

21.

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., 2/20. i 4/21.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 47. sjednici održanoj 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu ("Službene novine Općine Viškovo", broj 14/20.), članak 1. mijenja se i glasi: "Proračun Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sadrže:"

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													IZVORI					1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5									
													Ostvareno 2020.					Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX										
6	Prihodi poslovanja												1	3	4	5	6																				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine												1				6																				
3	Rashodi poslovanja												1	3	4	5	6																				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												1	3	4	5	6	7																			
RAZLIKA													-16.653.989					-10.837.000	50.500.000	-19.467.000	-45.737.000	-25.192.000															
B. RAČUN FINANCIRANJA																																					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova												1				6	7																			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja																	7																			
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE													10.329.171					10.837.000	15.284.000	19.467.000	45.737.000	25.192.000															
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																																					
9	Preneseni rezultat poslovanja																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA													-3.337.520														0	0	0	0	0						
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT													71.753.592					85.865.000	32.892.000	118.757.000	122.795.000	100.735.000	120	166	138	103	82										
UKUPNO RASHODI I IZDACI													75.091.111					85.865.000	32.892.000	118.757.000	122.795.000	100.735.000	114	158	138	103	82										

Članak 2.

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

I. OPĆI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	INDEXS	INDEXS	INDEXS	INDEXS	INDEXS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
6	Prihodi poslovanja		57.314.326	70.725.000	20.465.000	91.190.000	73.755.000	68.765.000	123	159	129	81	93
61	Prihodi od poreza		33.949.440	43.870.000	20.000	43.890.000	44.870.000	45.870.000	129	129	100	102	102
611	Porez i prirez na dohodak		29.889.904	39.000.000	0	39.000.000	-	-	130	130	100	-	-
613	Porezi na imovinu		3.757.293	4.870.000	0	4.870.000	-	-	130	130	100	-	-
614	Porezi na robu i usluge		302.242	0	20.000	20.000	-	-	0	7	0	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		6.480.736	3.689.000	19.593.000	23.282.000	5.579.000	154.000	57	359	631	24	3
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		1.791.462	30.000	3.400.000	3.430.000	-	-	2	191	11.433	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0	35.000	27.000	62.000	-	-	0	0	177	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		130.440	124.000	0	124.000	-	-	95	95	100	-	-
638	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava		4.558.834	3.500.000	16.166.000	19.666.000	-	-	77	431	562	-	-
64	Prihodi od imovine		2.368.554	2.122.000	105.000	2.227.000	2.122.000	2.122.000	90	94	105	95	100
641	Prihodi od financijske imovine		2.233	102.000	0	102.000	-	-	4.567	4.567	100	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine		2.352.295	2.020.000	105.000	2.125.000	-	-	86	90	105	-	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		14.026	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		13.970.058	20.207.000	617.000	20.824.000	20.347.000	20.252.000	145	149	103	98	100
651	Upravne i administrativne pristojbe		45.554	110.000	0	110.000	-	-	241	241	100	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima		2.191.187	3.397.000	617.000	4.014.000	-	-	155	183	118	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade		11.733.318	16.700.000	0	16.700.000	-	-	142	142	100	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		545.538	827.000	130.000	957.000	827.000	357.000	152	175	116	86	43
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		351.914	820.000	0	820.000	-	-	233	233	100	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		193.624	7.000	130.000	137.000	-	-	4	71	1.957	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	IZVORI													6/5 INDEXS				
		Ostvareno 2020.		Plan 2021.		Povećanje/ Smanjenje	Izmjene plana 2021.	Plan 2022.		Plan 2023.		INDEXS							
		1	2	3	4			5	6	2/1	4/1	INDEXS	INDEXS						
		1																	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1						0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	100	100
681	Kazne i upravne mjere	1						0	10.000	0	10.000	-	-	0	0	100	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.923	1.310.000	470.000	1.780.000	310.000	310.000	310.000	5.256	7.142	136	17	100						
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1				6		0	1.300.000	300.000	300.000	6.251	6.251	100	23	100			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1				6		0	1.300.000	-	-	6.251	6.251	100	-	-			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					6		4.127	10.000	470.000	480.000	10.000	10.000	242	11.630	4.800	2	100	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata					6		4.127	10.000	470.000	480.000	-	-	242	11.630	4.800	-	-	
3	Rashodi poslovanja	50.322.715	59.013.000	-188.500	58.824.500	57.016.000	55.362.000	117	117	100	97	97							
31	Rashodi za zaposlene	1			4			12.498.798	14.046.000	145.000	14.191.000	14.171.800	14.350.800	112	114	101	100	101	
311	Plaće (Bruto)	1			4			10.278.044	11.603.000	122.000	11.725.000	-	-	113	114	101	-	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1						619.392	612.000	0	612.000	-	-	99	99	100	-	-	
313	Doprinosi na plaće	1			4			1.601.363	1.831.000	23.000	1.854.000	-	-	114	116	101	-	-	
32	Materijalni rashodi	1		3	4	5	6	14.083.437	17.048.500	157.500	17.206.000	16.771.700	15.869.700	121	122	101	97	95	
321	Naknade troškova zaposlenima	1			4			354.830	548.000	-35.500	512.500	-	-	154	144	94	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	1		3	4	5		2.421.320	2.784.000	-72.000	2.712.000	-	-	115	112	97	-	-	
323	Rashodi za usluge	1		3	4	6		9.503.677	11.414.950	320.500	11.735.450	-	-	120	123	103	-	-	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1						20.774	12.000	-10.000	2.000	-	-	58	10	17	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1		3	4			1.782.836	2.289.550	-45.500	2.244.050	-	-	128	126	98	-	-	
34	Financijski rashodi	1						401.400	1.107.500	65.000	1.172.500	1.151.500	1.387.500	276	292	106	98	120	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1						349.670	537.000	45.000	582.000	-	-	154	166	108	-	-	
343	Ostali financijski rashodi	1						51.730	570.500	20.000	590.500	-	-	1.103	1.142	104	-	-	
35	Subvencije	1						4.148.231	4.463.000	-385.000	4.078.000	4.400.000	4.400.000	108	98	91	108	100	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1						3.844.008	4.113.000	-385.000	3.728.000	-	-	107	97	91	-	-	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	IZVORI										Povećanje/ Smanjenje		Izmjene plana 2021.		Plan 2022.		Plan 2023.		INDEKS		INDEKS		INDEKS			
		Ostvareno 2020.					1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS							
		1																									
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1																									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	3	4																							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	3	4																							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1																									
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4																							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	3	4																							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	3	4																							
38	Ostali rashodi	1	3	4																							
381	Tekuće donacije	1																									
382	Kapitalne donacije	1		4																							
383	Kazne, penali i naknade štete	1	3																								
385	*** Izvanredni rashodi	1																									
386	Kapitalne pomoći	1	3																								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.670.524	23.859.000	29.753.500	53.612.500	62.786.000	38.905.000	101	226	225	117	62															
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3	4																							
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3																								
412	Nematerijalna imovina			4																							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	3	4	5	6	7	20.818.208	23.279.000	28.477.500	51.756.500	62.756.000	38.875.000	112	249	222	121	62									
421	Građevinski objekti	1	3	4	5		7	17.925.115	21.387.000	26.843.500	48.230.500	-	-	119	269	226	-	-									
422	Postrojenja i oprema	1	3	4		6		615.137	555.000	643.000	1.198.000	-	-	90	195	216	-	-									
423	Prijevozna sredstva	1		4				0	0	305.000	305.000	-	-	0	0	0	-	-									

