

i. u daljnjem određuje članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13.) te članka 51. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine PGŽ" broj 25/09. i 6/13.) Općinski načelnik Općine Viškovo podnio je na Općinskom vijeću Općine Viškovo, na 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEK INDEK	INDEK	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	40.814.839	50.820.003	50.820.003	56.626.846,83	139	111
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.369	110.000	110.000	90.907,63	101	83
3	Rashodi poslovanja	34.358.054	52.911.007	52.911.007	43.914.741,71	128	83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.491.703	32.593.175	32.593.175	24.299.444,18	195	75
	RAZLIKA	-5.944.549	-34.574.179	-34.574.179	-11.496.431,43	582	33
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	0	1.415.708	1.415.708	30.852,80	2	2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	139.913	11.074.516	11.074.516	648.057,31	463	6
	NETO FINANCIRANJE	139.913	9.658.808	9.658.808	617.204,51	6903	6
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	Vlastiti izvori	25.003.553	24.915.371	24.915.371	24.915.371,00	100	100
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	19.198.917	0	0	14.036.144,08		

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u Računu financiranja za 2012. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

	1 Izvištenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvištenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
--	-------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	1 Izvištenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvištenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
6 Prihodi poslovanja	40.814.839	50.820.003	50.820.003	56.626.846,83	139	111	111
61 Prihodi od poreza	20.766.510	23.396.039	23.396.039	24.079.195,35	116	103	103
611 Porez i pririz na dohodak	18.634.521	21.372.000	21.372.000	21.872.153,31	117	102	102
6111 Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	17.482.281	-	-	19.470.248,76	111	-	-
6112 Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.337.127	-	-	1.437.766,59	108	-	-
6113 Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih drava	365.346	-	-	460.810,18	126	-	-
6114 Porez i pririz na dohodak od kapitala	51.545	-	-	311.220,54	604	-	-
6116 Porez i pririz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	142.765	-	-	401.159,63	281	-	-
6117 Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	-744.543	-	-	-209.052,39	28	-	-
613 Porezi na imovinu	1.303.784	1.150.264	1.150.264	1.275.368,50	98	111	111
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0	-	-	264,00	0	-	-
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.303.784	-	-	1.275.104,50	98	-	-
614 Porezi na robu i usluge	828.205	873.775	873.775	931.673,54	112	107	107
6142 Porez na promet	198.819	-	-	198.875,96	100	-	-
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	629.386	-	-	732.797,58	116	-	-
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subj. unutar općeg prorač.	1.162.040	4.876.898	4.876.898	7.330.226,86	631	150	150
633 Pomoći iz proračuna	1.162.040	3.664.192	3.664.192	6.189.521,36	533	169	169
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	1.062.040	-	-	1.234.521,36	116	-	-
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	100.000	-	-	4.955.000,00	4.955	-	-
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	1.212.706	1.212.706	1.140.705,50	0	94	94
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	-	-	1.140.705,50	0	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

