

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine PGŽ br. 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 23. sjednici održanoj 13. listopada 2011. godine donijelo je:

### 3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU

#### Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2011. godinu i projekciji za 2012. i 2013. godinu (Službene novine 50/10, 10/11 i 25/11) članak 1 mijenja se i glasi: Proračun Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
<b>A) RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
PRIHODI POSLOVANJA	48.219.608	45.445.961	44.976.500	44.821.550
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	119.010	781.250	6.485.618	825.200
UKUPNO PRIHODI	48.338.618	46.227.211	51.462.118	45.646.750
RASHODI POSLOVANJA	35.813.444	51.694.502	35.086.086	34.247.186
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.218.305	19.960.262	22.498.220	19.439.564
UKUPNO RASHODI	42.031.749	71.654.764	57.584.306	53.686.750
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.306.869	-25.427.553	-6.122.188	-8.040.000
<b>B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>				
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	18.543.720	25.003.553	5.725.688	0
<b>C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	691.086	424.000	396.500	8.040.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	286.165	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	404.921	424.000	396.500	8.040.000
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	25.255.510	0	0	0

#### Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2011. i projekcijom za 2012. i 2013. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2009.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	1. izmjene i dopune Plana		2. izmjene i dopune Plana		Povećanje smanjenje	Novi plan 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Indeks 2011/10	Indeks 2012/11	Indeks 2013/12
	1	2	3	4	5	6					11	12	13	14							
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA																					
UKUPNI PRIHODI (Razred 6+7)																					
6	Prihodi poslovanja						42.716.011	48.219.608	46.053.161	45.103.011	44.567.561	878.400	45.445.961	44.976.500	44.821.560	94.25	98.97	99.66			
61	Prihodi od poreza						23.028.884	21.047.404	21.902.300	21.900.750	21.175.300	0	21.175.300	22.437.300	22.387.300	100,61	105,96	99,78			
611	01	Porez na dohodak					20.015.634	18.534.338	19.500.000	19.500.000	18.775.000	0	18.775.000		101,30						
613	01	Porezi na imovinu					2.242.966	1.817.479	1.501.300	1.500.750	1.500.300	0	1.500.300		82,55						
614	01	Porezi na robu i usluge					770.184	695.587	901.000	900.000	900.000	0	900.000		129,39						
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna						707.234	749.879	3.018.600	2.000.000	1.357.000	541.400	1.898.400	3.565.600	5.818.600	253,16	187,82	163,19			
633	04	Pomoći iz proračuna					707.234	743.927	2.618.600	2.000.000	1.272.000	541.400	1.813.400		254,00						
634	04	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države						35.952	400.000	0	85.000	0	85.000		236,43						
64	Prihodi od imovine						2.986.856	2.889.189	1.995.600	2.065.600	2.476.600	310.000	2.786.600	1.485.600	1.209.000	96,45	53,31	81,38			
641	01	Prihodi od financijske imovine					2.075.609	1.825.370	900.000	970.000	1.385.000	300.000	300.000		92,31						
642	01	03	Prihodi od nefinancijske imovine				862.466	1.046.754	1.075.600	1.075.600	1.071.600	5.000	1.076.600		102,85						
643	01	Prihodi od kamata za dane zajmove					48.781	17.065	20.000	20.000	20.000	5.000	25.000								
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						15.993.237	23.503.136	19.126.661	19.126.661	19.548.661	27.000	19.575.661	17.478.000	15.396.650	83,29	89,28	88,09			
651	01	Upravne i administrativne pristojbe					132.205	87.383	95.000	95.000	95.000	0	95.000		108,72						
652	01	03	Prihodi po posebnim propisima				3.282.104	11.823.829	7.125.000	7.125.000	7.157.000	27.000	7.184.000		60,76						
653	03	Komunalni doprinosi i naknade					12.678.928	11.591.924	11.906.661	11.906.661	12.296.661	0	12.296.661		106,08						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija							30.000													
663	05	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države					30.000														
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi								0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00				
681	01	Kazne i upravne mjere						0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						7.364.012	119.010	4.684.000	2.688.000	779.050	2.200	781.250	6.485.618	825.200	656,46	830,16	12,72			
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine						7.084.215	10.368	4.671.000	2.671.000	762.050	0	762.050	6.472.618	812.200	7.350,02	849,37	12,55			
711	06	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava					7.084.215	10.368	4.671.000	2.671.000	762.050	0	762.050		7.350,02						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						279.797	108.642	13.000	17.000	17.000	2.200	19.200	13.000	13.000	17,67	67,71	100,00			
721	06	Prihodi od prodaje građevinskih objekata					274.898	108.642	13.000	13.000	13.000		13.000		11,97						
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme						4.899														
723	06	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava						0	4.000	4.000	4.000	2.200	6.200								
UKUPNI RASHODI (Razred 3+4)																					
3	Rashodi poslovanja						53.654.912	42.031.749	84.488.661	73.477.752	70.774.164	880.600	71.654.764	57.584.306	53.686.750	170,48	80,36	93,23			
31	Rashodi za zaposlene						4.780.867	5.061.622	5.659.510	5.659.510	5.742.710	-78.100	5.664.610	6.292.460	111,91	111,08	100,00				
311	01	04	Plaće				3.977.667	4.179.229	4.633.510	4.633.510	4.732.710	-63.000	4.669.710		111,74						
312	01	04	Ostali rashodi za zaposlene				112.829	133.300	188.800	188.800	175.800	0	175.800		131,88						
313	01	04	Doprinosi na plaće				690.371	749.093	837.200	837.200	834.200	-15.100	819.100		109,35						

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2009.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	1. izmjene i dopune Plana		2. izmjene i dopune Plana		Povećanje smanjenje	Novi plan 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Indeks 2011/10	Indeks 2012/11	Indeks 2013/12
	1	2	3	4	5	6					10	11	12	13							
						7															
32							16.520.041	12.649.085	12.510.551	12.903.255	13.264.655	793.000	14.057.655	12.177.726	12.057.126				111,14	86,63	99,01
321	01		04				135.815	170.418	217.000	217.000	209.500	4.700	214.200						125,69		
322	01						1.608.042	1.445.209	1.434.500	1.470.500	1.452.000	-21.500	1.430.500						98,98		
323	01	03					13.096.948	9.242.142	9.289.051	9.645.755	9.898.955	544.600	10.443.555						113,00		
324											12.000	0	12.000								
329	01						1.879.236	1.791.316	1.570.000	1.570.000	1.692.200	265.200	1.957.400							109,27	
34							69.964	67.727	67.400	67.400	57.400	57.400	54.900						81,06	122,77	100,00
343	01						69.964	67.727	67.400	67.400	57.400	57.400	54.900							81,06	
35							2.362.315	2.430.890	2.279.400	2.620.400	2.465.000	0	2.465.000						101,40	85,09	99,36
351	01						2.234.979	2.315.696	2.149.400	2.490.400	2.375.000	0	2.375.000							102,56	
352	01						127.336	115.194	130.000	130.000	90.000	0	90.000							78,13	
36							865.954	793.053	647.850	647.850	723.050	14.000	737.050						92,94	87,90	100,00
363	01	03					865.954	793.053	647.850	647.850	723.050	14.000	737.050							92,94	
37							7.656.846	8.304.621	20.038.800	20.972.437	20.855.237	59.200	20.914.437						251,84	42,09	74,44
372	01						7.656.846	8.304.621	20.038.800	20.972.437	20.855.237	59.200	20.914.437							251,84	
38							6.715.652	6.506.446	7.365.550	7.689.950	7.781.850	19.000	7.800.850						119,89	64,10	130,90
381	01	03					2.941.356	2.924.933	3.190.250	3.163.950	3.143.450	14.750	3.158.200							107,98	
382	01	03					829.902	626.369	165.000	331.300	443.700	-14.750	428.950							68,48	
385	01						159.737	45.358	100.000	100.000	100.000	0	100.000							220,47	
386	01	03					2.784.657	2.909.786	3.910.300	4.094.700	4.094.700	19.000	4.113.700							141,37	
4							14.683.273	6.218.305	35.919.600	22.926.950	19.884.262	76.000	19.960.262						320,99	112,72	86,40
41							693.609	341.757	4.700.000	4.700.000	5.121.812	4.500	5.126.312						1.499,99	9,75	133,99
411		03			06		693.609	341.757	4.700.000	4.700.000	5.121.812	4.500	5.126.312							1.499,99	0,00
42							13.499.188	5.225.708	30.645.000	17.539.350	14.183.450	-4.500	14.178.950						271,33	144,48	69,50
421	01	03		06	07		11.155.705	2.872.134	27.280.000	13.542.000	10.364.500	0	10.364.500							360,86	
422	01	03		06			468.048	652.794	395.000	446.000	487.000	32.000	519.000							79,50	
424	01	03		06			150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000							100,00	
426	01	03		06			1.175.435	1.600.780	2.869.000	3.451.350	3.231.950	-36.500	3.195.450							199,62	
45							490.476	650.840	574.600	687.600	579.000	76.000	655.000						100,64	230,99	298,22
451	01				06		490.476	650.840	574.600	687.600	579.000	76.000	655.000							100,64	
B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							26.016.813	18.543.720	30.901.500	25.262.741	25.003.553	25.003.553							134,84		

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2009.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	1. izmjene i dopune Plana		Povećanje smanjenje	Novi plan 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Indeks 2011/10	Indeks 2012/11	Indeks 2013/12
	2	3	4	5	6	7					10	11							
C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA																			
8							1.668.276	691.086	2.850.000	424.000	424.000		424.000	396.500	8.040.000	61.35	93.51	2.027.74	
81							1.668.276	691.086	424.000	424.000			424.000	396.500	940.000	61.35	93.51	237.07	
813					01	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	884.088	199.250	20.000	20.000			20.000			10,04			
814					01	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	784.188	491.836	404.000	404.000			404.000			82,14			
84						Primici od zaduživanja			2.426.000	0	0		0		7.100.000				
842						Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.426.000	0	0		0						
5						Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		286.165											
51						Izdaci za dane zajmove		286.165											
514						Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		286.165											

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u Proračunu i izdaci financiranja po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu planirani su kako slijedi :