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	IZVORI										6	Plan 2022.	Plan 2023.	2/1 INDEXS	4/1 INDEXS	4/2 INDEXS	5/4 INDEXS	6/5 INDEXS							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
		Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr></table>	1			4	5			129.998	130.000	0	130.000	-	-	100	100	100	-	-	-	-				
1			4	5																						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td></td></tr></table>	1		3	4	5	6		2.147.958	1.207.000	686.000	1.893.000	-	-	56	88	157	-	-	-	-				
1		3	4	5	6																					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>6</td><td></td></tr></table>	1		3	4		6		1.916.964	130.000	1.251.500	1.381.500	30.000	30.000	7	72	1.063	2	100	-	-				
1		3	4		6																					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>6</td><td></td></tr></table>	1		3	4		6		1.916.964	130.000	1.251.500	1.381.500	-	-	7	72	1.063	-	-	-	-				
1		3	4		6																					
B. RAČUN FINANCIRANJA																										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.427.044						13.830.000	11.957.000	25.787.000	48.730.000	31.660.000	121	226	186	189	65	65	65							
81	Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													1.058.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													101.259	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-
815	Primici (povrat) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													957.276	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr></table>												7	10.368.509	13.830.000	11.957.000	25.787.000	48.730.000	31.660.000	133	249	186	189	65	
						7																				
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													10.368.509	13.830.000	-13.830.000	0	-	-	133	0	0	-	-	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr></table>												7	0	0	25.787.000	25.787.000	-	-	0	0	0	-	-	
						7																				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.097.873						2.993.000	3.327.000	6.320.000	2.993.000	6.468.000	273	576	211	47	216	216								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td></tr></table>											6		0	0	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	
					6																					
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td></tr></table>											6		0	0	470.000	470.000	-	-	0	0	0	-	-	
					6																					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr></table>						1						7	1.097.873	2.993.000	2.857.000	5.850.000	2.993.000	6.468.000	273	533	195	51	216	
1						7																				
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						1							0	1.893.000	0	1.893.000	-	-	0	0	100	-	-	
1																										

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1 1 1 1 1 1 1 7	1.097.873	1.100.000	2.857.000	3.957.000	-	-	100	360	360	-	-
-----	--	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	-----	-----	-----	---	---

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Preneseni rezultat poslovanja		2.987.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	1 1 1 1 1 1 1 1	2.987.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922	Višak prihoda	1 1 1 1 1 1 1 1	2.987.298	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-

Članak 3.

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

1 - Opći prihodi i primici	-	52.990.000	- 1.409.000	51.581.000	-	-	-	-	97	-	-	-	-
3 - Prihodi za posebne namjene	-	14.587.000	3.125.000	17.712.000	-	-	-	-	121	-	-	-	-
4 - Pomoći	-	3.689.000	18.609.000	22.298.000	-	-	-	-	604	-	-	-	-
5 - Donacije	-	7.000	130.000	137.000	-	-	-	-	1.957	-	-	-	-
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	762.000	480.000	1.242.000	-	-	-	-	163	-	-	-	-
7 - Namjenski primici od zaduživanja	-	13.830.000	11.957.000	25.787.000	-	-	-	-	186	-	-	-	-
UKUPNO	-	85.865.000	32.892.000	118.757.000	-	-	-	-	138	-	-	-	-