	1			2			3			4		
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
64	Prihodi od imovine	3.221.114	2.486.600	2.486.600	2.741.142,51	85	110	110				
641	Prihodi od financijske imovine	1.926.782	1.050.000	1.050.000	1.114.590,25	58	106	106				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.909.160	-	-	1.014.154,87	53	-	-				
6414	Prihodi od zateznih kamata	17.622	-	-	100.435,38	570	-	-				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.259.441	1.231.600	1.231.600	1.247.360,22	99	101	101				
6421	Naknade za koncesije	14.588	-	-	74.142,26	508	-	-				
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	543.076	-	-	546.883,06	101	-	-				
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	701.777	-	-	626.334,90	89	-	-				
643	Prihodi od kamata na dane zajmове	34.891	205.000	205.000	379.192,04	1.087	185	185				
6432	Prihodi od kamata na dane zajmове neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	34.891	-	-	379.192,04	1.087	-	-				
65	Prihodi od upravnih, administrativnih i ost. pristojbi i naknada	15.633.206	20.050.466	20.050.466	22.474.396,81	144	112	112				
651	Upravne i administrativne pristojbe	66.443	88.500	88.500	100.642,74	151	114	114				
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	7.767	-	-	6.540,00	84	-	-				
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	43.915	-	-	73.477,88	167	-	-				
6514	Ostale pristojbe i naknade	14.761	-	-	20.624,86	140	-	-				
652	Prihodi po posebnim propisima	5.260.791	5.661.966	5.661.966	6.034.564,94	115	107	107				
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	121.949	-	-	97.517,24	80	-	-				
6524	Doprinosi za šume	0	-	-	0,00	0	-	-				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.138.842	-	-	5.937.047,70	116	-	-				
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.305.972	14.300.000	14.300.000	16.339.189,13	159	114	114				
6531	Komunalni doprinosi	4.270.649	-	-	10.690.994,93	250	-	-				
6532	Komunalne naknade	6.035.323	-	-	5.648.194,20	94	-	-				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.969	10.000	10.000	1.885,30	6	19	19				
681	Kazne i upravne mjere	31.969	10.000	10.000	0,00	0	0	0				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
321 Naknade troškova zaposlenima	168.660	195.150	195.150	166.473,06	99	85	85
3211 Službena putovanja	36.252	-	-	20.774,24	57	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.894	-	-	102.979,32	97	-	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	25.514	-	-	41.919,50	164	-	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	-	-	800,00	80	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.498.981	1.558.425	1.624.014	1.606.335,03	107	103	99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	265.887	-	-	319.925,93	120	-	-
3222 Materijal i sirovine	109.999	-	-	71.972,71	65	-	-
3223 Energija	1.097.874	-	-	1.187.743,54	108	-	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.980	-	-	1.132,39	57	-	-
3225 Stini inventar i auto gume	23.241	-	-	25.560,46	110	-	-
323 Rashodi za usluge	9.482.210	10.608.521	10.586.932	10.067.268,47	106	95	95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	357.174	-	-	470.034,41	132	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.216.766	-	-	5.056.810,57	120	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	366.650	-	-	264.239,76	72	-	-
3234 Komunalne usluge	1.398.624	-	-	1.379.080,69	99	-	-
3235 Zakupnine i najamnine	147.283	-	-	136.024,50	92	-	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	220.876	-	-	251.677,64	114	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.027.748	-	-	1.822.056,91	90	-	-
3238 Računalne usluge	212.563	-	-	235.716,33	111	-	-
3239 Ostale usluge	534.526	-	-	451.627,66	84	-	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.788	45.000	45.000	32.146,98	474	71	71
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.788	-	-	32.146,98	474	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.867.393	2.184.214	2.184.214	2.030.783,24	109	93	93

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	1.375.070	-	-	1.507.677,03	110	-	-
3292 Premije osiguranja	156.617	-	-	146.182,08	93	-	-
3293 Reprerentacija	239.928	-	-	212.284,66	88	-	-
3294 Članarine	16.115	-	-	24.750,00	154	-	-
3295 Pristojbe i naknade	41.765	-	-	27.348,26	65	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.898	-	-	112.541,21	297	-	-
34 Financijski rashodi	32.527	125.677	125.677	61.237,90	188	49	49
342 Kamate za primljene kredite i zajimove	0	43.477	43.477	0,00	0	0	0
3423 Kamate za primljene kredite i zajimove od kredit. i ost. financ. institucija izvan jav. sektora	0	-	-	0,00	0	-	-
343 Ostali financijski rashodi	32.527	82.200	82.200	61.237,90	188	74	74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.346	-	-	16.100,65	75	-	-
3433 Zatezne kamate	6.642	-	-	45.026,25	678	-	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.539	-	-	111,00	2	-	-
35 Subvencije	2.246.580	2.368.413	2.368.413	2.311.342,95	103	98	98
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.167.108	2.243.413	2.243.413	2.243.367,99	104	100	100
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.167.108	-	-	2.243.367,99	104	-	-
352 Subvencije trg. društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan jav. sektora	79.472	125.000	125.000	67.974,96	86	54	54
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	29.475	-	-	18.143,02	62	-	-
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	49.997	-	-	49.831,94	100	-	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	730.743	329.600	329.600	324.545,49	44	98	98
363 Pomoći unutar općeg proračuna	730.743	329.600	329.600	324.545,49	44	98	98
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	674.673	-	-	259.690,53	38	-	-
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	56.070	-	-	64.854,96	116	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.	7.891.940	21.150.541	21.150.541	15.386.224,17	195	73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.891.940	21.150.541	21.150.541	15.386.224,17	195	73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.091.747	-	-	8.466.756,38	776	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.800.193	-	-	6.919.467,79	102	-
38	Ostali rashodi	4.929.908	8.955.036	8.955.036	6.693.076,49	136	75
381	Tekuće donacije	3.076.759	4.089.570	4.089.570	3.934.123,45	128	96
3811	Tekuće donacije u novcu	3.076.759	-	-	3.934.123,45	128	-
382	Kapitalne donacije	423.321	275.200	275.200	275.200,00	65	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	423.321	-	-	275.200,00	65	-
383	Kazne, penali i naknade štete	0	83.500	83.500	83.023,10	0	99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	-	-	83.023,10	0	-
385	*** Izvanredni rashodi	0	100.000	100.000	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0	-	-	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	1.429.828	4.406.766	4.406.766	2.400.729,94	168	54
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost. financi. institucijama te trg. društvima u jav. sektoru	1.429.828	-	-	2.400.729,94	168	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.491.703	32.593.175	32.593.175	24.299.444,18	195	75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.590.291	7.046.700	7.044.896	4.712.383,83	182	67
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.590.291	7.046.700	7.044.896	4.712.383,83	182	67
4111	Zemljište	2.590.291	-	-	4.712.383,83	182	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.409.340	25.366.475	25.368.279	19.418.149,62	206	77
421	Građevinski objekti	7.752.015	19.770.500	19.770.500	15.159.805,87	196	77
4212	Poslovni objekti	6.772.134	-	-	12.732.130,28	188	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	627.091	-	-	2.166.244,40	345	-