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	1.		2.	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJ A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
								IZMJENE I DOPUNE PLANA	IZMJENE I DOPUNE PLANA							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1000</b>				<b>Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća</b>	<b>1.126.449</b>	<b>1.608.796</b>	<b>1.396.600</b>	<b>1.396.600</b>	<b>1.399.100</b>	<b>251.900</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.361.600</b>	<b>1.486.600</b>	<b>102,62</b>	<b>82,47</b>	<b>109,18</b>
<b>A</b>				Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela												
			32	Materijalni rashodi	684.109	1.157.362	898.800	898.800	901.300	234.700	1.136.000	898.800	898.800	98,15	79,12	100,00
	01		321	Naknade troškova	3.676	5.846	6.800	6.800	9.300	7.700	17.000			290,80		
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	17.714	15.000	12.000	12.000	12.000		12.000			80,00		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662.720	1.136.536	880.000	880.000	880.000	227.000	1.107.000			97,40		
<b>K</b>				Nabava opreme												
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.091										
	01, 06		422	Postronjenja i oprema		54.533										
	01, 06		426	Nematerijalna proizvedena imovina		51.558										
			<b>0111</b>	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>684.109</b>	<b>1.263.473</b>	<b>898.800</b>	<b>898.800</b>	<b>901.300</b>	<b>234.700</b>	<b>1.136.000</b>	<b>898.800</b>	<b>898.800</b>	<b>89,91</b>	<b>79,12</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>				Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a												
			32	Materijalni rashodi	262.062	187.780	255.000	255.000	255.000	0	255.000	220.000	345.000	135,80	86,27	156,82
	01		323	Rashodi za usluge	203.596	116.178	170.000	170.000	170.000	0	170.000			146,33		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.466	71.602	85.000	85.000	85.000		85.000			118,71		
			<b>0160</b>	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>262.062</b>	<b>187.780</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>220.000</b>	<b>345.000</b>	<b>135,80</b>	<b>86,27</b>	<b>156,82</b>
<b>A</b>				Osnovne aktivnosti Savjeta mladih												
			32	Materijalni rashodi	11.590	57.356	118.000	118.000	118.000	17.200	135.200	118.000	118.000	235,72	87,28	100,00
	01		321	Naknade troškova zaposlenima	880	0	6.000	6.000	2.000		2.000					
	01		323	Rashodi za usluge	6.973	16.318	26.000	26.000	26.000		26.000			159,33		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.797	41.038	86.000	86.000	90.000	17.200	107.200			261,22		
			<b>0111</b>	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>11.590</b>	<b>57.356</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>17.200</b>	<b>135.200</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>235,72</b>	<b>87,28</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>				Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima												
			38	Ostali rashodi:	43.132	55.275	55.300	55.300	55.300		55.300	55.300	55.300	100,05	100,00	100,00
	01		381	Tekuce donacije	43.132	55.275	55.300	55.300	55.300		55.300	55.300	55.300	100,05	100,00	100,00
			<b>0112</b>	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>43.132</b>	<b>55.275</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>		<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>100,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>				Rad predstavnik bošnjačke nacionalne manjine												
			32	Materijalni rashodi		12.429	14.500	14.500	13.500		13.500	14.500	14.500	108,62	107,41	100,00
	01		321	Naknade troškova		0	7.000	7.000	0		0					
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.429	13.500	13.500	13.500		13.500	5.000	5.000	108,62	83,33	100,00
	01		381	Tekuce donacije	10.000	5.000	5.000	5.000	6.000		6.000	5.000	5.000	120,00	120,00	100,00
			<b>0112</b>	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>10.000</b>	<b>17.429</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>111,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>				Međupopćinska suradnja												
			32	Materijalni rashodi	15.555	27.483	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	181,93	100,00	100,00
	01		323	Rashodi za usluge	9.810	10.690	30.000	30.000	30.000		30.000	50.000	50.000	280,64	100,00	100,00
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.745	16.793	20.000	20.000	20.000		20.000			119,10		
			<b>36</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>					
			363	Pomoći unutar opće države	100.000											
			<b>0180</b>	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>115.555</b>	<b>27.483</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>181,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA	POVEĆANJE I SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJ A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	GLAVA 01002 NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI				831.192	855.159	875.900	875.900	855.900	12.400	868.300	855.900	855.900	101,54	98,57	100,00
<b>1001</b>	<b>Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti</b>				<b>831.192</b>	<b>855.159</b>	<b>875.900</b>	<b>875.900</b>	<b>855.900</b>	<b>12.400</b>	<b>868.300</b>	<b>855.900</b>	<b>855.900</b>	<b>101,54</b>	<b>98,57</b>	<b>100,00</b>
A	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti				464.339	589.969	565.900	565.900	565.900	1.900	567.800	565.900	565.900	96,24	99,67	100,00
	31 Rashodi za zaposlene dužnosnike				391.928	495.878	468.000	468.000	468.000	7.000	475.000	468.000	468.000	95,79		
	01	311		Plaće	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	100,00		
	01	312		Ostali rashodi za zaposlene	67.412	85.291	89.100	89.100	89.100	-5.100	84.000	180.000	180.000	127,34	94,49	100,00
	01	313		Doprinosi na plaće	157.695	149.603	200.000	200.000	180.000	10.500	190.500	180.000	180.000	141,04		
	01	321		Materijalni rashodi	10.510	21.271	35.000	35.000	35.000	-5.000	30.000	168.86	168.86	168,86		
	01	322		Naknade troškova zaposlenima	513	5.922	10.000	10.000	10.000	500	60.500	90.70	90.70	161,55		
	01	323		Rashodi za materijal i energiju		66.700	80.000	80.000	80.000	500	60.500	161,55	161,55			
	01	329		Rashodi za usluge	146.673	55.710	75.000	75.000	75.000	15.000	90.000					
	01	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja												
K	Nabava opreme															
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.229											
	01	06		422 Postrojenja i oprema	18.595											
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.634											
	0111			UKUPNO AKTIVNOST	622.034	761.801	765.900	765.900	745.900	12.400	758.300	745.900	745.900	99,54	98,36	100,00
A	Ostale potpore i pokroviteljstva				49.420	48.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20,83	100,00	100,00
	01	381		38 Ostali rashodi	49.420	48.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20,83	100,00	100,00
	01	381		Tekuće donacije	49.420	48.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20,83	100,00	100,00
	0133			UKUPNO AKTIVNOST	49.420	48.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20,83	100,00	100,00
A	Proračunska zalihna				159.738	45.358	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	220,47	100,00	100,00
	01	385		385 Izvanredni rashodi	159.738	45.358	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	220,47	100,00	100,00
	0132			UKUPNA AKTIVNOST	159.738	45.358	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	220,47	100,00	100,00
GLAVA 01003 MJESNA SAMOUPRAVA					26.775	31.002	27.500	27.500	77.500	0	77.500	27.500	27.500	249,98	35,48	100,00
<b>1002</b>	<b>Program: Redovni rad M.O.</b>				<b>26.775</b>	<b>31.002</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>249,98</b>	<b>35,48</b>	<b>100,00</b>
A	Mjesni odbor Marčelji				26.647	30.960	27.500	27.500	77.500		77.500	27.500	27.500	250,32	35,48	100,00
	01	322		32 Materijalni rashodi	0	0	3.000	3.000	500		500	500	500	83,98		
	01	323		Rashodi za materijal i energiju	11.776	14.885	10.000	10.000	12.500		12.500	12.500	12.500	401,24		
	01	329		Rashodi za usluge	14.870	16.075	14.500	14.500	64.500		64.500	64.500	64.500	0,00		
	01	34		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129	42	42	42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	343		Financijski rashodi	129	42	42	42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	0111			Ostali financijski rashodi	26.775	31.002	27.500	27.500	77.500		77.500	27.500	27.500	249,98	35,48	100,00
	0111			UKUPNO AKTIVNOST	17.559.345	17.187.722	40.318.510	27.196.410	24.324.410	525.700	24.850.110	28.574.135	19.903.035	144,58	114,99	69,65
RAZDJEL 020 UO URED NAČELNIKA					2.366.312	1.518.785	1.079.400	1.145.400	1.230.800	376.500	1.607.300	972.000	1.259.500	105,83	60,47	129,58
GLAVA 02001 URED NAČELNIKA					2.366.312	1.518.785	1.079.400	1.145.400	1.230.800	376.500	1.607.300	972.000	1.259.500	105,83	60,47	129,58
<b>2000</b>	<b>Program: Aktivnosti Ureda načelnika</b>				<b>2.366.312</b>	<b>1.518.785</b>	<b>1.079.400</b>	<b>1.145.400</b>	<b>1.230.800</b>	<b>376.500</b>	<b>1.607.300</b>	<b>972.000</b>	<b>1.259.500</b>	<b>105,83</b>	<b>60,47</b>	<b>129,58</b>
A	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika				1.081.242	721.456	565.000	615.000	615.000	352.500	967.500	465.000	465.000	134,10	48,06	100,00
	01	322		32 Materijalni rashodi	107.948	129.141	140.000	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000	108,41		
	01	322		Rashodi za materijal i energiju												