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

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

ORGANIZACIJSKA/ PRORAMSKA/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija klasifikacija	1 Ostvareno 2020.	2 Plan 2021.	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene plana 2021.	5 Plan 2022.	6 Plan 2023.	2/1 indeks	4/1 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI													
				75.091.111	85.865.000	32.892.000	118.757.000	122.795.000	100.735.000	114	158	138	82
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO				1.115.378	1.105.000	-260.000	845.000	1.262.000	1.224.000	99	76	76	97
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE													
1000	Program			834.197	799.000	-211.000	588.000	959.000	959.000	96	70	74	100
DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA				834.197	799.000	-211.000	588.000	959.000	959.000	96	70	74	100
101001	Aktivnost			708.428	641.000	-201.000	440.000	791.000	791.000	90	62	69	100
Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela				708.428	641.000	-201.000	440.000	791.000	791.000	90	62	69	100
32	Materijalni rashodi		0111	708.428	641.000	-201.000	440.000	791.000	791.000	90	62	69	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0111	708.428	641.000	-201.000	440.000	-	-	90	62	69	-
10101012	Aktivnost			58.998	77.000	-10.000	67.000	77.000	77.000	131	114	87	100
Posebne aktivnosti predstavničkog tijela				58.998	77.000	-10.000	67.000	77.000	77.000	131	114	87	100
32	Materijalni rashodi		0160	58.998	77.000	-10.000	67.000	77.000	77.000	131	114	87	100
323	Rashodi za usluge		0160	57.868	57.000	0	57.000	-	-	99	99	100	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0160	1.130	20.000	-10.000	10.000	-	-	1770	885	50	-
10101004	Aktivnost			63.574	64.000	0	64.000	64.000	64.000	101	101	100	100
Potpore političkim strankama i listama birača				63.574	64.000	0	64.000	64.000	64.000	101	101	100	100
38	Ostali rashodi		0112	63.574	64.000	0	64.000	64.000	64.000	101	101	100	100
381	Tekuće donacije		0112	63.574	64.000	0	64.000	-	-	101	101	100	-
10101003	Aktivnost			3.198	17.000	0	17.000	27.000	27.000	532	532	100	100
Osnovne aktivnosti Savjeta mladih				3.198	17.000	0	17.000	27.000	27.000	532	532	100	100
32	Materijalni rashodi		0111	3.198	17.000	0	17.000	27.000	27.000	532	532	100	100
323	Rashodi za usluge		0111	0	11.450	0	11.450	-	-	100	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0111	3.198	5.550	0	5.550	-	-	174	174	100	-
Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI				54.023	66.000	-9.000	57.000	65.000	65.000	122	106	86	100
1003	Program			54.023	66.000	-9.000	57.000	65.000	65.000	122	106	86	100
AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA				54.023	66.000	-9.000	57.000	65.000	65.000	122	106	86	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A131001	Aktivnost	1		54.023	66.000	-9.000	57.000	65.000	65.000	122	106	86	114	100
	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji													
Korisni 3	MJESNI ODBOR MARČELJI			54.023	66.000	-9.000	57.000	65.000	65.000	122	106	86	114	100
32	Materijalni rashodi	1		50.424	60.000	-9.000	51.000	59.000	59.000	119	101	85	116	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	0	1.000	0	1.000	-	-	-	-	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0111	3.464	4.500	0	4.500	-	-	130	130	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	46.960	54.500	-9.000	45.500	-	-	116	97	83	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0111	3.599	6.000	0	6.000	6.000	6.000	167	167	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	1	0111	3.599	6.000	0	6.000	-	-	167	167	100	-	-
Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE				115.742	120.000	-20.000	100.000	119.000	100.000	104	86	83	119	84
1000	Program	1		115.742	120.000	-20.000	100.000	119.000	100.000	104	86	83	119	84
	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TJELA													
A101011	Aktivnost	1		115.742	120.000	-20.000	100.000	119.000	100.000	104	86	83	119	84
	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine													
Korisni 5	47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE			115.742	120.000	-20.000	100.000	119.000	100.000	104	86	83	119	84
32	Materijalni rashodi	1	0111	111.742	120.000	-20.000	100.000	119.000	100.000	107	89	83	119	84
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	4.400	3.000	0	3.000	-	-	68	68	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0111	1.000	2.000	0	2.000	-	-	200	200	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	106.342	115.000	-20.000	95.000	-	-	108	89	83	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0111	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		0111	4.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE				111.415	120.000	-20.000	100.000	119.000	100.000	108	90	83	119	84
1000	Program	1		111.415	120.000	-20.000	100.000	119.000	100.000	108	90	83	119	84
	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TJELA													
A101013	Aktivnost	1		111.415	120.000	-20.000	100.000	119.000	100.000	108	90	83	119	84
	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine													
Korisni 6	47560-VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MANJINE			111.415	120.000	-20.000	100.000	119.000	100.000	108	90	83	119	84
32	Materijalni rashodi	1	0111	111.415	120.000	-20.000	100.000	119.000	100.000	108	90	83	119	84
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	0	1.000	0	1.000	-	-	-	-	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
323	Rashodi za usluge	1	0111	1.700	6.000	0	6.000	-	-	353	353	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	109.715	113.000	-20.000	93.000	-	-	103	85	82	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO														
Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI				913.756	730.000	0	730.000	735.000	740.000	80	80	100	101	101
1001 Program				913.756	730.000	0	730.000	735.000	740.000	80	80	100	101	101
A111006 Aktivnost				913.756	630.000	0	630.000	635.000	640.000	69	69	100	101	101
Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti				1										
31	Rashodi za zaposlene	1		744.714	550.000	0	550.000	555.000	560.000	74	74	100	101	101
311	Plaće (Bruto)	1		639.239	470.000	0	470.000	-	-	74	74	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1		105.475	80.000	0	80.000	-	-	76	76	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1		35.042	45.000	0	45.000	45.000	45.000	128	128	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1		1.280	14.000	0	14.000	-	-	1094	1094	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1		147	1.000	0	1.000	-	-	680	680	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1		33.615	30.000	0	30.000	-	-	89	89	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna			100.000	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
38	Ostali rashodi	1		34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	103	103	100	100	100
381	Tekuće donacije	1		34.000	35.000	0	35.000	-	-	103	103	100	-	-
A111005 Aktivnost				0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
Proračunska zaliha				1										
38	Ostali rashodi	1		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	1		0	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Razdjel: 003 UPRAVNA TIJELA														
Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				73.061.978	84.030.000	33.152.000	117.182.000	120.798.000	98.771.000	115	160	139	103	82
				65.547.538	75.467.000	33.105.000	108.572.000	111.733.000	89.663.000	115	166	144	103	80
2000	Program	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA		796.421	1.341.500	-31.000	1.310.500	1.056.000	1.088.000	168	165	98	81	103
A201001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika		594.300	730.000	-60.000	670.000	730.000	730.000	123	113	92	109	100
32	Materijalni rashodi		0133	594.300	730.000	-60.000	670.000	730.000	730.000	123	113	92	109	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0133	47.426	55.000	0	55.000	-	-	116	116	100	-	-
323	Rashodi za usluge		0133	531.745	655.000	-60.000	595.000	-	-	123	112	91	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0133	15.129	20.000	0	20.000	-	-	132	132	100	-	-
A201002	Aktivnost	Manifestacije u organizaciji Općine		32.488	96.000	-3.000	93.000	96.000	96.000	295	286	97	103	100
32	Materijalni rashodi		0860	32.488	96.000	-3.000	93.000	96.000	96.000	295	286	97	103	100
323	Rashodi za usluge		0860	17.077	64.000	7.000	71.000	-	-	375	416	111	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0860	15.411	32.000	-10.000	22.000	-	-	208	143	69	-	-
A201004	Aktivnost	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima		113.236	145.000	14.000	159.000	145.000	145.000	128	140	110	91	100
32	Materijalni rashodi		0160	113.236	145.000	14.000	159.000	145.000	145.000	128	140	110	91	100
323	Rashodi za usluge		0160	113.236	145.000	14.000	159.000	-	-	128	140	110	-	-
A201006	Aktivnost	Javni red i sigurnost		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi		0360	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100
381	Tekuce donacije		0360	10.000	10.000	0	10.000	-	-	100	100	100	-	-
A201005	Aktivnost	Potpore udrugama od posebnog značaja		11.895	75.000	0	75.000	75.000	75.000	631	631	100	100	100
38	Ostali rashodi		0133	11.895	75.000	0	75.000	75.000	75.000	631	631	100	100	100
381	Tekuce donacije		0133	11.895	75.000	0	75.000	-	-	631	631	100	-	-
A201003	Aktivnost	Izvori		34.502	285.500	18.000	303.500	0	32.000	827	880	106	0	0
32	Materijalni rashodi		0160	30.502	184.500	18.000	202.500	0	32.000	605	664	110	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju		0160	34	9.000	3.500	12.500	-	-	-	36765	139	-	-
323	Rashodi za usluge		0160	435	15.500	6.000	21.500	-	-	3563	4943	139	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0160	30.033	160.000	8.500	168.500	-	-	533	561	105	-	-
38	Ostali rashodi		0160	4.000	101.000	0	101.000	0	0	2525	2525	100	0	0