	1			2			3			4		
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS	Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS	
4214	Ostali građevinski objekti											
422	Postrojenja i oprema	352.790	-	-	261.431,19	74	-	-	-	-	-	-
4221	Uredska oprema i namještaj	227.970	3.199.200	3.199.200	2.810.247,00	1.233	88	88	-	-	-	88
4222	Komunikacijska oprema	67.228	-	-	2.556.975,53	3.803	-	-	-	-	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	-	-	9.948,93	0	-	-	-	-	-	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.555	-	-	45.799,81	315	-	-	-	-	-	-
4227	Uredjari, strojevi i oprema za ostale namjene	13.419	-	-	14.990,23	112	-	-	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	132.768	-	-	182.532,50	137	-	-	-	-	-	-
4241	Knjige	100.000	100.000	100.000	99.999,77	100	100	100	100	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-	-	99.999,77	100	-	-	-	-	-	-
4262	Ulaganja u računalne programe	1.329.355	2.296.775	2.298.579	1.348.096,98	101	59	59	-	-	-	59
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	108.543	-	-	26.249,33	24	-	-	-	-	-	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	470.512	-	-	120.642,54	26	-	-	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.300	-	-	1.201.205,11	160	-	-	-	-	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	492.072	180.000	180.000	168.910,73	34	94	94	94	94	94	94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	492.072	-	-	168.910,73	34	-	-	-	-	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	139.913	11.074.516	11.074.516	648.057,31	463	6	6
81	Primljene uplate (povrati) glavnice danih zajmova	139.913	2.519.516	2.519.516	648.057,31	463	26	26
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih fin. instit. u jav. sektoru	1.882	0	0	0,00	0	0	0
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	1.882	-	-	0,00	0	-	-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg. društ. u jav. sektoru	138.031	2.519.516	2.519.516	648.057,31	470	26	26

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	138.031	-	-	648.057,31	470	-	-
84 Primici od zaduživanja	0	8.555.000	8.555.000	0,00	0	0	0
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	8.555.000	8.555.000	0,00	0	0	0
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	-	-	0,00	0	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	1.415.708	1.415.708	30.852,80	0	2	2
51 Izdaci za dane zajmове	0	1.344.416	1.344.416	30.852,80	0	2	2
514 Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.344.416	1.344.416	30.852,80	0	2	2
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	-	-	30.852,80	0	-	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	71.292	71.292	0,00	0	0	0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	71.292	71.292	0,00	0	0	0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	-	-	0,00	0	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori	25.003.553	24.915.371	24.915.371	24.915.371,00	100	100	100
92 Rezultat poslovanja	25.003.553	24.915.371	24.915.371	24.915.371,00	100	100	100
922 Višak/manjak prihoda	25.003.553	24.915.371	24.915.371	24.915.371,00	100	100	100
9221 Višak prihoda	25.003.553	-	-	24.915.371,00	100	-	-