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.		OSTVARENJE 2010.		PLAN 2011.	1. IZMJENE / DOPUNE PLANA		2. IZMJENE / DOPUNE PLANA		POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJ A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
					6	7	8	9		10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	01		323	Rashodi za usluge	920.991	587.499	410.000	460.000	460.000	352.500	812.500			138,30						
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.303	4.816	15.000	15.000	15.000		15.000			311,46						
		0133		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>1.081.242</b>	<b>721.456</b>	<b>565.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>352.500</b>	<b>967.500</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>134,10</b>	<b>48,06</b>	<b>100,00</b>				
A				Manifestacije u organizaciji Općine																
			32	Materijalni rashodi	633.273	489.201	195.000	211.000	240.700	5.000	245.700	135.000	135.000	50,22	54,95	100,00				
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	8.011	9.957	5.000	21.000	15.000		15.000			150,65						
	01		323	Rashodi za usluge	413.156	305.498	115.000	115.000	189.500	5.000	194.500			63,67						
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.106	173.746	75.000	75.000	36.200		20.000			20,84						
	01		38	Ostali rashodi				20.000			20.000									
	01		381	Tekuće donacije				20.000			20.000									
		0860		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>633.273</b>	<b>489.201</b>	<b>195.000</b>	<b>211.000</b>	<b>260.700</b>	<b>5.000</b>	<b>265.700</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>54,31</b>	<b>50,81</b>	<b>100,00</b>				
A				Izbori																
			32	Materijalni rashodi	301.347	500	10.000	10.000	48.500	19.000	67.500	72.500	302.000	13.500,00	107,41	416,55				
	01		323	Rashodi za usluge	21.500		5.000	5.000	14.000	16.000	30.000			7.500,00						
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.847	500	5.000	5.000	34.500	3.000	37.500									
			38	Ostali rashodi	60.667		3.900	3.900	3.900		3.900	3.000	61.000		76,92	2.033,33				
			381	Tekuće donacije	60.667		3.900	3.900	3.900		3.900									
		0111		<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>362.013</b>	<b>500</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>52.400</b>	<b>19.000</b>	<b>71.400</b>	<b>75.500</b>	<b>363.000</b>	<b>14.280,00</b>	<b>105,74</b>	<b>480,79</b>				
A				Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima																
			32	Materijalni rashodi	162.784	205.628	216.000	216.000	206.000		206.000	201.000	201.000	100,18	97,57	100,00				
	01		323	Rashodi za usluge	162.784	205.628	216.000	216.000	206.000		206.000	201.000	201.000	100,18	97,57	100,00				
		0160		<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>162.784</b>	<b>205.628</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>206.000</b>		<b>206.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>100,18</b>	<b>97,57</b>	<b>100,00</b>				
				Potpore udrugama od posebnog značaja																
			38	Ostali rashodi	87.000	87.000	73.500	73.500	73.500		73.500	79.500	79.500	84,48	108,16	100,00				
	01		381	Tekuće donacije	87.000	87.000	73.500	73.500	73.500		73.500	79.500	79.500	84,48	108,16	100,00				
		0133		<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>		<b>73.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>84,48</b>	<b>108,16</b>	<b>100,00</b>				
				Javni red i sigurnost																
			38	Ostali rashodi	40.000	15.000	16.000	16.000	23.200		23.200	16.000	16.000	154,67	68,97	100,00				
	01		381	Tekuće donacije	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000		16.000	16.000	106,67							
			382	Kapitalne donacije	25.000				7.200		7.200									
		0360		<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>23.200</b>		<b>23.200</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>154,67</b>	<b>68,97</b>	<b>100,00</b>				
	GLAVA 02002			<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>3.519.861</b>	<b>3.836.520</b>	<b>27.030.300</b>	<b>13.767.600</b>	<b>10.803.300</b>	<b>4.000</b>	<b>10.807.300</b>	<b>17.301.925</b>	<b>4.554.925</b>	<b>281,70</b>	<b>160,09</b>	<b>26,33</b>				
				<b>Program: 31198 Odgoj, naobrazba i skrb "Dječji vrtić Viškovo"</b>	<b>2.745.267</b>	<b>2.924.816</b>	<b>26.195.300</b>	<b>12.930.300</b>	<b>9.906.000</b>	<b>0</b>	<b>9.906.000</b>	<b>16.512.925</b>	<b>3.765.925</b>	<b>338,69</b>	<b>166,70</b>	<b>22,81</b>				
A				Osnovne aktivnosti																
			31	Rashodi za zaposlene	2.063.813	2.138.034	2.213.800	2.213.800	2.297.000		2.297.000	2.846.750	2.846.750	107,44	123,93	100,00				
	01		311	Plaće	1.704.406	1.742.976	1.810.000	1.810.000	1.909.200		1.909.200			109,54						
	01		312	Ostali rashodi za zaposlene	60.130	65.000	68.000	68.000	55.000		55.000			84,62						
	01		313	Doprinosi na plaće	299.276	330.058	335.800	335.800	332.800		332.800			100,83						
			32	Materijalni rashodi	469.335	378.054	273.000	230.000	272.500		272.500	662.325	662.325	72,08	243,06	100,00				
	01		321	Naknade troškova zaposlenima	63.847	79.649	78.000	78.000	73.000		73.000			91,65						
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	279.810	216.611	140.000	100.000	110.000		110.000			50,78						
	01		323	Rashodi za usluge	93.874	51.873	40.000	37.000	50.000		50.000			96,39						
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.805	29.921	15.000	15.000	39.500		39.500			132,01						
		0911		<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>2.533.148</b>	<b>2.516.088</b>	<b>2.486.800</b>	<b>2.443.800</b>	<b>2.569.500</b>		<b>2.569.500</b>	<b>3.509.075</b>	<b>3.509.075</b>	<b>102,12</b>	<b>136,57</b>	<b>100,00</b>				

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA	POVEĆANJE I SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	Nabava opreme															
	01_06		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.940	79.822						80.000	80.000			
			422	Postrojenja i oprema	61.940	79.822						80.000	80.000			
		0911		UKUPNA AKTIVNOST	61.940	79.822						80.000	80.000			
A	Predškola															
	01		32	Materijalni rashodi	29.596	29.995	30.000	40.000	40.000		40.000	31.900	31.900	133,36	79,75	100,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	19.995	20.000	20.000	20.000		20.000	17.550	17.550	100,03		
			323	Rashodi za usluge	9.596	10.000	10.000	20.000	20.000		20.000	17.550	17.550	200,00		
		0911		UKUPNA AKTIVNOST	29.596	29.995	30.000	40.000	40.000		40.000	31.900	31.900	133,36	79,75	100,00
A	Izdavanje Vrtićkih listova															
	01		32	Materijalni rashodi	9.000	8.970	18.000	18.000	18.000		18.000	17.550	17.550	200,67	97,50	100,00
			323	Rashodi za usluge	9.000	8.970	18.000	18.000	18.000		18.000	17.550	17.550	200,67	97,50	100,00
		0911		UKUPNA AKTIVNOST	9.000	8.970	18.000	18.000	18.000		18.000	17.550	17.550	200,67	97,50	100,00
A	Proslava Dana vrtića - 15. godina Vrtića															
	01		32	Materijalni rashodi	5.453	5.961	35.000	35.000	35.000		35.000	6.400	6.400	587,15	18,29	100,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	2.953	2.961	5.000	5.000	5.000		5.000	6.400	6.400	168,86		
			323	Rashodi za usluge	2.500	3.000	30.000	30.000	30.000		30.000	6.400	6.400	1.000,00		
		0911		UKUPNA AKTIVNOST	5.453	5.961	35.000	35.000	35.000		35.000	6.400	6.400	587,15	18,29	100,00
	Dodatni program Engleskog jezika															
	01		32	Materijalni rashodi			35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		100,00	100,00
			322	Rashodi za materijal i energiju			5.000	5.000	8.000		8.000					
			323	Rashodi za usluge			30.000	30.000	27.000		27.000					
		0911		UKUPNA AKTIVNOST			35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		100,00	100,00
A	Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove															
	01		32	Materijalni rashodi	63.430	79.017	86.000	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	108,84	100,00	100,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.430	79.017	86.000	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	108,84	100,00	100,00
		0911		UKUPNO AKTIVNOST	63.430	79.017	86.000	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	108,84	100,00	100,00
K	Kapitalni projekt -izgradnja vrtića (projekti i izgradnja)															
	01.07		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.700	204.963	23.504.500	10.272.500	7.122.500		7.122.500	12.747.000	12.747.000	3.475,02		
			421	Gradevinski objekti		120.927	23.450.000	10.150.000	7.000.000		7.000.000	12.747.000	12.747.000	5.788,62		
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.700	84.036	54.500	122.500	122.500		122.500			145,77		
		0911		UKUPNO PROJEKT	42.700	204.963	23.504.500	10.272.500	7.122.500		7.122.500	12.747.000	12.747.000	3.475,02		
2003	Program: Školstvo				774.594	911.704	835.000	837.300	897.300	4.000	901.300	789.000	789.000	98,86	87,54	100,00
A	Čuvanje školske imovine															
			32	Materijalni rashodi	5.500											
			323	Rashodi za usluge	5.500											
		0912		UKUPNA AKTIVNOST	5.500											
A	Stipendiranje učenika i studenata															
			37	Naknade građanima / kućanstvima iz zavoda i iz proračuna	344.200	324.400	342.000	342.000	345.500		345.500	311.000	311.000	106,50	90,01	100,00
			372	Ostale naknade građanima / kućanstvima iz proračuna	344.200	324.400	342.000	342.000	345.500		345.500	311.000	311.000	106,50	90,01	100,00
		0950		UKUPNA AKTIVNOST	344.200	324.400	342.000	342.000	345.500		345.500	311.000	311.000	106,50	90,01	100,00



Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJ A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
<b>A</b>																
				Sufinanciranje javnog prijetoza studenata												
				Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz												
				37 proračuna	152.414	192.000	170.000	170.000	170.000	10.000	180.000	155.000	155.000	93,75	86,11	100,00
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.414	192.000	170.000	170.000	170.000	10.000	180.000	155.000	155.000	93,75	86,11	100,00
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>152.414</b>	<b>192.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>10.000</b>	<b>180.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>93,75</b>	<b>86,11</b>	<b>100,00</b>
				Javne potrebe iznad standarda u školstvu												
	01		36	Pomoći unutar opće države	235.500	218.916	168.000	168.000	235.000	14.000	249.000	168.000	168.000	113,74	67,47	100,00
			363	Pomoći unutar opće države	235.500	194.916	100.000	100.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	82,09		
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.480	133.706	150.000	150.000	139.500	-20.000	119.500	150.000	150.000	89,38	125,52	100,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.480	133.706	150.000	150.000	139.500	-20.000	119.500	150.000	150.000	89,38		
	01		38	Ostali rashodi	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
			381	Tekuće donacije	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>272.480</b>	<b>357.622</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>379.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>373.500</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>104,44</b>	<b>86,48</b>	<b>100,00</b>
<b>K</b>				Instaliranje plinske kotlovnice škole, nove stolarije												
				36 Pomoći unutar opće države		37.682										
				363 Pomoći unutar opće države		37.682		2.300	2.300		2.300					
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.300	2.300		2.300					
				426 Nematerijalna proizvedena imovina				2.300	2.300		2.300					
				<b>UKUPNO PROJEKT</b>		<b>37.682</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>		<b>2.300</b>					
				<b>GLAVA 02003 KULTURA, RELIGIJA, REKREACIJA I SPORT</b>	<b>3.581.479</b>	<b>3.449.230</b>	<b>3.400.660</b>	<b>3.535.260</b>	<b>3.521.160</b>	<b>76.000</b>	<b>3.597.160</b>	<b>3.467.660</b>	<b>7.376.060</b>	<b>104,29</b>	<b>96,40</b>	<b>212,71</b>
<b>2004</b>				<b>Program: 31180 Djelatnost knjižnice i čitaonice "Halubajska zora"</b>	<b>832.090</b>	<b>747.859</b>	<b>747.810</b>	<b>747.810</b>	<b>747.810</b>	<b>0</b>	<b>747.810</b>	<b>763.810</b>	<b>763.810</b>	<b>99,99</b>	<b>102,14</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>				Osnovne aktivnosti												
	01		31	Rashodi za zaposlene	288.277	280.764	288.910	288.910	288.910		288.910	288.910	288.910	102,90	100,00	100,00
			311	Plaće	240.510	231.113	240.510	240.510	240.510		240.510	240.510	240.510	104,07		
			312	Ostali rashodi za zaposlene	6.399	9.900	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	70,71		
	01		313	Doprinosi na plaće	41.368	39.751	41.400	41.400	41.400		41.400	41.400	41.400	104,15		
	01		321	Naknade troškova zaposlenima	83.499	18.872	19.419	17.200	17.200	2.000	19.200	19.200	19.200	98,87		
			322	Rashodi za materijal i energiju	181.765	149.847	138.100	138.100	166.100	-2.000	68.000	166.100	166.100	110,85		
	01		323	Rashodi za usluge	22.213	21.800	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	137,61		
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.307	2.305	2.400	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	104,12	100,00	100,00
			343	Ostali financijski rashodi	1.307	2.305	2.400	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	104,12	100,00	100,00
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>595.933</b>	<b>551.704</b>	<b>569.610</b>	<b>569.610</b>	<b>574.610</b>	<b>0</b>	<b>574.610</b>	<b>569.610</b>	<b>569.610</b>	<b>104,15</b>	<b>99,13</b>	<b>100,00</b>
<b>K</b>				Nabava knjižnične građe i opreme												
	01, 06		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.495	147.980	141.000	141.000	141.000		141.000	141.000	141.000	95,28	100,00	100,00
			422	Postrojenja i oprema	42.495	47.980	41.000	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	85,45		
			424	Knjige	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100,00		
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>192.495</b>	<b>147.980</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>		<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>95,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
				Posebni programi knjižnice												
	01		322	Materijalni rashodi	43.662	48.175	37.200	37.200	32.200		32.200	53.200	53.200	66,84	165,22	100,00
			323	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	100,00		
			323	Rashodi za usluge	35.175	43.175	32.200	32.200	27.200		27.200	27.200	27.200	63,00		
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.487	3.487	3.200	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	66,84	165,22	100,00
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>43.662</b>	<b>48.175</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>32.200</b>		<b>32.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>66,84</b>	<b>165,22</b>	<b>100,00</b>