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
381	Tekuće donacije	1 1 1 1 1 1 1 1	0160	4.000	101.000	0	101.000	-	-	2525	2525	100	-	-
2011	Program	1 3 4 1 1 1 1 1		14.402.894	11.079.000	2.606.500	13.685.500	10.979.000	10.979.000	77	95	124	80	100
K211105	Aktivnost	1 1 3 4 1 1 1 1		4.609.011	100.000	2.611.500	2.711.500	0	0	2	59	2712	0	0
	Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja													
32	Materijalni rashodi	1 1 1 1 1 1 1 1	0911	112.166	0	19.000	19.000	0	0	0	17	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1 1 1 1 1 1 1 1	0911	112.166	0	19.000	19.000	-	-	0	17	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 1 3 4 1 1 1 1	0911	4.472.265	0	2.592.500	2.592.500	0	0	0	58	0	0	0
421	Građevinski objekti	1 1 1 4 1 1 1 1	0911	4.302.359	0	2.092.500	2.092.500	-	-	0	49	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 1 1 4 1 1 1 1	0911	0	0	347.500	347.500	-	-	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 1 3 1 1 1 1 1	0911	169.906	0	152.500	152.500	-	-	0	90	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 1 3 1 1 1 1 1	0911	24.580	100.000	0	100.000	0	0	407	407	100	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 1 3 1 1 1 1 1	0911	24.580	100.000	0	100.000	-	-	407	407	100	-	-
A211106	Aktivnost	1 1 1 1 1 1 1 1		9.418.120	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	111	111	100	100	100
	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 1 1 1 1 1 1 1	0911	9.418.120	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	111	111	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 1 1 1 1 1 1 1	0911	9.418.120	10.500.000	0	10.500.000	-	-	111	111	100	-	-
A211107	Aktivnost	1 1 1 1 1 1 1 1		375.763	479.000	-5.000	474.000	479.000	479.000	127	126	99	101	100
	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu													
32	Materijalni rashodi	1 1 1 1 1 1 1 1	1040	99.513	140.500	-5.000	135.500	140.500	140.500	141	136	96	104	100
323	Rashodi za usluge	1 1 1 1 1 1 1 1	1040	99.513	140.500	-5.000	135.500	-	-	141	136	96	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 1 1 1 1 1 1 1	1040	276.250	328.500	0	328.500	328.500	328.500	119	119	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 1 1 1 1 1 1 1	1040	276.250	328.500	0	328.500	-	-	119	119	100	-	-
38	Ostali rashodi	1 1 1 1 1 1 1 1	1040	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	100
381	Tekuće donacije	1 1 1 1 1 1 1 1	1040	0	10.000	0	10.000	-	-	-	-	100	-	-
2003	Program	1 1 1 1 1 1 1 1		2.891.006	5.025.000	80.000	5.105.000	22.710.000	24.740.000	174	177	102	445	109
K231011	Kapitalni projekt	1 1 1 1 1 1 1 1		1.354.961	3.500.000	0	3.500.000	21.185.000	23.215.000	258	258	100	605	110
	Izgradnja i opremanje školskih objekata													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 1 1 1 1 1 1 1	0912	1.354.961	3.500.000	0	3.500.000	21.185.000	23.215.000	258	258	100	605	110
421	Građevinski objekti	1 1 1 1 1 1 1 1	0912	751.594	3.500.000	0	3.500.000	-	-	466	466	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
426	Nematerijalna proizvedena imovina				603.367	0	0	0	-	0	0	-	-	-
A231012	Aktivnost Upravljanje i održavanje školskih objekata		0912	0	50.000	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100
32	Materijalni rashodi		0912	0	50.000	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100
323	Rashodi za usluge		0912	0	50.000	-50.000	0	-	-	-	0	-	-	-
A231009	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	1		1.000.329	935.000	50.000	985.000	935.000	935.000	93	98	105	95	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0912	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0912	60.000	60.000	0	60.000	-	-	100	100	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0912	940.329	850.000	50.000	900.000	850.000	850.000	90	96	106	94	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0912	940.329	850.000	50.000	900.000	-	-	90	96	106	-	-
38	Ostali rashodi	1	0912	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0912	0	25.000	0	25.000	-	-	-	100	-	-	-
A231010	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	1		535.716	540.000	80.000	620.000	540.000	540.000	101	116	115	87	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0950	535.716	540.000	80.000	620.000	540.000	540.000	101	116	115	87	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0950	535.716	540.000	80.000	620.000	-	-	101	116	115	-	-
2005	Program JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1	3	627.299	13.340.000	2.529.000	15.869.000	30.380.000	560.000	2127	2530	119	191	2
K251022	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje objekata kulture			282.211	50.000	0	50.000	0	0	18	18	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0860	282.211	50.000	0	50.000	0	0	18	18	100	0	0
422	Postrojenja i oprema		0860	83.586	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0860	198.625	50.000	0	50.000	-	-	25	25	100	-	-
K251025	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara	1	4	5.250	12.730.000	2.529.000	15.259.000	29.820.000	0	-	-	120	195	0
32	Materijalni rashodi	1	0860	5.250	0	29.000	29.000	0	0	0	552	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1	0860	5.250	0	29.000	29.000	-	-	0	552	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0860	0	12.730.000	2.500.000	15.230.000	29.820.000	0	0	0	120	196	0
421	Građevinski objekti		0860	0	12.730.000	2.500.000	15.230.000	-	-	-	120	-	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A251027	Kapitalni projekt	11311111	Upravljanje i održavanje objekata kulture	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	11311111	0860	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	11311111	0860	0	60.000	0	60.000	-	-	-	100	-	-	-
A251001	Aktivnost	11111111	Potpore javnim ustanovama u kulturi	19.788	60.000	0	60.000	60.000	60.000	303	303	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11111111	0820	19.788	60.000	0	60.000	60.000	60.000	303	303	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11111111	0820	19.788	60.000	0	60.000	-	-	303	303	100	-	-
A251019	Aktivnost	11111111	Potpore udrugama u kulturi	255.050	375.000	0	375.000	375.000	375.000	147	147	100	100	100
38	Ostali rashodi	11111111	0860	255.050	375.000	0	375.000	375.000	375.000	147	147	100	100	100
381	Tekuće donacije	11111111	0860	255.050	375.000	0	375.000	-	-	147	147	100	-	-
A251020	Aktivnost	11111111	Potpore vjerskim zajednicama	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	11111111	0840	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	11111111	0840	65.000	65.000	0	65.000	-	-	100	100	100	-	-
2006	Program	11311111	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	1.476.072	1.498.000	99.500	1.597.500	3.828.000	3.628.000	101	108	107	240	95
K261014	Kapitalni projekt	11111111	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	499.156	0	133.000	133.000	2.350.000	2.150.000	0	27	0	1767	91
32	Materijalni rashodi	11111111	0810	86.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	11111111	0810	86.605	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11111111	0810	85.188	0	46.000	46.000	2.350.000	2.150.000	0	54	0	5109	91
421	Gradevinski objekti	11111111	0810	85.188	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11111111	0810	0	0	46.000	46.000	-	-	-	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11111111	0810	327.364	0	87.000	87.000	0	0	0	27	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	11111111	0810	327.364	0	87.000	87.000	-	-	0	27	-	-	-
A261015	Aktivnost	11311111	Upravljanje i održavanje sportskih objekata	0	150.000	33.500	183.500	130.000	130.000	0	0	122	71	100
32	Materijalni rashodi	11311111	0810	0	150.000	-90.000	60.000	130.000	130.000	0	0	40	217	100
323	Rashodi za usluge	11311111	0810	0	150.000	-90.000	60.000	-	-	-	40	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11311111	0810	0	0	123.500	123.500	0	0	0	0	0	0	0