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za 2012. godinu po organizacijskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1			2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		
UKUPNO RASHODI I IZDACI	86.919.890	86.919.890	68.245.038,69	79	79						
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKO TJELO I NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI	2.778.910	2.778.910	2.491.192,77	90	90						
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE	1.798.310	1.798.310	1.678.686,09	93	93						
Glava: 01002 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI	882.300	882.300	726.808,66	82	82						
Glava: 01003 MJESNA SAMOUPRAVA	98.300	98.300	85.698,02	87	87						
Razdjel: 020 UO URED NAČELNIKA	33.842.175	33.842.175	31.317.850,93	93	93						
Glava: 02001 UO URED NAČELNIKA	1.643.662	1.643.662	1.546.122,21	94	94						
Glava: 02002 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	20.972.550	20.972.550	18.789.518,69	90	90						
Glava: 02003 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I RELIGIJA	3.285.619	3.285.619	3.105.015,91	95	95						
Glava: 02004 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, BRIGA O DJECI I STARIJIM OSOBAMA	7.940.344	7.940.344	7.877.194,12	99	99						
Razdjel: 030 UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	4.957.719	4.913.719	4.358.620,64	88	89						
Glava: 03001 UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	3.857.569	3.813.569	3.424.363,08	89	90						
Glava: 03002 GOSPODARSTVO	1.100.150	1.100.150	934.257,56	85	85						
Razdjel: 040 UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	45.341.086	45.385.086	30.077.374,35	66	66						
Glava: 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	874.900	874.900	779.623,32	89	89						
Glava: 04002 KOMUNALNE DJELATNOSTI I EKOLOGIJA	25.147.729	25.216.006	19.079.435,26	76	76						
Glava: 04003 KAPITALNI PROJEKTI	19.318.457	19.294.180	10.218.315,77	53	53						

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za 2012. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1	2	3	3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Indeks	Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI	86.919.890	86.919.890	68.245.038,69	79	79
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKO TIJELO I NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI	2.778.910	2.778.910	2.491.192,77	90	90
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE	1.798.310	1.798.310	1.678.686,09	93	93
322 Rashodi za materijal i energiju	13.440	13.440	12.336,85	92	92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	11.150,00	-	-
3223 Energija	-	-	1.186,85	-	-
323 Rashodi za usluge	195.770	195.770	178.157,66	91	91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	7.243,31	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	143.593,41	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	0,00	-	-
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	5.500,00	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	15.949,44	-	-
3239 Ostale usluge	-	-	5.871,50	-	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	12.097,89	93	93
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	12.097,89	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.508.800	1.508.800	1.408.976,19	93	93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	1.264.002,38	-	-
3293 Reprerentacija	-	-	115.612,56	-	-
3294 Članarine	-	-	6.750,00	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	22.611,25	-	-
381 Tekuće donacije	67.300	67.300	67.117,50	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	67.117,50	-	-
Glava: 01002 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI	882.300	882.300	726.808,66	82	82
311 Plaće (Bruto)	485.000	485.000	481.130,72	99	99
3111 Plaće za redovan rad	-	-	481.130,72	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.300	7.300	7.300,00	100	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	7.300,00	-	-

313	Doprinosi na plaće	85.500	85.500	77.140,92	90	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	68.961,68	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	8.179,24	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	11.657,94	39	39
3211	Službena putovanja	-	-	10.357,94	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	1.300,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	1.491,71	15	15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	1.491,71	-	-
323	Rashodi za usluge	59.000	59.000	57.153,82	97	97
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	56.288,82	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	865,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500	65.500	69.664,68	106	106
3293	Reprezentacija	-	-	69.664,68	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	0,00	-	-
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	21.268,87	53	53
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	21.268,87	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	100.000	100.000	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-	-	0,00	-	-
Glava: 01003 MIESNA SAMOUPRAVA		98.300	98.300	85.698,02	87	87

322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	480,00	96	96
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	480,00	-	-
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500	12.402,44	99	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	1.501,94	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	6.635,00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	4.265,50	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.300	85.300	72.815,58	85	85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	58.610,85	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	13.441,92	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	762,81	-	-

Razdjel:	020	UO URED NAČELNIKA	33.842.175	33.842.175	31.317.850,93	93	93
Glava:	02001	UO URED NAČELNIKA	1.643.662	1.643.662	1.546.122,21	94	94

322	Rashodi za materijal i energiju	152.000	152.000	147.962,62	97	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	147.962,62	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	0,00	-	-
323	Rashodi za usluge	1.260.878	1.260.878	1.193.090,11	95	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	3.737,50	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	55.172,23	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	12.750,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	997.837,56	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	123.592,82	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.284	139.284	114.069,48	82	82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	86.432,46	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	2.620,92	-	-
3295	Pristojbe i naknade	-	-	20.635,26	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	4.380,84	-	-
381	Tekuće donacije	91.500	91.500	91.000,00	99	99
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	91.000,00	-	-
Glava: 02002 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO		20.972.550	20.972.550	18.789.518,69	90	90