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE		PLAN 2011.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA		2. IZMJENE I DOPUNE PLANA	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJ A 2012.		PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	
					2009.	2010.		7	8				9	10					11
<b>2005</b>	<b>Program: Javne potrebe u kulturi i religiji</b>				<b>1.084.266</b>	<b>1.006.488</b>	<b>1.055.200</b>	<b>1.219.800</b>	<b>1.326.300</b>	<b>0</b>	<b>1.291.200</b>	<b>1.425.050</b>	<b>5.187.200</b>	<b>131,78</b>	<b>97,35</b>	<b>401,73</b>			
A	Potpora Javnoj ustanovi "I. M. Ronigov" 36 Potpore unutar opće države				190.000	196.000	139.000	139.000	139.000		139.000	139.000	139.000	70,92	100,00	100,00			
	01	363		Pomoći unutar opće države	190.000	196.000	139.000	139.000	139.000		139.000	139.000	139.000	70,92	100,00	100,00			
	<b>0820 UKUPNA AKTIVNOST</b>				<b>190.000</b>	<b>196.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>70,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
A	Potpore udrugama u kulturi				732.018	679.909	632.200	632.200	633.700	0	633.700	628.200	628.200	93,20	89,51	110,75			
	01	381		Tekuće donacije	609.930	580.798	537.200	510.900	512.400	14.750	527.150	527.150	527.150	90,76	90,76	107,51			
	01	382		Kapitalne donacije	122.088	99.111	95.000	121.300	121.300	-14.750	106.550	106.550	106.550	107,51	107,51	107,51			
	<b>0860 UKUPNA AKTIVNOST</b>				<b>732.018</b>	<b>679.909</b>	<b>632.200</b>	<b>632.200</b>	<b>633.700</b>	<b>0</b>	<b>633.700</b>	<b>628.200</b>	<b>628.200</b>	<b>93,20</b>	<b>89,51</b>	<b>110,75</b>			
A	Donacija Župi Sv. Matej				20.000	80.000	80.000	208.000	213.000		213.000	20.000	20.000	266,25	9,39	100,00			
	01	381		Tekuće donacije	20.000	80.000	80.000	208.000	213.000		213.000	20.000	20.000	266,25	9,39	100,00			
	01	382		Kapitalne donacije	20.000	80.000	80.000	208.000	213.000		213.000	20.000	20.000	266,25	9,39	100,00			
	<b>0840 UKUPNO AKTIVNOST</b>				<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>208.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>266,25</b>	<b>9,39</b>	<b>100,00</b>			
K	Zaštita kulturno povijesnih spomenika				66.358	0	122.000	146.600	310.600		310.600	65.000	65.000	20,93	0,00	0,00			
	01,03	426		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.358	0	122.000	146.600	310.600		310.600	65.000	65.000	20,93	0,00	0,00			
	01,03	426		Nematerijalna proizvedena imovina	66.358	0	122.000	146.600	310.600		310.600	65.000	65.000	20,93	0,00	0,00			
	03	451		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	52.100	50.559	64.000	64.000	64.000	0	64.000	500.000	500.000	0,00	0,00	100,00			
	03	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.100	50.559	64.000	64.000	64.000	0	64.000	500.000	500.000	0,00	0,00	100,00			
	<b>0860 UKUPNO PROJEKT</b>				<b>118.458</b>	<b>50.559</b>	<b>196.000</b>	<b>210.600</b>	<b>310.600</b>	<b>0</b>	<b>310.600</b>	<b>565.000</b>	<b>500.000</b>	<b>614,33</b>	<b>181,91</b>	<b>88,50</b>			
	Kapitalna ulaganja za uređenje objekata kulture				23.790	0	30.000	30.000	30.000		30.000	3.900.000	3.900.000						
	01	421		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.790	0	30.000	30.000	30.000		30.000	3.900.000	3.900.000						
	01	421		Građevinski objekti	23.790	0	30.000	30.000	30.000		30.000	3.900.000	3.900.000						
	<b>0860 UKUPNO PROJEKT</b>				<b>23.790</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>						
<b>2006</b>	<b>Program: Javne potrebe u rekreaciji, sportu i tehničkoj kulturi</b>				<b>1.665.123</b>	<b>1.694.903</b>	<b>1.597.650</b>	<b>1.567.650</b>	<b>1.447.050</b>	<b>76.000</b>	<b>1.412.650</b>	<b>1.425.050</b>	<b>89,86</b>	<b>92,75</b>	<b>100,88</b>				
A	Potpore udrugama u sportu i rekreaciji				1.435.500	1.402.370	1.250.050	1.250.050	1.250.050	0	1.250.050	1.425.050	1.425.050	89,14	100,00	114,00			
	01	381		Tekuće donacije	1.280.500	1.252.370	1.250.050	1.250.050	1.225.050	0	1.225.050	1.425.050	1.425.050	97,82	6,67	100,00			
	01	382		Kapitalne donacije	155.000	150.000	150.000	150.000	10.000	0	10.000	1.425.050	1.425.050	6,67	100,00	114,00			
	<b>0810 UKUPNA AKTIVNOST</b>				<b>1.435.500</b>	<b>1.402.370</b>	<b>1.250.050</b>	<b>1.250.050</b>	<b>1.250.050</b>	<b>0</b>	<b>1.250.050</b>	<b>1.425.050</b>	<b>1.425.050</b>	<b>89,14</b>	<b>100,00</b>	<b>114,00</b>			
	Kapitalna ulaganja za objekte sporta				25.793	55.721													
	04	411		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.793	55.721													
	04	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.793	55.721													
	04	421		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.793	40.961													
	04	421		Građevinski objekti	25.793	40.961													
	04	426		Nematerijalna proizvedena imovina	25.793	14.760													
	01	451		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	203.830	236.812	347.600	317.600	197.000	76.000	273.000	162.600	115,28	115,28	93,32				
	01	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	203.830	236.812	347.600	317.600	197.000	76.000	273.000	162.600	115,28	115,28	93,32				
	<b>0810 UKUPNO PROJEKT</b>				<b>229.623</b>	<b>292.533</b>	<b>347.600</b>	<b>317.600</b>	<b>197.000</b>	<b>76.000</b>	<b>273.000</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>93,32</b>					