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3	0810	0	0	123.500	123.500	-	-	-	-	-	-	-
A261014	Aktivnost Popore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1		976.916	1.348.000	-67.000	1.281.000	1.348.000	1.348.000	138	131	95	105	100
38	Ostali rashodi	1	0810	976.916	1.348.000	-67.000	1.281.000	1.348.000	1.348.000	138	131	95	105	100
381	Tekuće donacije	1	0810	976.916	1.348.000	-67.000	1.281.000	-	-	138	131	95	-	-
2017	Program JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI	1 3 4 6		3.142.419	3.479.500	1.257.000	4.736.500	2.283.000	2.283.000	111	151	136	48	100
A217100	Aktivnost Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	1		67.006	70.000	-13.000	57.000	70.000	70.000	104	85	81	123	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1060	67.006	70.000	-13.000	57.000	70.000	70.000	104	85	81	123	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1060	67.006	70.000	-13.000	57.000	-	-	104	85	81	-	-
A217101	Aktivnost Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	1 3 4		505.733	675.000	185.000	860.000	675.000	675.000	133	170	127	78	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 3 4	1070	505.733	675.000	185.000	860.000	675.000	675.000	133	170	127	78	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 3 4	1070	505.733	675.000	185.000	860.000	-	-	133	170	127	-	-
T217101	Tekući projekt Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine			119.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		1090	47.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		1090	39.975	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1090	7.003	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1090	57	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1090	72.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1090	72.449	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
T217102	Tekući projekt Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu	4		1.283.876	856.000	0	856.000	0	0	67	67	100	0	0
31	Rashodi za zaposlene	4	1090	508.160	472.000	0	472.000	0	0	93	93	100	0	0
311	Plaće (Bruto)	4	1090	436.189	405.000	0	405.000	-	-	93	93	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	4	1090	71.971	67.000	0	67.000	-	-	93	93	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
32	Materijalni rashodi	□□□4□□	1090	33.384	19.500	0	19.500	0	0	0	58	100	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	□□□4□□	1090	33.384	18.000	0	18.000	-	-	-	54	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	□□□4□□	1090	0	1.500	0	1.500	-	-	-	100	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	□□□4□□	1090	661.214	322.000	0	322.000	0	0	49	49	100	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	□□□4□□	1090	661.214	322.000	0	322.000	-	-	49	49	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	□□□4□□	1090	81.118	42.500	0	42.500	0	0	52	52	100	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	□□□4□□	1090	81.118	42.500	0	42.500	-	-	52	52	100	-	-
A217102	Aktivnost Ostale pomoći starijim osobama	1□□□□□		357.900	1.075.000	-500.000	575.000	1.075.000	1.075.000	300	161	53	187	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1□□□□□	1020	357.900	1.075.000	-500.000	575.000	1.075.000	1.075.000	300	161	53	187	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1□□□□□	1020	357.900	1.075.000	-500.000	575.000	-	-	300	161	53	-	-
A217103	Aktivnost Popore ustanovama i udrugama za starije osobe	1□□□□□		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	1□□□□□	1020	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1□□□□□	1020	44.000	44.000	0	44.000	-	-	100	100	100	-	-
A217105	Aktivnosti zdravstvene zaštite građana	1□□□□6□		493.312	544.000	72.000	616.000	419.000	419.000	110	125	113	68	100
32	Materijalni rashodi	1□□□□□	0760	21.619	37.000	0	37.000	37.000	37.000	171	171	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1□□□□□	0760	21.619	37.000	0	37.000	-	-	171	171	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1□□□□□	0733	120.216	122.000	18.000	140.000	122.000	122.000	101	116	115	87	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1□□□□□	0733	120.216	122.000	18.000	140.000	-	-	101	116	115	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1□□□□□	1012	4.450	7.000	0	7.000	7.000	7.000	157	157	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1□□□□□	1012	4.450	7.000	0	7.000	-	-	157	157	100	-	-
38	Ostali rashodi	1□□□□□	0760	254.305	243.000	0	243.000	243.000	243.000	96	96	100	100	100
381	Tekuće donacije	1□□□□□	0760	254.305	243.000	0	243.000	-	-	96	96	100	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1□□□□6□	1012	92.723	135.000	54.000	189.000	10.000	10.000	146	204	140	5	100
422	Postrojenja i oprema	1□□□□6□	1012	92.723	135.000	54.000	189.000	-	-	146	204	140	-	-
T217106	Tekući projekt Projekt Od prevencije do zdravlja	□□□4□□		179.329	215.500	0	215.500	0	0	0	120	100	0	0
32	Materijalni rashodi	□□□4□□	0760	179.329	215.500	0	215.500	0	0	120	120	100	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	□□□4□□	0760	14.102	12.000	0	12.000	-	-	85	85	100	-	-

ORG./PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
323	Rashodi za usluge	□□□4□□	0760	165.227	202.000	0	202.000	-	-	122	122	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	□□□4□□	0760	0	1.500	0	1.500	-	-	-	-	100	-	-
T217107	Tekuci projekt Projekt Za sretnije djetinjstvo	□□□4□□		0	0	1.251.000	1.251.000	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	□□□4□□	1040	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	□□□4□□	1040	0	0	137.000	137.000	-	-	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	□□□4□□	1040	0	0	23.000	23.000	-	-	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	□□□4□□	1040	0	0	494.000	494.000	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	□□□4□□	1040	0	0	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	□□□4□□	1040	0	0	486.000	486.000	-	-	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	□□□4□□	1040	0	0	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	□□□4□□	1040	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	□□□4□□	1040	0	0	90.000	90.000	-	-	-	-	-	-	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	□□□4□□	1040	0	0	294.500	294.500	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	□□□4□□	1040	0	0	294.500	294.500	-	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□4□□	1040	0	0	83.500	83.500	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	□□□4□□	1040	0	0	83.500	83.500	-	-	-	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	□□□4□□	1040	0	0	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	□□□4□□	1040	0	0	129.000	129.000	-	-	-	-	-	-	-
K217101	Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi	□□□4□□		91.778	0	262.000	262.000	0	0	0	285	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□4□□	1012	6.850	0	262.000	262.000	0	0	0	3825	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	□□□4□□	1040	6.850	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	□□□4□□	1012	0	0	262.000	262.000	-	-	-	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	□□□4□□	1040	84.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	□□□4□□	1040	84.928	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
3000	Program	1□□4□6□7		8.530.065	13.596.000	3.006.000	16.602.000	13.751.500	16.667.500	159	195	122	83	121
	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA													
A301001	Aktivnost	1□□4□□□□		6.838.892	9.396.000	-71.000	9.325.000	9.507.500	8.712.500	137	136	99	102	92