311	Plaće (Bruto)	1.772.800	1.772.800	1.766.332,26	100	100
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1.766.332,26	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000	66.000	61.552,00	93	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	61.552,00	-	-
313	Doprinosi na plaće	297.200	297.200	290.088,13	98	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	259.060,19	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	31.027,94	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	69.000	66.087,32	96	96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	60.087,32	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	6.000,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000	221.000	214.149,56	97	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	112.232,25	-	-
3222	Materijal i sirovine	-	-	71.972,71	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1			2			3		
		Izvorni plan 2012	Tekućí plan 2012	Ostv. 2012	Izvorni plan 2012	Tekućí plan 2012	Ostv. 2012	3/1 indeks	3/2 indeks	
3223	Energija	-	-	29.944,60	-	-	-	-	-	
323	Rashodi za usluge	89.800	89.800	87.519,19	97	97	-	-		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	9.562,08	-	-	-	-		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	28.196,01	-	-	-	-		
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	31.798,60	-	-	-	-		
3239	Ostale usluge	-	-	17.962,50	-	-	-	-		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000	145.000	132.885,25	92	92	-	-		
3291	Naknade za rad predstavníkih i izvršnih tjela, povjeren. i sl.	-	-	98.631,34	-	-	-	-		
3292	Premije osiguranja	-	-	34.253,91	-	-	-	-		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	213.000	213.000	208.102,50	98	98	-	-		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	158.790,00	-	-	-	-		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	49.312,50	-	-	-	-		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	672.250	672.250	692.295,95	103	103	-	-		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	406.500,00	-	-	-	-		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	285.795,95	-	-	-	-		
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000,00	100	100	-	-		
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	5.000,00	-	-	-	-		
421	Gradevinski objekti	14.800.000	14.800.000	12.732.130,28	86	86	-	-		
4212	Poslovní objekti	-	-	12.732.130,28	-	-	-	-		
422	Postrojenja i oprema	2.550.000	2.550.000	2.489.751,25	98	98	-	-		
4221	Uredska oprema i namještai	-	-	2.489.751,25	-	-	-	-		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.500	71.500	43.625,00	61	61	-	-		
4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	0,00	-	-	-	-		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	43.625,00	-	-	-	-		
Glava. 02003 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I RELIGIJA		3.285.619	3.285.619	3.105.015,91	95	95				
311	Plaće (Bruto)	223.594	223.594	223.593,32	100	100	-	-		
3111	Plaće za redovan rad	-	-	223.593,32	-	-	-	-		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	7.000,00	100	100	-	-		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	7.000,00	-	-	-	-		
313	Doprinosi na plaće	35.536	35.536	35.534,28	100	100	-	-		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	31.733,25	-	-	-	-		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	3.801,03	-	-	-	-		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1			2			3		
		Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	3/1 Indeks	3/2 Indeks	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.350	16.350	16.024,30	98	98				
3211	Službena putovanja	-	-	4.926,30	-	-				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	9.048,00	-	-				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	1.250,00	-	-				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	-	800,00	-	-				
322	Rashodi za materijal i energiju	56.085	56.085	54.758,72	98	98				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	35.707,14	-	-				
3223	Energija	-	-	15.902,94	-	-				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	1.132,39	-	-				
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	2.016,25	-	-				
323	Rashodi za usluge	180.924	180.924	180.724,44	100	100				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	26.497,89	-	-				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	3.187,50	-	-				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	4.130,00	-	-				
3234	Komunalne usluge	-	-	2.628,51	-	-				
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	79.556,70	-	-				
3238	Računalne usluge	-	-	13.546,80	-	-				
3239	Ostale usluge	-	-	51.177,04	-	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.930	21.930	21.805,06	99	99				
3292	Premije osiguranja	-	-	11.821,34	-	-				
3293	Reprezentacija	-	-	9.983,72	-	-				
3294	Članarine	-	-	0,00	-	-				
343	Ostali financijski rashodi	2.200	2.200	1.900,47	86	86				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	1.900,47	-	-				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000	90.000	89.960,16	100	100				
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	89.960,16	-	-				
381	Tekuće donacije	1.928.400	1.928.400	1.853.541,44	96	96				
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	1.853.541,44	-	-				
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	200.000,00	100	100				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	200.000,00	-	-				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	88.000	88.000	87.375,00	99	99				
4111	Zemljište	-	-	87.375,00	-	-				
422	Postrojenja i oprema	20.100	20.100	20.081,75	100	100				
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	20.081,75	-	-				

