            |   |   |                             | 902.562   | 894.000   | 894.000    | 841.000 | 335.000 | 286.000 | 99            | 100           | 94            | 40            | 79            |
| 32                         | Materijalni rashodi   | 1                                       | 0660                        | 800.462   | 481.500   | 481.500    | 671.000 | 186.000 | 186.000 | 60            | 100           | 139           | 28            | 100           |
| 323                        | Rashodi za usluge   | 1                                       | 0660                        | 800.462   | 481.500   | 481.500    | 671.000 | 186.000 | 186.000 | 60            | 100           | 139           | -             | -             |
| 42                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1                                       | 0660                        | 102.100   | 412.500   | 412.500    | 170.000 | 150.000 | 80.000  | 404           | 100           | 41            | 88            | 53            |
| 426                        | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1                                       | 0650                        | 102.100   | 412.500   | 412.500    | 170.000 | 150.000 | 80.000  | 404           | 100           | 41            | -             | -             |
| A401014                    | Razvoj geografskog<br>informatičkog sustava   | 1                                       |                             |           |           |            |         |         |         |               |               |               |               |               |
|                            |   |   |                             | 12.238    | 211.500   | 211.500    | 67.500  | 72.500  | 72.500  | 1728          | 100           | 32            | 107           | 100           |
| 32                         | Materijalni rashodi   | 1                                       | 0660                        | 12.238    | 211.500   | 211.500    | 67.500  | 72.500  | 72.500  | 1728          | 100           | 32            | 107           | 100           |
| 323                        | Rashodi za usluge   | 1                                       | 0660                        | 12.238    | 211.500   | 211.500    | 67.500  | 72.500  | 72.500  | 1728          | 100           | 32            | -             | -             |





| EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | RASHODI I IZDACI  | KLASIFIKACIJA<br>IZVORA<br>FINANCIRANJA | FUNKCIJSKA<br>KLASIFIKACIJA | Ostv 2018 | Plan 2019 | Proj 2019 | 2020      | 2021      | 2022      | Indeks  |     |     | Indeks |     |   |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----|--------|-----|---|
|                            |   |   |                             |           |           |           |           |           |           | 1       | 2   | 3   | 4      | 5   | 6 |
| 32                         | Materijalni rashodi   | 1                                       | 3                           | 0660      | 498.000   | 498.000   | 563.000   | 578.000   | 583.000   | 163     | 100 | 113 | 103    | 101 |   |
| 322                        | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3                                       | 3                           | 0660      | 8.000     | 8.000     | 8.000     | -         | -         | 145     | 100 | 100 | -      | -   |   |
| 323                        | Rashodi za usluge   | 1                                       | 3                           | 0660      | 300.562   | 490.000   | 490.000   | 555.000   | -         | 163     | 100 | 113 | -      | -   |   |
| 4004                       | Program OSTALE KOMUNALNE<br>DJELENOSTI                                | 1                                       | 3                           | 6         | 4.643.719 | 6.095.000 | 6.095.000 | 6.171.000 | 6.602.500 | 131     | 100 | 85  | 119    | 91  |   |
| A441001                    | Aktivnost Aktivnosti ostalih<br>komunalnih djelatnosti                | 1                                       |                             |           | 469.474   | 670.500   | 670.500   | 491.000   | 491.000   | 143     | 100 | 73  | 100    | 100 |   |
| 32                         | Materijalni rashodi   | 1                                       |                             | 0133      | 469.474   | 670.500   | 670.500   | 491.000   | 491.000   | 143     | 100 | 73  | 100    | 100 |   |
| 323                        | Rashodi za usluge   | 1                                       |                             | 0133      | 302.906   | 423.000   | 423.000   | 335.000   | -         | 140     | 100 | 79  | -      | -   |   |
| 329                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1                                       |                             | 0660      | 166.568   | 247.500   | 247.500   | 156.000   | -         | 149     | 100 | 63  | -      | -   |   |
| A441002                    | Aktivnost Javni prijevoz  | 1                                       | 3                           |           | 2.990.831 | 3.119.000 | 3.119.000 | 3.203.000 | 3.192.000 | 104     | 100 | 101 | 101    | 100 |   |
| 35                         | Subvencije  | 1                                       |                             | 0451      | 2.583.518 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 105     | 100 | 100 | 100    | 100 |   |
| 351                        | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                      | 1                                       |                             | 0451      | 2.583.518 | 2.700.000 | 2.700.000 | -         | -         | 105     | 100 | 100 | -      | -   |   |
| 38                         | Ostali rashodi  | 3                                       |                             | 0451      | 407.313   | 419.000   | 419.000   | 462.000   | 503.000   | 492.000 | 103 | 100 | 110    | 109 |   |
| 386                        | Kapitalne pomoći  | 3                                       |                             | 0451      | 407.313   | 419.000   | 419.000   | 462.000   | -         | 103     | 100 | 110 | -      | -   |   |
| A441005                    | Aktivnost Gospodarenje otpadom  | 1                                       | 3                           |           | 283.063   | 666.000   | 666.000   | 604.000   | 400.000   | 253     | 100 | 91  | 116    | 57  |   |
| 32                         | Materijalni rashodi   | 1                                       |                             | 0510      | 63.063    | 90.000    | 90.000    | 200.000   | 180.000   | 143     | 100 | 222 | 90     | 94  |   |
| 323                        | Rashodi za usluge   | 1                                       |                             | 0510      | 63.063    | 38.000    | 38.000    | 0         | -         | 60      | 100 | 0   | -      | -   |   |
| 329                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1                                       |                             | 0510      | 0         | 52.000    | 52.000    | 200.000   | -         | 100     | 385 | -   | -      | -   |   |
| 35                         | Subvencije  | 1                                       |                             | 0510      | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 100     | 100 | 100 | 100    | 100 |   |
| 351                        | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                      | 1                                       |                             | 0510      | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | -         | 100     | 100 | 100 | -      | -   |   |
| 36                         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 3                                       |                             | 0510      | 0         | 146.000   | 146.000   | 124.000   | 289.000   | 0       | 100 | 85  | 233    | 0   |   |
| 363                        | Pomoći unutar općeg proračuna   | 3                                       |                             | 0510      | 0         | 146.000   | 146.000   | 124.000   | -         | -       | 100 | 85  | -      | -   |   |
| 37                         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1                                       |                             | 0510      | 0         | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000  | 100 | 100 | 100    | 100 |   |
| 372                        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1                                       |                             | 0510      | 0         | 30.000    | 30.000    | 30.000    | -         | -       | 100 | 100 | -      | -   |   |
| 38                         | Ostali rashodi  |   |                             | 0510      | 0         | 120.000   | 120.000   | 0         | 0         | 0       | 100 | 0   | -      | -   |   |
| 386                        | Kapitalne pomoći  |   |                             | 0510      | 0         | 120.000   | 120.000   | 0         | -         | -       | 100 | 0   | -      | -   |   |
| 42                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1                                       |                             | 0510      | 0         | 80.000    | 80.000    | 50.000    | 0         | 0       | 100 | 63  | 0      | -   |   |
| 426                        | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 1                                       |                             | 0510      | 0         | 80.000    | 80.000    | 50.000    | -         | -       | 100 | 63  | -      | -   |   |
| T441013                    | Tekuci projekt Projekt Viškovo reciklira                              |   |                             |           | 11.750    | 489.000   | 489.000   | 0         | 0         | 4162    | 100 | 0   | -      | -   |   |
| 32                         | Materijalni rashodi   |   |                             | 0510      | 11.750    | 489.000   | 489.000   | 0         | 0         | 4162    | 100 | 0   | -      | -   |   |
| 323                        | Rashodi za usluge   |   |                             | 0510      | 11.750    | 465.000   | 465.000   | 0         | -         | 3957    | 100 | 0   | -      | -   |   |

| EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | RASHODI I IZDACI  | KLASIFIKACIJA<br>IZVORA<br>FINANCIRANJA | FUNKCIJSKA<br>KLASIFIKACIJA | Ostv 2018 | Plan 2019  | Procj 2019 | 2020       | 2021       | 2022      | Indeks |     |     |     |     | Indeks<br>6/5 |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|---------------|
|                            |   |   |                             |           |            |            |            |            |           | 1      | 2   | 3   | 4   | 5   |               |
| 329                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |   | 0510                        | 0         | 24.000     | 24.000     | 0          | -          | -         | 100    | 0   | -   | -   | -   | -             |
| A441011                    | Kapitalni projekt<br>Zaštita okoliša  | 1                                       |                             | 86.063    | 234.000    | 234.000    | 110.000    | 110.000    | 97.000    | 272    | 100 | 47  | 100 | 88  |               |
| 32                         | Materijalni rashodi   | 1                                       | 0560                        | 86.063    | 234.000    | 234.000    | 110.000    | 110.000    | 97.000    | 272    | 100 | 47  | 100 | 88  |               |
| 323                        | Rashodi za usluge   | 1                                       | 0560                        | 86.063    | 234.000    | 234.000    | 110.000    | 110.000    | -         | 272    | 100 | 47  | -   | -   |               |
| A441003                    | Protupožarna zaštita  | 1                                       |                             | 704.545   | 855.500    | 855.500    | 735.500    | 1.623.000  | 1.402.500 | 121    | 100 | 86  | 221 | 86  |               |
| 32                         | Materijalni rashodi   |   | 0320                        | 0         | 20.000     | 20.000     | 0          | 0          | 0         | 100    | 0   | 0   | -   | -   |               |
| 323                        | Rashodi za usluge   |   | 0320                        | 0         | 20.000     | 20.000     | 0          | 0          | -         | 100    | 0   | 0   | -   | -   |               |
| 38                         | Ostali rashodi  | 1                                       | 0320                        | 704.545   | 835.500    | 835.500    | 735.500    | 1.623.000  | 1.402.500 | 119    | 100 | 88  | 221 | 86  |               |
| 381                        | Tekuće donacije   | 1                                       | 0320                        | 704.545   | 735.500    | 735.500    | 735.500    | -          | 104       | 100    | 100 | -   | -   | -   |               |
| 382                        | Kapitalne donacije  |   | 0320                        | 0         | 100.000    | 100.000    | 0          | -          | -         | 100    | 0   | 0   | -   | -   |               |
| A441010                    | Aktivnost<br>Civilna zaštita  | 1                                       |                             | 26.946    | 51.000     | 51.000     | 55.000     | 35.000     | 10.000    | 189    | 100 | 108 | 64  | 29  |               |
| 32                         | Materijalni rashodi   | 1                                       | 0360                        | 26.946    | 51.000     | 51.000     | 55.000     | 35.000     | 10.000    | 189    | 100 | 108 | 64  | 29  |               |
| 322                        | Rashodi za materijal i energiju   | 1                                       | 0360                        | 0         | 25.000     | 25.000     | 25.000     | -          | -         | 100    | 100 | -   | -   | -   |               |
| 323                        | Rashodi za usluge   | 1                                       | 0360                        | 23.850    | 22.000     | 22.000     | 26.000     | -          | -         | 92     | 100 | 118 | -   | -   |               |
| 324                        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1                                       | 0360                        | 0         | 2.000      | 2.000      | 2.000      | -          | -         | 100    | 100 | -   | -   | -   |               |
| 329                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1                                       | 0360                        | 3.096     | 2.000      | 2.000      | 2.000      | -          | -         | 65     | 100 | 100 | -   | -   |               |
| K441009                    | Dodatna ulaganja na<br>stanovima  |   |                             | 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 | -   | -   | -   |               |
| A441006                    | Aktivnost<br>Naknada vlasnicima<br>nekretnina u zoni<br>utjecaja odlagališta<br>Viševac |   |                             | 91.049    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |               |
| 37                         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   |   | 0660                        | 91.049    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |               |
| 372                        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     |   | 0660                        | 91.049    | 0          | 0          | 0          | -          | -         | 0      | 0   | -   | -   | -   |               |
| 4006                       | Program<br>IZGRADNJA<br>OBJEKATA I UREĐAJA<br>KOMUNALNE<br>INFRASTRUKTURE               | 1                                       | 34                          | 2.666.493 | 26.039.700 | 26.039.700 | 13.923.000 | 14.855.000 | 9.790.000 | 977    | 100 | 53  | 107 | 66  |               |
| K461025                    | Kapitalni projekt<br>Otkup zemljišta za<br>buduće projekte                              |   |                             | 517.005   | 870.000    | 870.000    | 150.000    | 100.000    | 200.000   | 168    | 100 | 17  | 67  | 200 |               |
| 41                         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      |   | 0620                        | 517.005   | 870.000    | 870.000    | 150.000    | 100.000    | 200.000   | 168    | 100 | 17  | 67  | 200 |               |