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
31	Rashodi za zaposlene	1 4	0133	5.497.569	6.730.000	0	6.730.000	6.820.000	6.955.000	122	122	100	101	102
311	Plaće (Bruto)	1 4	0133	4.531.517	5.550.000	0	5.550.000	-	-	122	122	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0133	241.552	285.000	0	285.000	-	-	118	118	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0133	724.500	895.000	0	895.000	-	-	124	124	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1 4	0133	1.289.599	2.611.000	-71.000	2.540.000	2.632.500	1.702.500	202	197	97	104	65
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0133	124.170	218.000	0	218.000	-	-	176	176	100	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0133	38.089	57.000	0	57.000	-	-	150	150	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1 4	0133	1.013.732	2.171.000	-61.000	2.110.000	-	-	214	208	97	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0133	13.142	10.000	-10.000	0	-	-	76	0	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0133	100.465	155.000	0	155.000	-	-	154	154	100	-	-
34	Financijski rashodi	1	0133	51.724	50.000	0	50.000	50.000	50.000	97	97	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	1	0133	51.724	50.000	0	50.000	-	-	97	97	100	-	-
38	Ostali rashodi	1	0133	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100	100
383	Kazne, penali i naknade štete	1	0133	0	5.000	0	5.000	-	-	100	100	100	-	-
K301002	Kapitalni projekt	1 4 6		243.630	150.000	155.000	305.000	150.000	150.000	62	125	203	49	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4 6	0133	243.630	150.000	155.000	305.000	150.000	150.000	62	125	203	49	100
422	Postrojenja i oprema	1 6	0133	183.568	90.000	0	90.000	-	-	49	49	100	-	-
423	Prijevozna sredstva	1 4	0133	0	0	155.000	155.000	-	-	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0133	60.063	60.000	0	60.000	-	-	100	100	100	-	-
A301003	Aktivnost	1 7		1.447.543	4.050.000	2.922.000	6.972.000	4.094.000	7.805.000	280	482	172	59	191
34	Financijski rashodi	1	0170	349.670	1.057.000	65.000	1.122.000	1.101.000	1.337.000	302	321	106	98	121
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	0170	349.670	537.000	45.000	582.000	-	-	154	166	108	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1	0170	0	520.000	20.000	540.000	-	-	-	-	104	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1 7		1.097.873	2.993.000	2.857.000	5.850.000	2.993.000	6.468.000	273	533	195	51	216
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija u javnom sektoru	1		0	1.893.000	0	1.893.000	-	-	-	-	100	-	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija izvan javnog sektora	1 7		1.097.873	1.100.000	2.857.000	3.957.000	-	-	100	360	360	-	-
3011	Program	1		924.223	1.190.000	-130.000	1.060.000	1.140.000	1.140.000	129	115	89	108	100
A311100	Aktivnost	1		354.223	423.000	0	423.000	373.000	373.000	119	119	100	88	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
32	Materijalni rashodi	1	0411	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0411	20.000	20.000	0	20.000	-	-	100	100	100	-	-
35	Subvencije	1	0411	304.223	350.000	0	350.000	300.000	300.000	115	115	100	86	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	0411	304.223	350.000	0	350.000	-	-	115	115	100	-	-
38	Ostali rashodi	1	0411	30.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	177	177	100	100	100
381	Tekuća donacije	1	0411	30.000	53.000	0	53.000	-	-	177	177	100	-	-
A311101	Aktivnost	1		550.000	747.000	-130.000	617.000	747.000	747.000	136	112	83	121	100
	Potpore i policaji za razvoj turizma	1												
38	Ostali rashodi	1	0473	550.000	747.000	-130.000	617.000	747.000	747.000	136	112	83	121	100
381	Tekuća donacije	1	0473	550.000	747.000	-130.000	617.000	-	-	136	112	83	-	-
A311102	Aktivnost	1		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100
	Potpore i policaji za razvoj poljoprivrede	1												
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0421	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0421	20.000	20.000	0	20.000	-	-	100	100	100	-	-
4000	Program	1		399.664	397.500	497.000	894.500	67.500	67.500	99	224	225	8	100
	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1												
K401013	Kapitalni projekt	1		342.552	265.000	507.000	772.000	0	0	77	225	291	0	0
	Izrada prostorno-planskih dokumenata	1												
32	Materijalni rashodi	1	0660	248.077	0	210.000	210.000	0	0	0	85	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1	0660	248.077	0	210.000	210.000	-	-	0	85	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0650	94.475	265.000	297.000	562.000	0	0	280	595	212	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0650	94.475	265.000	297.000	562.000	-	-	280	595	212	-	-
A401014	Aktivnost	1		57.113	132.500	-10.000	122.500	67.500	67.500	232	214	92	55	100
	Razvoj geografskog informacijskog sustava	1												
32	Materijalni rashodi	1	0660	57.113	132.500	-10.000	122.500	67.500	67.500	232	214	92	55	100
323	Rashodi za usluge	1	0660	57.113	132.500	-10.000	122.500	-	-	232	214	92	-	-
4002	Program	1		2.213.675	1.278.000	-65.000	1.213.000	1.188.000	1.188.000	58	55	95	98	100
	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	1												
A421001	Aktivnost	1		2.213.675	1.278.000	-65.000	1.213.000	1.188.000	1.188.000	58	55	95	98	100
	Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1												
32	Materijalni rashodi	1	0620	1.042.774	1.181.000	-10.000	1.171.000	1.146.000	1.146.000	113	112	99	98	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0620	290.180	353.000	0	353.000	-	-	122	122	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1 3 6	0620	752.594	828.000	-10.000	818.000	-	-	110	109	99	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0620	112.920	77.000	-55.000	22.000	22.000	22.000	68	19	29	100	100
422	Postrojenja i oprema	1	0620	88.545	77.000	-55.000	22.000	-	-	87	25	29	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0620	24.375	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0620	1.057.982	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2	2	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0620	1.057.982	20.000	0	20.000	-	-	2	2	100	-	-
4003	Program ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1 3 5		6.054.559	6.617.000	1.248.000	7.865.000	6.617.000	6.617.000	109	130	119	84	100
A431003	Aktivnost Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	3		2.213.634	1.700.000	1.192.000	2.892.000	1.700.000	1.700.000	77	131	170	59	100
32	Materijalni rashodi	3	0451	2.213.634	1.700.000	-150.000	1.550.000	1.700.000	1.700.000	77	70	91	110	100
323	Rashodi za usluge	3	0451	2.213.634	1.700.000	-150.000	1.550.000	-	-	77	70	91	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0451	0	0	1.138.000	1.138.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	3	0451	0	0	1.138.000	1.138.000	-	-	-	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3	0451	0	0	204.000	204.000	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3	0451	0	0	204.000	204.000	-	-	-	-	-	-	-
A431010	Aktivnost Održavanje javne rasvjete	3		1.353.414	1.650.000	16.000	1.666.000	1.650.000	1.650.000	122	123	101	99	100
32	Materijalni rashodi	3	0640	1.353.414	1.650.000	16.000	1.666.000	1.650.000	1.650.000	122	123	101	99	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3	0640	1.021.075	1.150.000	0	1.150.000	-	-	113	113	100	-	-
323	Rashodi za usluge	3	0640	332.339	500.000	16.000	516.000	-	-	150	155	103	-	-
A431004	Aktivnost Održavanje javnih površina	1 3 5		2.016.951	2.557.000	20.000	2.577.000	2.557.000	2.557.000	127	128	101	99	100
32	Materijalni rashodi	1 3	0660	2.016.951	2.557.000	-55.000	2.502.000	2.557.000	2.557.000	127	124	98	102	100
323	Rashodi za usluge	1 3	0660	2.016.951	2.557.000	-55.000	2.502.000	-	-	127	124	98	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 5	0660	0	0	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	5	0660	0	0	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	3	0660	0	0	51.000	51.000	-	-	-	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3	0660	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0