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA	POVEĆANJE I SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>2007</b>				<b>Programi: Javne potrebe u socijalni</b>	<b>1.261.778</b>	<b>1.535.141</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.688.000</b>	<b>223.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>124,48</b>	<b>80,95</b>	<b>100,00</b>
A				Pomoći obitelji i kućanstvima												
	01		37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.193	463.104	460.000	460.000	420.000	105.000	525.000	460.000	460.000	113,37	87,62	100,00
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	398.193	463.104	460.000	460.000	420.000	105.000	525.000	460.000	460.000	113,37	87,62	100,00
	<b>1060</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>398.193</b>	<b>463.104</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>420.000</b>	<b>105.000</b>	<b>525.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>113,37</b>	<b>87,62</b>	<b>100,00</b>
A				Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima												
	01		37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	863.585	1.072.037	1.105.000	1.105.000	1.268.000	118.000	1.386.000	1.087.000	1.087.000	129,29	78,43	100,00
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	863.585	1.072.037	1.105.000	1.105.000	1.268.000	118.000	1.386.000	1.087.000	1.087.000	129,29	78,43	100,00
	<b>1040</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>863.585</b>	<b>1.072.037</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.268.000</b>	<b>118.000</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>129,29</b>	<b>78,43</b>	<b>100,00</b>
<b>2008</b>				<b>Program: Javne potrebe u zdravstvu</b>	<b>831.743</b>	<b>592.493</b>	<b>829.150</b>	<b>809.150</b>	<b>940.350</b>	<b>-15.000</b>	<b>925.350</b>	<b>791.550</b>	<b>671.550</b>	<b>156,18</b>	<b>85,54</b>	<b>84,84</b>
A				Potpore ustanovama u zdravstvu												
	01		38	Ostali rashodi	65.000	65.000	116.000	116.000	96.000	0	96.000	116.000	116.000	147,69	120,83	100,00
			381	Tekuće donacije	65.000	65.000	116.000	116.000	96.000	0	96.000	116.000	116.000	147,69	120,83	100,00
	<b>0733</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>147,69</b>	<b>120,83</b>	<b>100,00</b>
A				Potpore ostalim ustanovama i udrugama u zdravstvu												
	01		38	Ostali rashodi	274.500	117.090	72.500	72.500	147.700	0	147.700	147.700	147.700	126,14	100,00	100,00
			381	Tekuće donacije	74.500	67.090	72.500	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500	108,06		
			382	Kapitalne donacije	200.000	50.000	0	0	75.200	0	75.200	0	0	150,40		
	<b>0760</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>274.500</b>	<b>117.090</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>147.700</b>	<b>0</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>	<b>126,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
				Potpore Nastavnom zavodu za javno zdravstvo												
	01		38	Ostali rashodi	45.600	122.800	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	105,86	100,00	100,00
			381	Tekuće donacije	45.600	122.800	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	105,86	100,00	100,00
	<b>0760</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>45.600</b>	<b>122.800</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>105,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
A				Prevenција bolesti												
	01		32	Materijalni rashodi	189.488	124.890	151.000	151.000	151.000	0	151.000	85.000	85.000	120,91	56,29	100,00
			323	Rashodi za usluge	189.488	124.890	151.000	151.000	151.000	0	151.000	85.000	85.000	120,91	56,29	100,00
	<b>0760</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>189.488</b>	<b>124.890</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>120,91</b>	<b>56,29</b>	<b>100,00</b>
A				Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama												
	01		32	Materijalni rashodi	6.000	2.950	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	169,49	100,00	100,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	2.950	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	169,49	100,00	100,00
			323	Rashodi za usluge	41.275	39.145	56.800	56.800	56.800	-15.000	41.800	55.000	55.000	106,78	131,58	100,00
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.275	39.145	56.800	56.800	56.800	-15.000	41.800	55.000	55.000	106,78	131,58	100,00
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.275	39.145	56.800	56.800	56.800	-15.000	41.800	55.000	55.000	106,78	131,58	100,00
			42	Medicinska oprema	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	106,78	131,58	100,00
			422	Postrojenja i oprema	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	106,78	131,58	100,00
	<b>1012</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>87.275</b>	<b>42.095</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>61.800</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>146,81</b>	<b>97,09</b>	<b>100,00</b>
A				Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana												
	03		32	Materijalni rashodi	117.857	117.866	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	110,29	100,00	100,00
			323	Rashodi za usluge	117.857	117.866	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	110,29	100,00	100,00

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE		OSTVARENJE		OSTVARENJE		PLAN		IZMJENE I DOPUNE PLANA		IZMJENE I DOPUNE PLANA		2.		NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJ A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	
					2009.	2010.	2011.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
	03		36	Pomoći unutar opće države	2.752	2.752	2.850	2.850	2.850		2.850	2.850	2.850	103.56	100.00	100.00									
			363	Pomoći unutar opće države	2.752	2.752	2.850	2.850	2.850		2.850	2.850	2.850	103.56	100.00	100.00									
	0760			UKUPNA AKTIVNOST	120.609	120.618	132.850	132.850	132.850		132.850	132.850	132.850	110.14	100.00	100.00									
K				Kapitalna ulaganja u zdravstvene objekte																					
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.271	49.271	150.000	150.000	206.000	0	206.000	120.000			58.25										
			451	Dodatna ulaganja na građevn. objektima	49.271	49.271	150.000	150.000	206.000	0	206.000	120.000			58.25										
	0740			UKUPNO PROJEKT	49.271	49.271	150.000	150.000	206.000	0	206.000	120.000			58.25										
				<b>Program: Briga o djeci</b>	<b>5.517.268</b>	<b>6.083.553</b>	<b>6.261.000</b>	<b>6.261.000</b>	<b>5.987.800</b>	<b>-138.800</b>	<b>5.849.000</b>	<b>4.341.000</b>	<b>4.341.000</b>	<b>96,14</b>	<b>74,22</b>	<b>100,00</b>									
A				Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu																					
			32	Materijalni rashodi	48.500	71.324	74.000	74.000	74.000		74.000	74.000	74.000	103.75	100.00	100.00									
	01		323	Rashodi za usluge	48.500	71.324	74.000	74.000	74.000		74.000	74.000	74.000	103.75	100.00	100.00									
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	228.768	525.199	537.000	497.000	497.000	-13.000	484.000	537.000	537.000	92.16	110,95	100,00									
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	228.768	525.199	537.000	497.000	497.000	-13.000	484.000	537.000	537.000	92.16	110,95	100,00									
				<b>1040 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>277.268</b>	<b>596.523</b>	<b>611.000</b>	<b>571.000</b>	<b>571.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>558.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>	<b>93,54</b>	<b>109,50</b>	<b>100,00</b>									
				Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama																					
A				Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.240.000	5.487.030	5.650.000	5.650.000	5.416.800	-125.800	5.291.000	3.730.000	3.730.000	96.43	70,50	100,00									
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	5.240.000	5.487.030	5.650.000	5.650.000	5.416.800	-125.800	5.291.000	3.730.000	3.730.000	96.43	70,50	100,00									
				<b>0911 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.487.030</b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.416.800</b>	<b>-125.800</b>	<b>5.291.000</b>	<b>3.730.000</b>	<b>3.730.000</b>	<b>96,43</b>	<b>70,50</b>	<b>100,00</b>									
				<b>Program: Briga o starijim osobama</b>	<b>480.904</b>	<b>172.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>		<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>88,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>									
2008				Ostale pomoći starijim osobama																					
			32	Materijalni rashodi	17.579																				
			323	Rashodi za usluge	17.579																				
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	359.933	68.000	68.000	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000	100.00	100.00	100.00									
	01		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	359.933	68.000	68.000	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000	100.00	100.00	100.00									
				<b>1020 UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>377.572</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>		<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>									
A				Polupora Udruzi umirovljenika																					
	01		38	Ostali rashodi	103.392	104.000	85.000	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000	81.73	100.00	100.00									
			381	Tekuće donacije	103.392	104.000	85.000	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000	81,73	100,00	100,00									
				<b>1020 UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>103.392</b>	<b>104.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>81,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>									
				<b>RAZDJELO 030 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO</b>	<b>3.401.118</b>	<b>3.706.895</b>	<b>4.286.551</b>	<b>4.422.551</b>	<b>4.455.051</b>	<b>70.000</b>	<b>4.525.051</b>	<b>5.419.951</b>	<b>4.419.951</b>	<b>122,07</b>	<b>119,78</b>	<b>81,55</b>									
				<b>GLAVA 03001 UPRAVNI ODJEL</b>	<b>2.710.603</b>	<b>3.049.901</b>	<b>3.420.251</b>	<b>3.556.251</b>	<b>3.628.751</b>	<b>70.000</b>	<b>3.698.751</b>	<b>4.420.251</b>	<b>3.420.251</b>	<b>121,27</b>	<b>119,51</b>	<b>77,38</b>									
				<b>Program: Redovne aktivnosti odjela</b>	<b>2.710.603</b>	<b>3.049.901</b>	<b>3.420.251</b>	<b>3.556.251</b>	<b>3.628.751</b>	<b>70.000</b>	<b>3.698.751</b>	<b>4.420.251</b>	<b>3.420.251</b>	<b>121,27</b>	<b>119,51</b>	<b>77,38</b>									
A				Zajednički troškovi upravnih odjela																					
			31	Rashodi za zaposlene	1.964.438	2.052.854	2.590.900	2.590.900	2.590.900	-80.000	2.510.900	2.590.900	2.590.900	122.31	103,19	100,00									
	01		311	Plaće	1.640.823	1.709.261	2.115.000	2.115.000	2.115.000	-70.000	2.045.000	2.045.000	119,64	100,00	100,00										
			312	Ostali rashodi za zaposlene	41.300	49.600	105.000	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	211,69	100,00	100,00									
	01		313	Doprinosi na plaće	282.315	293.993	370.900	370.900	370.900	-10.000	360.900	370.900	122,76	100,00	100,00										
				<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>523.902</b>	<b>606.301</b>	<b>684.351</b>	<b>704.351</b>	<b>776.851</b>	<b>152.500</b>	<b>929.351</b>	<b>684.351</b>	<b>684.351</b>	<b>153,28</b>	<b>73,64</b>	<b>100,00</b>									
	01		321	Naknade troškova zaposlenima	38.031	44.234	73.000	73.000	73.000		73.000	73.000	165,03	100,00	100,00										
	01		322	Rashodi za materijal i energiju	28.922	33.834	53.500	53.500	53.500	6.000	59.500	53.500	175,86	100,00	100,00										
	01		323	Rashodi za usluge	423.385	494.234	517.851	537.851	545.351	143.500	688.851	688.851	139,38	100,00	100,00										
				Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa																					
	01		324	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.564	33.999	40.000	40.000	12.000	3.000	12.000	282,36	100,00	100,00	100,00										
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.564	33.999	40.000	40.000	12.000	3.000	12.000	282,36	100,00	100,00	100,00										