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

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

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

| EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | RASHODI I IZDACI   | KLASIFIKACIJA<br>IZVORA<br>FINANCIRANJA | FUNKCIJSKA<br>KLASIFIKACIJA | Ostv 2018 | Plan 2019 | Proj 2019 | 2020    | 2021    | 2022    | Indeks |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------|--|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                            |  |   |                             |           |           |           |         |         |         | Z/1    | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |     |     |
| 312                        | Ostali rashodi za zaposlene                              | 1                                       | 0820                        | 8.400     | 15.000    | 15.000    | 15.000  | -       | -       | 179    | 100 | 100 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 313                        | Doprinosi na plaće                                       | 1                                       | 0820                        | 44.491    | 47.500    | 47.500    | 52.000  | -       | -       | 107    | 100 | 109 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 32                         | Materijalni rashodi                                      | 1                                       | 0820                        | 181.781   | 232.500   | 232.500   | 218.000 | 216.000 | 218.000 | 128    | 100 | 94  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 321                        | Naknade troškova zaposlenima                             | 1                                       | 0820                        | 20.433    | 31.500    | 31.500    | 24.500  | -       | -       | 154    | 100 | 78  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 322                        | Rashodi za materijal i energiju                          | 1                                       | 0820                        | 45.823    | 55.500    | 55.500    | 55.500  | -       | -       | 121    | 100 | 99  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 323                        | Rashodi za usluge  | 1                                       | 0820                        | 101.541   | 125.000   | 125.000   | 118.000 | -       | -       | 123    | 100 | 94  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 329                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 1                                       | 0820                        | 13.984    | 20.500    | 20.500    | 20.500  | -       | -       | 147    | 100 | 100 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A241007                    | Aktivnost Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora" | 1                                       |                             | 6.598     | 20.000    | 20.000    | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 303    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Korisni 2                  | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"                        |   |                             | 6.598     | 20.000    | 20.000    | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 303    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32                         | Materijalni rashodi                                      | 1                                       | 0820                        | 6.598     | 20.000    | 20.000    | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 303    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 323                        | Rashodi za usluge  | 1                                       | 0820                        | 6.598     | 20.000    | 20.000    | 20.000  | -       | -       | 303    | 100 | 100 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| K241002                    | Kapitalni projekt Nabava knjižnične građe i opreme       | 1                                       | 4 5                         | 133.500   | 148.000   | 148.000   | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 111    | 100 | 95  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Korisni 2                  | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"                        |   |                             | 133.500   | 148.000   | 148.000   | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 111    | 100 | 95  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 1                                       | 4 5                         | 133.500   | 148.000   | 148.000   | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 111    | 100 | 95  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422                        | Postrojenja i oprema                                     | 1                                       | 0820                        | 0         | 18.000    | 18.000    | 10.000  | -       | -       | -      | 100 | 56  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 424                        | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 1                                       | 4 5                         | 133.500   | 130.000   | 130.000   | 130.000 | -       | -       | 97     | 100 | 100 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

## Članak 4.

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

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

| EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | RASHODI I IZDACI | KLASIFIKACIJA<br>IZVORA<br>FINANCIRANJA | FUNKCIJSKA<br>KLASIFIKACIJA | 2020. |   |   |   |   |   | 2021. |   |   |    |    |    | 2022. |    |    |    |    |    |
|----------------------------|------------------|---|-----------------------------|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
|                            |                  |   |                             | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7     | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

**Članak 5.**

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

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

**Članak 6.**

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

KLASA:021-04/19-01/12  
 URBROJ:2170-09-04/04-19-8  
 VIŠKOVO, 12. prosinca 2019. godine

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO**

Predsjednica:

Ksenija Žauhar, mag. paed., v.r.