ORG./PROGRAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0660	0	0	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-	-
A431002	Aktivnost Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem			470.561	710.000	20.000	730.000	710.000	710.000	151	155	103	97	100
32	Materijalni rashodi		0660	470.561	710.000	0	710.000	710.000	710.000	151	151	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0660	14.762	20.000	0	20.000	-	-	135	135	100	-	-
323	Rashodi za usluge		0660	455.798	690.000	0	690.000	-	-	151	151	100	-	-
38	Ostali rashodi		0660	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete		0660	0	0	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-
4004	Program OSTALE KOMUNALNE DJE LATNOSTI			6.878.554	8.046.500	-199.500	7.847.000	7.690.000	7.053.000	117	114	98	98	92
A441001	Aktivnost Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti			416.702	642.000	30.000	672.000	542.000	542.000	154	161	105	81	100
32	Materijalni rashodi		0660	416.702	642.000	30.000	672.000	542.000	542.000	154	161	105	81	100
323	Rashodi za usluge		0660	296.823	346.000	0	346.000	-	-	117	117	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0660	119.879	296.000	30.000	326.000	-	-	247	272	110	-	-
A441002	Aktivnost Javni prijevoz			3.847.482	4.316.000	-385.000	3.931.000	4.292.000	4.292.000	112	102	91	109	100
35	Subvencije		0451	3.544.008	3.813.000	-385.000	3.428.000	3.800.000	3.800.000	108	97	90	111	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0451	3.544.008	3.813.000	-385.000	3.428.000	-	-	108	97	90	-	-
38	Ostali rashodi		0451	303.474	503.000	0	503.000	492.000	492.000	166	166	100	98	100
386	Kapitalne pomoći		0451	303.474	503.000	0	503.000	-	-	166	166	100	-	-
A441005	Aktivnost Gospodarenje otpadom			652.307	997.000	364.500	1.361.500	1.115.000	1.145.000	153	209	137	82	103
32	Materijalni rashodi		0510	322.339	490.000	218.500	708.500	695.000	725.000	152	220	145	98	104
323	Rashodi za usluge		0510	0	50.000	30.000	80.000	-	-	-	-	160	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0510	322.339	440.000	188.500	628.500	-	-	137	195	143	-	-
35	Subvencije		0510	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100	100	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0510	300.000	300.000	0	300.000	-	-	100	100	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0510	0	120.000	146.000	266.000	120.000	120.000	0	0	222	45	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0510	0	120.000	146.000	266.000	-	-	-	-	222	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0510	29.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0510	29.968	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0510	0	87.000	0	87.000	0	0	0	0	100	0	0
422	Postrojenja i oprema		0510	0	87.000	0	87.000	-	-	-	-	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
T441005	Tekući projekt	Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada	1	0	130.000	-50.000	80.000	0	0	0	0	62	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0510	0	130.000	-50.000	80.000	0	0	0	0	0	62	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0510	0	130.000	-50.000	80.000	-	-	-	-	62	-	-
T441013	Tekući projekt	Projekt Viškovo reciklira	184.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0510	184.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0510	184.177	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
A441011	Kapitalni projekt	Zaštita okoliša	202.313	224.000	-108.000	116.000	224.000	224.000	111	57	52	193	100
32	Materijalni rashodi	0560	202.313	224.000	-108.000	116.000	224.000	224.000	111	57	52	193	100
323	Rashodi za usluge	0560	202.313	224.000	-108.000	116.000	-	-	111	57	52	-	-
A441003	Aktivnost	Protupožarna zaštita	1.367.423	1.623.000	0	1.623.000	1.402.500	735.500	119	119	100	86	52
38	Ostali rashodi	0320	1.367.423	1.623.000	0	1.623.000	1.402.500	735.500	119	119	100	86	52
381	Tekuće donacije	0320	711.548	735.500	0	735.500	-	-	103	103	100	-	-
382	Kapitalne donacije	0320	655.875	887.500	0	887.500	-	-	135	135	100	-	-
A441010	Aktivnost	Civilna zaštita	208.149	104.500	-51.000	53.500	104.500	104.500	50	26	51	195	100
32	Materijalni rashodi	0360	208.149	104.500	-51.000	53.500	104.500	104.500	50	26	51	195	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0360	117.450	70.000	-48.500	21.500	-	-	60	18	31	-	-
323	Rashodi za usluge	0360	89.477	29.000	0	29.000	-	-	32	32	100	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0360	0	2.000	0	2.000	-	-	-	-	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0360	1.222	3.500	-2.500	1.000	-	-	286	82	29	-	-
K441009	Kapitalni projekt	Dodatna ulaganja na stanovima	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0610	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0610	0	10.000	0	10.000	-	-	-	-	100	-	-
4006	Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.084.810	8.403.000	3.334.500	11.743.500	9.957.000	13.652.000	49	69	140	85	137
K461025	Kapitalni projekt	Otkup zemljišta za buduće projekte	845.360	300.000	-300.000	0	0	0	35	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	845.360	300.000	-300.000	0	0	0	35	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	845.360	300.000	-300.000	0	-	-	35	0	0	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
K461034	Kapitalni projekt	3 4		5.936.130	5.783.000	58.500	5.841.500	7.182.000	13.002.000	97	98	101	123	181
	Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata													
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0451	89.992	150.000	30.000	180.000	0	0	167	200	120	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	0451	89.992	150.000	30.000	180.000	-	-	167	200	120	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 4	0451	5.424.028	5.633.000	-693.500	4.969.500	7.182.000	13.002.000	104	92	88	145	181
421	Građevinski objekti	3 4	0451	4.733.718	5.057.000	-684.000	4.373.000	-	-	107	92	86	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0451	690.309	576.000	20.500	596.500	-	-	83	86	104	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3	0451	422.111	0	692.000	692.000	0	0	0	164	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3	0451	422.111	0	692.000	692.000	-	-	0	164	-	-	-
K461033	Kapitalni projekt	3		136.349	150.000	75.000	225.000	150.000	150.000	110	165	150	67	100
	Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0640	136.349	150.000	75.000	225.000	150.000	150.000	110	165	150	67	100
421	Građevinski objekti	3	0640	101.759	100.000	125.000	225.000	-	-	98	221	225	-	-
422	Postrojenja i oprema		0640	34.590	50.000	-50.000	0	-	-	145	0	0	-	-
K461007	Kapitalni projekt	1 3 4		2.386.529	0	3.173.000	3.173.000	1.625.000	0	0	133	0	51	0
	Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4	0660	2.386.529	0	3.173.000	3.173.000	1.625.000	0	0	133	0	51	0
421	Građevinski objekti	1 3 4	0660	2.133.509	0	2.800.000	2.800.000	-	-	0	131	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 3	0660	84.558	0	232.000	232.000	-	-	0	274	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0660	168.463	0	141.000	141.000	-	-	0	84	-	-	-
K461003	Kapitalni projekt	3		5.829.488	176.000	-142.000	34.000	0	0	3	1	19	0	0
	Izgradnja, uređenje i opremanje groblja													
32	Materijalni rashodi		0660	0	90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		0660	0	90.000	-90.000	0	-	-	0	0	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0660	5.829.488	86.000	-52.000	34.000	0	0	1	1	40	0	0
421	Građevinski objekti	3	0660	5.816.988	0	34.000	34.000	-	-	0	1	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0660	12.500	86.000	-86.000	0	-	-	688	0	0	-	-
K461024	Kapitalni projekt	1 3 16		1.837.772	2.000.000	470.000	2.470.000	1.000.000	500.000	109	134	124	40	50
	Izgradnja vodovodne mreže													
38	Ostali rashodi	1 3	0630	1.837.772	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	500.000	109	109	100	50	50
386	Kapitalne pomoći	1 3	0630	1.837.772	2.000.000	0	2.000.000	-	-	109	109	100	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici			0	0	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	□□□□□□6□		0	0	470.000	470.000	-	-	-	-	-	-	-
A461013	Aktivnost Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća	□□□□□□□□		113.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	□□□□□□□□	0630	113.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	□□□□□□□□	0630	113.181	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
4010	Program RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	□□34□□7□		125.875	170.000	18.873.000	19.043.000	86.000	0	135	15129	11202	0	0
K401101	Kapitalni projekt Radna zona Mariničina	□□34□□7□		73.375	0	19.025.000	19.025.000	0	0	0	25928	0	0	0
32	Materijalni rashodi	□□□□4□□□	0474	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	□□□□4□□□	0474	0	0	190.000	190.000	-	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□34□□7□	0474	73.375	0	18.835.000	18.835.000	0	0	0	25670	0	0	0
421	Građevinski objekti	□□□□4□□7	0474	0	0	18.830.000	18.830.000	-	-	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	□□3□□□□□	0474	73.375	0	5.000	5.000	-	-	0	7	-	-	-
K401102	Kapitalni projekt Radna zona Marinići	□□3□□□□□		52.500	170.000	-152.000	18.000	86.000	0	324	34	11	478	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	0474	52.500	170.000	-152.000	18.000	86.000	0	324	34	11	478	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	□□3□□□□□	0474	52.500	170.000	-152.000	18.000	-	-	324	34	11	-	-
Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO				6.845.372	7.763.000	47.000	7.810.000	8.295.000	8.328.000	113	114	101	106	100
2011	Program PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	1□4□5□□□		6.845.372	7.763.000	47.000	7.810.000	8.295.000	8.328.000	113	114	101	106	100
A211101	Aktivnost Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1□4□5□□□		6.799.696	7.620.300	-83.000	7.537.300	8.222.300	8.255.300	112	111	99	109	100
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			6.799.696	7.620.300	-83.000	7.537.300	8.222.300	8.255.300	112	111	99	109	100
31	Rashodi za zaposlene	1□□□□□□□	0911	5.387.700	5.873.000	-15.000	5.858.000	6.375.800	6.408.800	109	109	100	109	101
311	Plaće (Bruto)	1□□□□□□□	0911	4.371.673	4.830.000	-15.000	4.815.000	-	-	110	110	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1□□□□□□□	0911	366.015	312.000	0	312.000	-	-	85	85	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1□□□□□□□	0911	650.012	731.000	0	731.000	-	-	112	112	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1□4□5□□□	0911	1.411.991	1.746.800	-68.000	1.678.800	1.846.000	1.846.000	124	119	96	110	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1□□□□□□□	0911	187.062	271.800	-35.500	236.300	-	-	145	126	87	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1□4□5□□□	0911	814.616	969.000	-32.000	937.000	-	-	119	115	97	-	-
323	Rashodi za usluge	1□□□□□□□	0911	278.797	347.000	2.500	349.500	-	-	124	125	101	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0911	629	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0911	130.886	159.000	-3.000	156.000	-	-	-	121	119	98	-
34	Financijski rashodi	1	0911	6	500	0	500	500	500	8091	8091	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	1	0911	6	500	0	500	-	-	-	8091	8091	100	-
A211102	Aktivnost	1		0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	100	100	100
	Posebne aktivnosti	1												
	Dječjeg vrtića Viškovo	1												
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0911	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0911	0	6.000	0	6.000	-	-	-	-	100	-	-
A211103	Aktivnost	1		22.496	36.700	0	36.700	36.700	36.700	163	163	100	100	100
	Predškola	1												
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			22.496	36.700	0	36.700	36.700	36.700	163	163	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0911	9.393	21.000	0	21.000	21.000	21.000	224	224	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	1	0911	8.063	18.000	0	18.000	-	-	-	223	223	100	-
313	Doprinosi na plaće	1	0911	1.330	3.000	0	3.000	-	-	-	225	225	100	-
32	Materijalni rashodi	1	0911	13.103	15.700	0	15.700	15.700	15.700	120	120	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0911	463	1.700	0	1.700	-	-	-	367	367	100	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0911	12.640	14.000	0	14.000	-	-	-	111	111	100	-
K211104	Aktivnost	1		23.180	100.000	130.000	230.000	30.000	30.000	431	992	230	13	100
	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	1												
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			23.180	100.000	130.000	230.000	30.000	30.000	431	992	230	13	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0911	23.180	100.000	130.000	230.000	30.000	30.000	431	992	230	13	100
422	Postrojenja i oprema	1	0911	23.180	100.000	-20.000	80.000	-	-	431	345	80	-	-
423	Prijevozna sredstva	1	0911	0	0	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-
Glava: 00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"			669.068	800.000	0	800.000	770.000	780.000	120	120	100	96	101
2004	Program	1		669.068	800.000	0	800.000	770.000	780.000	120	120	100	96	101
	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1												
A241001	Aktivnost	1		529.130	640.000	0	640.000	626.000	636.000	121	121	100	98	102
	Osnovne aktivnosti	1												
	Knjižnice "Halubajska zora"	1												
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"			529.130	640.000	0	640.000	626.000	636.000	121	121	100	98	102
31	Rashodi za zaposlene	1	0820	351.262	400.000	0	400.000	400.000	406.000	114	114	100	100	102
311	Plaće (Bruto)	1	0820	291.363	330.000	0	330.000	-	-	-	113	113	100	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2020	2 Plan 2021	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2021	5 2022	6 2023	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0820	11.825	15.000	0	15.000	-	-	127	127	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0820	48.075	55.000	0	55.000	-	-	114	114	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0820	177.868	240.000	0	240.000	226.000	230.000	135	135	100	94	102
321	Naknade troškova zaposlenima	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0820	8.471	24.500	0	24.500	-	-	289	289	100	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0820	46.546	70.000	0	70.000	-	-	150	150	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0820	104.825	123.500	0	123.500	-	-	118	118	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0820	18.026	22.000	0	22.000	-	-	122	122	100	-	-
A241007	Aktivnost Posebne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora"	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0	20.000	0	20.000	4.000	4.000	0	0	100	20	100
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"			0	20.000	0	20.000	4.000	4.000	0	0	100	20	100
32	Materijalni rashodi	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0820	0	20.000	0	20.000	4.000	4.000	0	0	100	20	100
323	Rashodi za usluge	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0820	0	20.000	0	20.000	-	-	100	100	100	-	-
K241002	Kapitalni projekt Nabava knjižnične građe i opreme	1 1 4 1 5 1 1 1 1 1		139.938	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100	100	100	100	100
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"			139.938	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100	100	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 1 4 1 5 1 1 1 1 1	0820	139.938	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100	100	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0820	9.940	10.000	0	10.000	-	-	101	101	100	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 1 4 1 5 1 1 1 1 1	0820	129.998	130.000	0	130.000	-	-	100	100	100	-	-