	1	2	3	3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostv. 2012	indeks	indeks
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	99.999,77	100	100
4241 Knjige	-	-	99.999,77	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	276.000	276.000	173.592,20	63	63
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	173.592,20	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.500	39.500	39.125,00	99	99
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	39.125,00	-	-
Glava: 02004 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, BRIGA O DJECI I STARIJIM OSOBAMA	7.940.344	7.940.344	7.877.194,12	99	99
323 Rashodi za usluge	340.274	340.274	333.774,90	98	98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	48.999,95	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	6.639,50	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	59.064,00	-	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	184.106,63	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	10.273,36	-	-
3239 Ostale usluge	-	-	24.691,46	-	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	18.400	18.400	18.294,11	99	99
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	2.751,65	-	-
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	15.542,46	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.041.120	7.041.120	7.010.141,84	100	100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	376.470,00	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	6.633.671,84	-	-
381 Tekuće donacije	450.350	450.350	424.793,04	94	94
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	424.793,04	-	-
382 Kapitalne donacije	75.200	75.200	75.200,00	100	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	75.200,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.990,23	100	100
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	-	-	14.990,23	-	-

Razdjel: 030 UO ZA PRORAČUN FINACIJE I GOSPODARSTVO		4.957.719	4.913.719	4.358.620,64	88	89
Glava: 03001 UO ZA PRORAČUN FINACIJE I GOSPODARSTVO		3.857.569	3.813.569	3.424.363,08	89	90

311	Plaće (Bruto)	2.020.000	1.976.000	1.926.624,78	95	98
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1.904.003,51	-	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	-	-	22.621,27	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	50.952,00	98	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	50.952,00	-	-
313	Doprinosi na plaće	338.500	338.500	308.059,52	91	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	275.306,82	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	32.752,70	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000	79.000	72.703,50	92	92
3211	Službena putovanja	-	-	5.490,00	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	33.844,00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	33.369,50	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	62.000	60.037,67	97	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	11.382,21	-	-
3223	Energija	-	-	33.966,25	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	14.689,21	-	-
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	754.834,07	92	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	383.555,76	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	68.533,62	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	59.733,72	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	18.000,00	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	222.169,53	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	2.841,44	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	20.049,09	63	63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	20.049,09	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	42.500	40.312,96	95	95
3292	Premije osiguranja	-	-	32.208,96	-	-
3295	Pristojbe i naknade	-	-	6.713,00	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	1.391,00	-	-

342	Kamate za primljene kredite i zajimove	43.477	43.477	0,00	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajimove od Kredit. i ost. financ. institucija izvan jav. sektora	-	-	0,00	-	-
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	59.337,43	74	74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	14.200,18	-	-
3433	Zatezne kamate	-	-	45.026,25	-	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	111,00	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	83.500	83.500	83.023,10	99	99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-	-	83.023,10	-	-
422	Postrojenja i oprema	48.300	48.300	42.178,96	87	87
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	32.230,03	-	-
4222	Komunikacijska oprema	-	-	9.948,93	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	85.000	6.250,00	7	7
4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	6.250,00	-	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan institucija izvan javnog sektora	71.292	71.292	0,00	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	0,00	-	-
Glava: 03002 GOSPODARSTVO		1.100.150	1.100.150	934.257,56	85	85

352	Subvencije trg. društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan jav. sektora	125.000	125.000	67.974,96	54	54
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-	-	18.143,02	-	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	49.831,94	-	-
381	Tekuće donacije	866.400	866.400	838.782,60	97	97
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	838.782,60	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.750	108.750	27.500,00	25	25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	27.500,00	-	-