Broj programa oznake aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA			NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2013.			INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
								8	9	10		11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	01		34	Financijski rashodi	68.529	65.380	65.000	55.000	55.000	-2.500	52.500	65.000	65.000	80.30	123.81	100.00
			343	Ostali financijski rashodi	68.529	65.380	65.000	55.000	55.000	-2.500	52.500			80.30		
	0131			UKUPNA AKTIVNOST	2.556.869	2.724.535	3.340.251	3.350.251	3.422.751	70.000	3.492.751	3.340.251	3.340.251	128.20	95.63	100.00
K				Nabava opreme za potrebe upravnih odjela												
	01, 06		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.734	219.612	80.000	206.000	206.000		206.000	80.000	80.000	93.80	38.83	100.00
			422	Poštovanja i oprema	103.299	126.177	50.000	90.000	90.000		90.000			71.36		
	01, 06		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.435	93.495	30.000	116.000	116.000		116.000			124.07		
	0131			UKUPNA AKTIVNOST	153.734	219.612	80.000	206.000	206.000		206.000	80.000	80.000	93.80	38.83	100.00
K				Uređenje objekta općine												
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		105.754						1.000.000				
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		105.754										
	0131			UKUPNO PROJEKT		105.754						1.000.000				
GLAVA 03002				GOSPODARSTVO	690.515	656.994	866.300	866.300	826.300	0	826.300	999.700	999.700	125.77	193.62	200.00
3001				Program: Poticanje razvoja gospodarstva	601.515	574.969	736.300	736.300	696.300	0	696.300	919.700	919.700	121.10	132.08	100.00
A				Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva												
	01		35	Subvencije	77.336	63.269	80.000	80.000	40.000	0	40.000	80.000	80.000	63.22	200.00	100.00
			352	Subvencije trgovačkim društvima,	77.336	63.269	80.000	80.000	40.000	0	40.000			63.22		
	01		38	Ostali rashodi	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	100.00	100.00	100.00
			381	Tekuće donacije	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000			100.00		
	0411			UKUPNA AKTIVNOST	227.336	213.269	230.000	230.000	190.000	0	190.000	230.000	230.000	89.09	121.05	100.00
				Projekt ukupnog razvoja Općine Viškovo i Općine Klana												
			32	Materijalni rashodi	5.000											
			323	Rashodi za usluge	5.000											
	0481			UKUPNA AKTIVNOST	5.000											
A				Planski dokumenti i potpore za razvoj turizma												
			32	Materijalni rashodi	85.469	61.500	61.500	61.500	61.500		61.500	61.500	61.500	100.00		
			323	Rashodi za usluge	85.469	61.500	61.500	61.500	61.500		61.500	61.500	61.500	100.00		
	01		38	Ostali rashodi	199.899	300.200	444.800	444.800	444.800		444.800	689.700	689.700	148.17	155.06	100.00
			381	Tekuće donacije	126.000	169.700	444.800	444.800	444.800		444.800			262.11		
	01		382	Kapitalne donacije	73.899	130.500										
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.811											
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.811											
	0473			UKUPNO AKTIVNOST	369.179	361.700	506.300	506.300	506.300	0	506.300	689.700	689.700	139.98	136.22	100.00
3002				Program: Poticanje poljoprivrede	89.000	82.025	130.000	130.000	130.000	0	130.000	80.000	80.000	158.49	61.54	100.00
A				Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede												
	01		32	Materijalni rashodi												
			323	Rashodi za usluge												
	01		35	Subvencije	50.000	51.925	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	96.29	100.00	100.00
			352	Subvencije trgovačkim društvima,	50.000	51.925	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	96.29	100.00	100.00
	01		38	Ostali rashodi	39.000	30.100	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	99.67	100.00	100.00
			381	Tekuće donacije	39.000	30.100	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	99.67	100.00	100.00
	0421			UKUPNA AKTIVNOST	89.000	82.025	130.000	130.000	130.000		130.000	80.000	80.000	158.49	61.54	100.00

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora aktivnosti	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA	POVEĆANJE I SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJ A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	30.710.039	18.928.338	37.583.600	39.558.791	39.662.203	20.600	39.682.803	21.343.300	26.993.764	209,65	53,78	126,47
				GLAVA 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	3.222.437	2.317.616	3.458.500	3.859.950	3.484.750	-36.500	3.448.250	2.069.200	1.171.000	148,78	60,01	56,59
<b>4000</b>				<b>Program: Izrada urbanističkih planova</b>	<b>479.082</b>	<b>163.199</b>	<b>346.700</b>	<b>597.100</b>	<b>608.200</b>	<b>0</b>	<b>608.200</b>	<b>210.000</b>	<b>489.000</b>	<b>372,67</b>	<b>34,53</b>	<b>209,05</b>
K				Izrada urbanističkih planova												
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	479.082	163.199	346.700	597.100	608.200	0	608.200	210.000	439.000	372,67	34,53	209,05
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	479.082	163.199	346.700	597.100	608.200	0	608.200	210.000	439.000	372,67	34,53	209,05
				0650 UKUPNO PROJEKT	479.082	163.199	346.700	597.100	608.200	0	608.200	210.000	439.000	372,67	34,53	209,05
<b>4001</b>				<b>Program: Priprema za planove i projekte</b>	<b>2.743.355</b>	<b>2.154.417</b>	<b>3.111.800</b>	<b>3.262.850</b>	<b>2.876.550</b>	<b>-36.500</b>	<b>2.840.050</b>	<b>1.859.200</b>	<b>732.000</b>	<b>131,82</b>	<b>65,46</b>	<b>39,37</b>
A				Osnovne aktivnosti												
				32 Materijalni rashodi	1.383.950	964.319	710.000	710.000	710.000		710.000	360.000	360.000	73,63	50,70	100,00
				323 Rashodi za usluge	1.383.950	964.319	710.000	710.000	710.000		710.000	360.000	360.000	73,63	50,70	100,00
				0660 UKUPNA AKTIVNOST	1.383.950	964.319	710.000	710.000	710.000		710.000	360.000	360.000	73,63	50,70	100,00
				Izrada i ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina												
				36 Pomoci unutar opće države					8.200		8.200					
				01 363 Pomoci unutar opće države					8.200		8.200					
				0560 UKUPNA AKTIVNOST					8.200		8.200					
				Razvoj Geografskog informacijskog sustava												
				32 Materijalni rashodi	298.337		86.000	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
				323 Rashodi za usluge	298.337		86.000	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	100,00	100,00	100,00
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		409.590	86.000	0	0		0	86.000	86.000	21,00	200,00	100,00
				426 Nematerijalna proizvedena imovina		409.590	86.000	0	0		0	86.000	86.000	21,00	200,00	100,00
				0650 UKUPNO PROJEKT	298.337	409.590	172.000	86.000	86.000		86.000	172.000	172.000	21,00	200,00	100,00
K				Projekti cestovne infrastrukture												
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.731	693.572	1.657.300	1.839.350	1.839.350	-36.500	1.802.850	678.200	200.000	259,94	37,62	29,49
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	495.731	693.572	1.657.300	1.839.350	1.839.350	-36.500	1.802.850	678.200	200.000	259,94	37,62	29,49
				0451 UKUPNO PROJEKT	495.731	693.572	1.657.300	1.839.350	1.839.350	-36.500	1.802.850	678.200	200.000	259,94	37,62	29,49
K				Projekti groblja												
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.632	0	370.000	370.000	80.000	0	80.000	200.000	200.000	250,00	250,00	250,00
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	89.632	0	370.000	370.000	80.000	0	80.000	200.000	200.000	250,00	250,00	250,00
				0660 UKUPNO PROJEKT	89.632	0	370.000	370.000	80.000	0	80.000	200.000	200.000	250,00	250,00	250,00
K				Projekti javne rasvjete												
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.768	86.936						86.000				
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	263.768	86.936						86.000				
				0660 UKUPNO PROJEKT	263.768	86.936						86.000				
K				Projekti razvoja zajednice												
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.937	0	202.500	257.500	153.000	0	153.000	363.000		237,25	237,25	237,25
				426 Nematerijalna proizvedena imovina	211.937	0	202.500	257.500	153.000	0	153.000	363.000		237,25	237,25	237,25
				0620 UKUPNO PROJEKT	211.937	0	202.500	257.500	153.000	0	153.000	363.000		237,25	237,25	237,25

Broj programa oznaka aktivnosti	Sifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	Ostvarenje 2009.	Ostvarenje 2010.	PLAN 2011.	1. IZMJENE / DOPUNE PLANA	2. IZMJENE / DOPUNE PLANA	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJ A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GLAVA 04002				KOMUNALNE DJELATNOSTI, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLISA	13.401.268	10.614.691	22.261.100	23.925.441	23.954.741	20.600	23.975.341	12.548.600	9.632.800	225,87	52,34	76,76
<b>4002</b>				<b>Program: Upravljanje i održavanje poslovnim objektima</b>	<b>1.590.939</b>	<b>1.648.902</b>	<b>1.434.500</b>	<b>1.474.500</b>	<b>1.474.500</b>	<b>11.600</b>	<b>1.486.100</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.299.500</b>	<b>90,13</b>	<b>84,08</b>	<b>104,00</b>
A				Osnovne aktivnosti												
	01		32	Materijalni rashodi:	1.450.009	1.345.583	1.349.500	1.379.500	1.379.500	11.600	1.391.100	1.249.500	1.249.500	103,38	89,82	100,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	421.819	335.610	335.000	335.000	335.000	49.500	384.500			114,57		
	01		323	Rashodi za usluge	959.004	932.106	914.500	944.500	944.500	-37.900	906.600			97,26		
	01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.186	77.867	100.000	100.000	100.000		100.000			128,42		
	<b>0620</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>1.450.009</b>	<b>1.345.583</b>	<b>1.349.500</b>	<b>1.379.500</b>	<b>1.379.500</b>	<b>11.600</b>	<b>1.391.100</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.249.500</b>	<b>103,38</b>	<b>89,82</b>	
K				Nabavka opreme za poslovne objekte												
	01,06		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.930	303.319	85.000	95.000	95.000		95.000	50.000		31,32		
			422	Postrojenja i oprema	140.930	303.319	85.000	95.000	95.000		95.000	50.000		31,32		
	<b>0640</b>			<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>140.930</b>	<b>303.319</b>	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>50.000</b>		<b>31,32</b>		
<b>4009</b>				<b>Program: Energetska učinkovitost</b>	<b>8.149.101</b>	<b>5.305.288</b>	<b>5.838.400</b>	<b>6.148.104</b>	<b>6.290.804</b>	<b>-10.000</b>	<b>6.280.804</b>	<b>5.879.200</b>	<b>12.000</b>	<b>107,58</b>	<b>93,61</b>	<b>88,07</b>
				Cezar -udruga za promicanje energetske učinkovitosti												
			32	Materijalni rashodi			12.000	12.000	12.000		12.000	12.000		100,00		100,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.000	12.000	12.000		12.000					
			38	Ostali rashodi			3.000	3.000	3.000		3.000					
			381	Tekuće donacije			3.000	3.000	3.000		3.000					
	<b>0560</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>4004</b>				<b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>8.149.101</b>	<b>5.305.288</b>	<b>5.838.400</b>	<b>6.148.104</b>	<b>6.290.804</b>	<b>-10.000</b>	<b>6.280.804</b>	<b>5.879.200</b>	<b>12.000</b>	<b>107,58</b>	<b>93,61</b>	<b>88,07</b>
				Održavanje javne rasvjete												
	A		32	Materijalni rashodi	911.008	819.673	1.024.000	1.084.000	1.094.000	0	1.094.000	1.024.000	1.024.000	133,47	93,60	100,00
	03		322	Rashodi za materijal i energiju	620.000	590.631	600.000	660.000	660.000		660.000			111,74		
	03		323	Rashodi za usluge	291.008	229.042	424.000	424.000	434.000	0	434.000			189,48		
	<b>0640</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>911.008</b>	<b>819.673</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>133,47</b>	<b>93,60</b>	<b>100,00</b>
				Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem												
	A		32	Materijalni rashodi	237.041	361.955	733.000	763.000	753.000	-109.000	644.000	733.000	733.000	177,92	113,82	100,00
	03		322	Rashodi za materijal i energiju	5.854	2.977	8.000	8.000	8.000		8.000			268,73		
	03		323	Rashodi za usluge	231.187	358.978	725.000	755.000	745.000	-109.000	636.000			177,17		
	<b>0660</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>237.041</b>	<b>361.955</b>	<b>733.000</b>	<b>763.000</b>	<b>753.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>644.000</b>	<b>733.000</b>	<b>733.000</b>	<b>177,92</b>	<b>113,82</b>	<b>100,00</b>
A				Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica												
	A		32	Materijalni rashodi	3.920.429	2.548.616	1.936.000	1.996.000	2.072.700	0	2.072.700	2.000.000	1.500.000	81,33	96,49	75,00
	03		323	Rashodi za usluge	3.920.429	2.548.616	1.936.000	1.996.000	2.072.700	0	2.072.700			81,33		
	<b>0451</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>3.920.429</b>	<b>2.548.616</b>	<b>1.936.000</b>	<b>1.996.000</b>	<b>2.072.700</b>	<b>0</b>	<b>2.072.700</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>81,33</b>	<b>96,49</b>	<b>75,00</b>
				Održavanje javnih površina (zeleno površine, šetnice i ostalo)												
	A		32	Materijalni rashodi	2.872.414	1.465.495	1.950.000	2.109.704	2.189.704	14.000	2.203.704	1.936.800	1.750.000	150,37	87,89	90,36
	03		323	Rashodi za usluge	2.872.414	1.465.495	1.950.000	2.109.704	2.189.704	14.000	2.203.704			150,37		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.569	24.150	110.000	110.000	96.000	0	96.000	100.000	85.400	397,52	104,17	85,40
			421	Građevinski objekti	124.569	24.150	110.000	110.000	96.000	0	96.000			397,52		
	<b>0660</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>2.996.983</b>	<b>1.489.645</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.219.704</b>	<b>2.285.704</b>	<b>14.000</b>	<b>2.299.704</b>	<b>2.036.800</b>	<b>1.835.400</b>	<b>154,38</b>	<b>88,57</b>	<b>90,11</b>
A				Sanacija divljih deponija												
	A		32	Materijalni rashodi	83.640	85.399	85.400	85.400	85.400	85.000	170.400	85.400	85.400	199,53	50,12	100,00
	03		323	Rashodi za usluge	83.640	85.399	85.400	85.400	85.400	85.000	170.400	85.400	85.400	199,53	50,12	100,00
	<b>0510</b>			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>83.640</b>	<b>85.399</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.000</b>	<b>170.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>199,53</b>	<b>50,12</b>	<b>100,00</b>