Članak 5.

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

01	Opće javne usluge	10.215.280	13.673.500	-139.000	13.534.500	13.705.500	13.145.500	134	132	99	101	96
03	Javni red i sigurnost	1.585.572	1.737.500	-51.000	1.686.500	1.517.000	850.000	110	106	97	90	56
04	Ekonomski poslovi	13.047.344	13.159.000	19.608.500	32.767.500	14.400.000	20.134.000	101	251	249	44	140
05	Zaštita okoliša	1.038.797	1.351.000	206.500	1.557.500	1.339.000	1.369.000	130	150	115	86	102
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.019.647	9.870.500	3.324.000	13.194.500	9.499.500	7.374.500	55	73	134	72	78
07	Zdravstvo	567.760	603.500	18.000	621.500	388.000	388.000	106	109	103	62	100
08	Rekreacija, kultura i religija	2.804.927	15.734.000	2.625.500	18.359.500	35.074.000	5.064.000	561	655	117	191	14
09	Obrazovanje	23.763.509	23.388.000	2.738.500	26.126.500	41.505.000	43.568.000	98	110	112	159	105
10	Socijalna zaštita	2.950.422	3.355.000	1.234.000	4.589.000	2.374.000	2.374.000	114	156	137	52	100

Članak 6.

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA:021-04/21-01/3
URBROJ:2170-09-04/03-21-26
VIŠKOVO, 31. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:

Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.