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 9	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA 10	POVEĆANJE I SMANJENJE 11	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA A 2012.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>4005</b>	<b>Program: Ostale stambeno-komunalne djelatnosti</b>				<b>3.661.228</b>	<b>3.660.501</b>	<b>14.973.200</b>	<b>16.287.837</b>	<b>16.174.437</b>	<b>19.000</b>	<b>16.193.437</b>	<b>5.407.900</b>	<b>3.143.500</b>	<b>442,38</b>	<b>33,40</b>	<b>58,13</b>
A	Osnovne aktivnosti															
	01	32	323	Materijalni rashodi	100.792	137.911	126.500	126.500	126.500		126.500	126.500	126.500	91,73	100,00	100,00
	01	329		Rashodi za usluge	83.439	118.445	108.500	108.500	108.500		108.500			91,60		
	0133			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.353	19.466	18.000	18.000	18.000		18.000			92,47		
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>100.792</b>	<b>137.911</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>		<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>91,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
A	Javni prijevoz - KD "Autotrolej"															
	01	351	351	Subvencije	1.967.216	2.020.000	1.886.800	2.227.800	2.227.800		2.227.800	1.967.500	1.954.100	110,29	88,32	99,32
				Subvencije trgovačkim društvima u javnom	1.967.216	2.020.000	1.886.800	2.227.800	2.227.800		2.227.800			110,29		
	01	386	386	Ostali rashodi	580.124	507.918	641.300	641.300	641.300	19.000	650.300	451.000	451.000	130,00	68,30	100,00
	0451			Kapitalne pomoći	580.124	507.918	641.300	641.300	641.300	19.000	660.300			130,00		
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>2.547.340</b>	<b>2.527.918</b>	<b>2.528.100</b>	<b>2.869.100</b>	<b>2.869.100</b>	<b>19.000</b>	<b>2.888.100</b>	<b>2.418.500</b>	<b>2.405.100</b>	<b>114,25</b>	<b>83,74</b>	<b>99,45</b>
A	Protupožarna zaštita															
	03	363	363	Pomoći unutar opće države	337.702	337.702	338.000	338.000	338.000		338.000	338.000	338.000	100,09	100,00	100,00
	03	381	381	Pomoći umutar opće države	337.702	337.702	338.000	338.000	338.000		338.000			100,09		
	03	382	382	Ostali rashodi (DVD Halubjan)	407.631	284.558	205.000	205.000	207.000	0	207.000	261.900	261.900	72,74	126,52	100,00
	0320			Tekuće donacije	173.716	167.800	185.000	185.000	187.000	0	187.000			111,44		
	03	382	382	Kapitalne donacije	233.915	116.758	20.000	20.000	20.000	0	20.000			17,13		
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>745.333</b>	<b>622.260</b>	<b>543.000</b>	<b>543.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>599.900</b>	<b>599.900</b>	<b>87,58</b>	<b>110,07</b>	<b>100,00</b>
T	Plan zaštite i spašavanja															
	01	323	323	Materijalni rashodi	31.206	31.206										
	0320			Rashodi za usluge	31.206	31.206										
				<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>31.206</b>	<b>31.206</b>										
A	Gospodarenje otpadom - Eko plus															
	03	351	351	Subvencije	267.763	295.696	262.600	262.600	147.200	0	147.200			49,78		
				Subvencije trgovačkim društvima u javnom	267.763	295.696	262.600	262.600	147.200	0	147.200			49,78		
	0510			UKUPNA AKTIVNOST	<b>267.763</b>	<b>295.696</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>147.200</b>	<b>0</b>	<b>147.200</b>			<b>49,78</b>		
	Plan gospodarenja otpadom															
	03	323	323	Materijalni rashodi	45.510	45.510										
	0510			Rashodi za usluge	45.510	45.510										
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>45.510</b>	<b>45.510</b>										
A	Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac															
	03	372	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500.000	12.473.637	12.473.637	12.473.637	12.473.637		12.473.637	2.250.000		18,04		
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500.000	12.473.637	12.473.637	12.473.637	12.473.637		12.473.637			18,04		
	0660			UKUPNA AKTIVNOST	<b>11.500.000</b>	<b>12.473.637</b>	<b>12.473.637</b>	<b>12.473.637</b>	<b>12.473.637</b>		<b>12.473.637</b>	<b>2.250.000</b>		<b>18,04</b>		
K	Dodatna ulaganja na stanovima															
	06	451	451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	12.000	100,00	100,00	92,31
				Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	12.000	100,00	100,00	92,31
	0610			UKUPNO PROJEKT	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,31</b>



Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA	POVEĆANJE I SMANJENJE	NOVI PLAN A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11	INDEKS 2013/12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	GLAVA 04003			KAPITALNI PROJEKTI	14.086.334	5.996.031	11.864.000	11.773.400	12.222.712	36.500	12.259.212	6.725.500	16.189.964	204,46	54,86	240,73
<b>4006</b>	<b>Program: Izgradnja objekata društvene namjene</b>				<b>128.400</b>	<b>176.223</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>		<b>163.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>92,50</b>	<b>61,35</b>	<b>100,00</b>
K	Izgradnja objekata društvene namjene															
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	128.400	176.223		163.000	163.000		163.000	100.000		92,50	61,35	100,00
				451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.400	176.223		163.000	163.000		163.000	100.000		92,50	61,35	100,00
				<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>128.400</b>	<b>176.223</b>		<b>163.000</b>	<b>163.000</b>		<b>163.000</b>	<b>100.000</b>		<b>92,50</b>	<b>61,35</b>	<b>100,00</b>
<b>4007</b>	<b>Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>				<b>13.957.934</b>	<b>5.819.808</b>	<b>11.864.000</b>	<b>11.610.400</b>	<b>12.089.712</b>	<b>36.500</b>	<b>12.096.212</b>	<b>6.625.500</b>	<b>16.089.964</b>	<b>207,85</b>	<b>54,77</b>	<b>242,85</b>
K	Otkup zemljišta za buduće projekte															
				41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	693.609	341.757	4.700.000	4.700.000	636.000	4.500	640.500	500.000	669.964	187,41	78,06	133,99
	03,06		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	693.609	341.757	4.700.000	4.700.000	636.000	4.500	640.500	500.000	669.964	187,41	78,06	133,99
				<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>693.609</b>	<b>341.757</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>636.000</b>	<b>4.500</b>	<b>640.500</b>	<b>500.000</b>	<b>669.964</b>	<b>187,41</b>	<b>78,06</b>	<b>133,99</b>
K	Proširenje javne rasvjete															
	03		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.134.614	519.093	800.000	86.000	86.000		86.000	446.000	86.000	16,57	518,60	19,28
			421	Građevinski objekti	1.134.614	519.093	800.000	86.000	86.000		86.000	446.000	86.000	16,57	518,60	19,28
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>1.134.614</b>	<b>519.093</b>	<b>800.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>		<b>86.000</b>	<b>446.000</b>	<b>86.000</b>	<b>16,57</b>	<b>518,60</b>	<b>19,28</b>
K	EU projekt zamjene rasvjetnih tijela LED tehnologijom															
	03		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							1.225.500					
			421	Građevinski objekti							1.225.500					
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>							<b>1.225.500</b>					
K	Izgradnja i rekonstrukcija cesta															
	03		41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine					4.485.812	0	4.485.812					
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva					4.485.812	0	4.485.812					
	03		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.896.785	2.090.001	2.870.000	3.146.000	3.055.000	32.000	3.087.000	2.708.000	13.300.000	147,70	87,72	491,14
			421	Građevinski objekti	2.896.785	2.090.001	2.770.000	3.046.000	2.955.000	0	2.955.000	2.708.000	13.300.000	147,70	87,72	491,14
			422	Postrojenja i oprema		0	100.000	100.000	100.000	32.000	132.000			141,39		
				<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>2.896.785</b>	<b>2.090.001</b>	<b>2.870.000</b>	<b>3.146.000</b>	<b>7.540.812</b>	<b>32.000</b>	<b>7.572.812</b>	<b>2.708.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>362,34</b>	<b>35,76</b>	<b>491,14</b>
K	Mjesno groblje Viškovo															
	03,06		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.137	85.362	25.000	25.000	15.000	0	15.000	505.000	505.000	17,57	3.366,67	100,00
			421	Građevinski objekti	186.323	85.362	20.000	20.000	0	0	0			0,00		
	03,06		422	Postrojenja i oprema	4.814	0	5.000	5.000	15.000	0	15.000			0,00		
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		81.494								0,00		
				<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>191.137</b>	<b>166.856</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>8,99</b>	<b>3.366,67</b>	<b>100,00</b>
K	Uređenje novih javnih površina (zelene površine, igrališta i ostalo)															
	03		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.837.257	14.067	200.000	200.000	245.000	0	245.000	400.000	150.000	1.741,66	163,27	37,50
			421	Građevinski objekti	6.837.257	14.067	200.000	200.000	200.000	0	200.000	400.000	150.000	1.741,66	163,27	37,50
			422	Postrojenja i oprema					45.000	0	45.000			1.421,77		
				<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>6.837.257</b>	<b>14.067</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.741,66</b>	<b>163,27</b>	<b>37,50</b>
K	Uređenje fitness parka u Gornjim Srokima															
	03		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					83.500	0	83.500					
			421	Građevinski objekti					83.500	0	83.500					
				<b>UKUPNO PROJEKT</b>					<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>					

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	OSTVARENJE 2009.	OSTVARENJE 2010.	PLAN 2011.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA	POVEĆANJE I SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJ A 2012.	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2011/10	INDEKS 2012/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K				Izgradnja vodovodne mreže-pomoć KD Vodovod											
			38	Ostali rashodi		61.600	2.426.000	2.610.400	2.610.400		2.610.400			4.237,66	
	01		386	Kapitalne pomoći		61.600	2.426.000	2.610.400	2.610.400		2.610.400			4.237,66	
		0630		<b>UKUPNO PROJEKT</b>		<b>61.600</b>	<b>2.426.000</b>	<b>2.610.400</b>	<b>2.610.400</b>		<b>2.610.400</b>			<b>4.237,66</b>	
K				Izgradnja po programu Voda 3 - pomoć KD Vodovod											
			38	Ostali rashodi	835.091	1.796.500									
	03		386	Kapitalne pomoći	835.091	1.796.500									
			51	Izdaci za dane zajmove	286.165										
			514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	286.165										
		0630		<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>835.091</b>	<b>2.082.665</b>									
K				Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća											
			38	Ostali rashodi	1.369.441	543.769	843.000	843.000	843.000		843.000	841.000	1.379.000	155,03	99,76
	03		386	Kapitalne pomoći	1.369.441	543.769	843.000	843.000	843.000		843.000			155,03	
		0510		<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>1.369.441</b>	<b>543.769</b>	<b>843.000</b>	<b>843.000</b>	<b>843.000</b>		<b>843.000</b>	<b>841.000</b>	<b>1.379.000</b>	<b>155,03</b>	<b>99,76</b>
				<b>SVEUKUPNO PRORAČUNSKA POTROŠNJA</b>	<b>53.654.912</b>	<b>42.317.914</b>	<b>84.488.661</b>	<b>73.477.752</b>	<b>70.774.164</b>		<b>880.600</b>	<b>57.582.386</b>	<b>53.686.750</b>	<b>169,32</b>	<b>80,36</b>

## III ZAVRSNE ODREDBE

Članak 4.

3. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

KLASA: 400-08/11-01/11  
 URBROJ: 2170-09-11-01-2  
 Viškovo, 13. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
 Općinskog vijeća

Igor Rubeša, ing.

**3. IZMJENE I DOPUNE  
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2011. - 2013. GODINE**

u kunama

Program	IZVRŠENJE 2010.	PLAN 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
1	2	3	4	5
6				
<b>Program: Izrada urbanističkih planova i GIS-a</b>	<b>572.789</b>	<b>601.600</b>	<b>296.000</b>	<b>525.000</b>
UPU naselja Viškovo N1-1	66.856	75.200		
UPU radne zone Marinići K-1	43.920	55.000		
UPU radne zone Mariščina K-2		81.700		
UPU turističko-ugostiteljske zone Ronjgi			80.000	70.000
DPU sportsko-rekreacijske zone Marinići		64.000	50.000	
DPU Marčelji (Pilot- središnja zona naselja)			80.000	
Prostorni plan Općine Viškovo	16.907	43.500		369.000
DPU Groblja Viškovo	35.516	67.000		
DPU Ferenčić	0	30.000		
DPU Halubjan		164.200		
Razvoj Geografskog informacijskog sustava	409.590		86.000	86.000
Plan rasporeda jednostavnih građevina		21.000		
<b>Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo</b>	<b>727.957</b>	<b>7.794.100</b>	<b>13.692.100</b>	<b>4.500.000</b>
Osnovna škola Sv.Matej - projekt i instaliranje plinske kotlovnice	37.682			
Bočalište Marinići-kotlovi za centralno grijanje	85.116			
Bočalište Marčelji - zaštitna mreža, izgradnja	67.441			
Bočalište Marčelji - projekt		50.000	50.000	
NK Halubjan-Uvođenje centralnog grijanja II faza	84.255			
NK Halubjan Brnasi - projekt			112.600	
Kastavska konoba Ronjgi - rekonstrukcija i dogradnja	32.100			
I.M.Ronjgov-Uređenje Spomen doma	50.559	310.600	560.000	500.000
Vrtić - projekt i izgradnja	120.927	7.122.500	12.747.000	
Stara škola Marčelji - uređenje	138.793			
Stara škola Saršoni	5.330			
Objekt Općine - uređenje	105.754			
Dom Marinići - projekt i uređenje		130.000		4.000.000
Sportska dvorana - sanacija krova		105.000		
Sportski i rekreativni sadržaji na dijelu područja DPU OŠ			102.500	

Program	IZVRŠENJE 2010.	PLAN 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
1	2	3	4	5
6				
Zdravstvena stanica - projekti, pročišćivač		76.000	120.000	
<b>Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>	<b>7.260.941</b>	<b>15.951.262</b>	<b>7.111.920</b>	<b>16.896.964</b>
Uređenje novih javnih površina: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina	14.068	200.000	400.000	150.000
Uređenje fitness parka u Gornjim Srokima		83.500		
Sportski park Gornji Sroki: izrada idejnog, glavnog, izvedbenog projekta		98.000		
Spomenici	1.722	10.000		
Komunalna oprema i statue na javnim površinama	22.428	131.000		
GIS V. faza	409.590			
Cesta Mladenići-Ronjgi-Saršoni - građevinski i projekti oborinske kanalizacije	33.825	277.600	478.920	7.000.000
Cesta Blažići-Drenova, građevinski i projekti oborinske kanalizacije	132.902	135.000		
Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta	657.365	500.000	500.000	500.000
Izrada prometnog rješenja - Viškovo II	48.800		150.000	
Izrada prometnog rješenja - Viškovo III	92.250	92.750		
Cesta "C" Blažići - izgradnja	987.210			
Spojna cesta D Blažići - projekti		62.100		
Cesta Brnasi-Dovičići - građevinski i projekti oborinske kanalizacije	172.754	2.435.812	500.000	
Cesta Vozišće-Mavri i Mavri-Marčelji-Pogled - građevinski i projekti oborinske kanalizacije	29.520	720.000	200.000	
Cesta Kapiti-Furićevo - projekt		100.000	180.000	
Otkup zemljišta za buduće projekte	341.757	640.500	500.000	669.964
Cesta za groblje Bujki - izrada projekata		58.000	80.000	200.000
Cestovna prometna signalizacija - nabava	40.012			
Cestovna prometna signalizacija - postavljanje prema prometnom rješenju Marinići III	71.526			
Cestovna prometna signalizacija - postavljanje prema prometnom rješenju Marinići II-Viškovo I	101.055			
Autobusno okretište i parkiralište na Pogledu - idejno rješenje	36.900			
Autobusna linija Viškovo-Milohni - prometno teh. rješenja i radovi	72.210	600.000		
Autobusna čekaona Bezjaki		32.000		
Potporni zidovi i upojni bunari - izgradnja	207.486	400.000	300.000	300.000

OPĆINA VIŠKOVO

Program	IZVRŠENJE 2010.	PLAN 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
1	3	4	5	6
Spojna cesta Brnasi-Dovičići - projekt i izgradnja	59.040	103.600	500.000	5.500.000
Cesta Viškovo - Turčino			100.000	
Cesta C2 - projekti i izgradnja prema DPU Milihovo	10.332	1.270.000	1.160.000	
Raskrižje Vozišće - građevinski i projekti oborinske kanalizacije		48.300		
Projekt rekonstrukcije puta u Kosima		40.000	150.000	
Izgradnja ceste II sa infrastrukturom		1.270.000		
Projekt pristupnog puta Benčani		100.000		
Uređenje pristupa Crkvi		115.000		
Idejno rješenje ugibališta Benčani		25.500		
Dionica ceste Trampi-Marinići (otkup zemljišta, priprema)		2.300.000		
Groblje Viškovo	202.372	73.000	505.000	505.000
Groblje Bujki			150.000	
Javna rasvjeta - izgradnja i proširenje	606.030	86.000	186.000	1.000.000
Izgradnja po programu voda III - pomoć KD Vodovod	1.796.500			
Izgradnja vodovodne mreže - pomoć KD Vodovod	61.600	2.610.400		
Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća	543.769	843.000	601.000	601.000
Nabava opreme u KD Autotrolej	507.918	490.200	471.000	471.000
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>8.561.687</b>	<b>24.346.962</b>	<b>21.100.020</b>	<b>21.921.964</b>

Izvori financiranja za financiranje razvojnih programa:

Sredstva Proračuna	8.041.858	23.318.962	17.947.020	8.796.464
Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	483.877	843.000	841.000	925.500
Kapitalne pomoći od subjekata unutar opće države	35.952	85.000	1.187.000	
Kreditna sredstva				7.100.000
Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna		100.000	100.000	100.000
Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU			1.025.000	5.000.000
<b>Ukupno:</b>	<b>8.561.687</b>	<b>24.346.962</b>	<b>21.100.020</b>	<b>21.921.964</b>

KLASA: 400-08/11-01/11  
 URBROJ: 2170-09-11-01-3  
 Viškovo, 13. listopada 2011.  
 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
 Općinskog vijeća:  
 Igor Rubeša, ing.