Razdjel: 040	UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	45.341.086	45.385.086	30.077.374,35	66	66
Glava: 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE		874.900	874.900	779.623,32	89	89
323	Rashodi za usluge	733.250	733.250	650.792,06	89	89
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	644.931,25	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	5.860,81	-	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.200	8.200	8.188,72	100	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	8.188,72	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	133.450	133.450	120.642,54	90	90
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	120.642,54	-	-
Glava: 04002 KOMUNALNE DJELATNOSTI I EKOLOGIJA		25.147.729	25.216.006	19.079.435,26	76	76
322	Rashodi za materijal i energiju	1.043.400	1.108.989	1.115.117,90	107	101
3223	Energija	-	-	1.106.742,90	-	-
3225	Stirni inventar i auto gume	-	-	8.375,00	-	-
323	Rashodi za usluge	6.916.125	6.894.536	6.618.819,78	96	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	4.968.887,87	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	59.842,18	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	1.317.388,18	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	1.751,96	-	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	39.375,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	17.075,00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	214.499,59	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000	174.000	169.293,18	97	97
3292	Premije osiguranja	-	-	67.897,87	-	-
3294	Članarine	-	-	18.000,00	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	83.395,31	-	-
351	Subvencije traživačkim društvima u javnom sektoru	2.243.413	2.243.413	2.243.367,99	100	100
3512	Subvencije traživačkim društvima u javnom sektoru	-	-	2.243.367,99	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.437.171	13.437.171	7.683.786,38	57	57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	7.683.786,38	-	-
381	Tekuće donacije	640.620	640.620	632.620,00	99	99
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	632.620,00	-	-

386	Kapitalne pomoći	507.800	506.577	498.894,92	98	98
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost. financij. institucijama te trg. društvima u jav. sektoru	-	-	498.894,92	-	-
422	Postrojenja i oprema	159.800	159.800	76.919,81	48	48
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	14.912,50	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	45.799,81	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	16.207,50	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	9.762,50	49	49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	9.762,50	-	-
514	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.400	30.900	30.852,80	571	100
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	30.852,80	-	-
Glava: 04003 KAPITALNI PROJEKTI		19.318.457	19.294.180	10.218.315,77	53	53
321	Naknade troškova zaposlenima	800	800	0,00	0	0
3211	Službena putovanja	-	-	0,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	1.900	960,86	51	51
3293	Reprezentacija	-	-	960,86	-	-
386	Kapitalne pomoći	3.898.966	3.900.189	1.901.835,02	49	49
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost. financij. institucijama te trg. društvima u jav. sektoru	-	-	1.901.835,02	-	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.958.700	6.956.896	4.625.008,83	66	66
4111	Zemljište	-	-	4.625.008,83	-	-
421	Građevinski objekti	4.970.500	4.970.500	2.427.675,59	49	49
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	2.166.244,40	-	-
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	261.431,19	-	-
422	Postrojenja i oprema	406.000	406.000	166.325,00	41	41
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	166.325,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.622.075	1.623.879	976.487,24	60	60
4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	19.999,33	-	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	956.487,91	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.500	120.500	120.023,23	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	120.023,23	-	-

514 Izdaci za dane zajimove trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.339.016

1.313.516

0,00

0

0

5141 Dani zajimovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

-

-

0,00

-

-

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za 2012. godinu po programskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	3/1	3/2
		Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	Indeks	Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		86.919.890	86.919.890	68.245.038,69	79	79
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKO TIJELO I NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI		2.778.910	2.778.910	2.491.192,77	90	90
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE		1.798.310	1.798.310	1.678.686,09	93	93
1000	Program DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1.798.310	1.798.310	1.678.686,09	93	93
A101001	Aktivnost Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	1.151.200	1.151.200	1.073.592,93	93	93
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	11.150,00	93	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	11.150,00	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	11.379,94	95	95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	11.379,94	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.127.200	1.127.200	1.051.062,99	93	93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	1.029.312,99	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	15.000,00	-	-
3294	Članarine	-	-	6.750,00	-	-
A101002	Aktivnost Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a	275.000	275.000	247.317,28	90	90
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	144.109,03	93	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	1.500,00	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	142.609,03	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	103.208,25	86	86
3293	Reprezentacija	-	-	95.597,00	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	7.611,25	-	-
A101003	Aktivnost Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	139.500	139.500	131.493,52	94	94
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000	19.267,26	88	88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	984,38	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	0,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	12.925,88	-	-

BRČUJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1			2			3		
		Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	3/1 Indeks	3/2 Indeks	
3239	Ostale usluge	-	-	5.357,00	-	-	-	-	-	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	717,95	72	72	-	-		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	717,95	-	-	-	-		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.500	116.500	111.508,31	96	96	-	-		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	103.401,69	-	-	-	-		
3293	Reprezentacija	-	-	8.106,62	-	-	-	-		
A101004	Aktivnost Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima	55.300	55.300	55.117,50	100	100				
381	Tekuće donacije	55.300	55.300	55.117,50	100	100				
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	55.117,50	-	-				
A101009	Aktivnost Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine	25.100	25.100	24.924,40	99	99				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100	13.100	12.924,40	99	99				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	12.924,40	-	-				
381	Tekuće donacije	12.000	12.000	12.000,00	100	100				
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	12.000,00	-	-				
A101011	Aktivnost Rad vijeća srpske nacionalne manjine	152.210	152.210	146.240,46	96	96				
Korisni 5	47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	32.210	32.210	27.877,16	87	87				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.440	1.440	1.186,85	82	82				
3223	Energija	-	-	1.186,85	-	-				
323	Rashodi za usluge	18.770	18.770	14.781,37	79	79				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	5.743,31	-	-				
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	5.500,00	-	-				
3239	Ostale usluge	-	-	514,50	-	-				
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	3.023,56	-	-				
3234	Komunalne usluge	-	-	0,00	-	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	11.908,94	99	99				
3293	Reprezentacija	-	-	11.908,94	-	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	118.363,30	99	99				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	118.363,30	-	-				
Glava: 01002 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI		882.300	882.300	726.808,66	82	82				

1001	Program	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	882.300	882.300	726.808,66	82	82
A111006	Aktivnost	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	742.300	742.300	705.639,79	95	95
311	Plaće (Bruto)		485.000	485.000	481.130,72	99	99
3111	Plaće za redovan rad		-	-	481.130,72	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.300	7.300	7.300,00	100	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		-	-	7.300,00	-	-
313	Doprinosi na plaće		85.500	85.500	77.140,92	90	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		-	-	68.961,68	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		-	-	8.179,24	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000	30.000	11.657,94	39	39
3211	Službena putovanja		-	-	10.357,94	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		-	-	1.300,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000	10.000	1.491,71	15	15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-	-	1.491,71	-	-
323	Rashodi za usluge		59.000	59.000	57.153,82	97	97
3235	Zakupnine i nalaminne		-	-	56.288,82	-	-
3239	Ostale usluge		-	-	865,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.500	65.500	69.664,68	106	106
3293	Reprezentacija		-	-	69.664,68	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	-	0,00	-	-
A111010	Aktivnost	Ostale potpore i pokroviteljstva	40.000	40.000	21.268,87	53	53
381	Tekuće donacije		40.000	40.000	21.268,87	53	53
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	21.268,87	-	-
A111005	Aktivnost	Proračunska zalihna	100.000	100.000	0,00	0	0
385	*** Izvanredni rashodi		100.000	100.000	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		-	-	0,00	-	-
Glava: 01003 MJESNA SAMOUPRAVA			98.300	98.300	85.698,02	87	87
1003	Program	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	98.300	98.300	85.698,02	87	87
A131001	Aktivnost	Mjesni odbor Marčelji	98.300	98.300	85.698,02	87	87
Korisni 3	MJESNI ODBOR MARČELJI		27.500	27.500	27.087,17	98	98

322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	480,00	96	96
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	480,00	-	-
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500	12.402,44	99	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	1.501,94	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	6.635,00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	4.265,50	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500	14.500	14.204,73	98	98
3293	Reprezentacija	-	-	13.441,92	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	762,81	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.800	70.800	58.610,85	83	83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	58.610,85	-	-

Razdjel: 020 UO URED NAČELNIKA		33.842.175	33.842.175	31.317.850,93	93	93	
Glava: 02001 UO URED NAČELNIKA		1.643.662	1.643.662	1.546.122,21	94	94	
2000	Program	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	1.643.662	1.643.662	1.546.122,21	94	94
A201001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	1.111.903	1.111.903	1.093.908,43	98	98
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000	150.000	147.962,62	99	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-	-	147.962,62	-	-
323	Rashodi za usluge		939.403	939.403	925.310,55	98	98
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-	-	42.432,23	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		-	-	882.878,32	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500	22.500	20.635,26	92	92
3295	Pristoibe i naknade		-	-	20.635,26	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	-	0,00	-	-
A201002	Aktivnost	Manifestacije u organizaciji Općine	111.975	111.975	73.870,32	66	66
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000	2.000	0,00	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume		-	-	0,00	-	-
323	Rashodi za usluge		89.975	89.975	68.239,85	76	76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-	-	3.737,50	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		-	-	4.097,03	-	-
3235	Zakupnine i najamnine		-	-	12.750,00	-	-
3239	Ostale usluge		-	-	47.655,32	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-	-	0,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20.000	5.630,47	28	28
3293	Reprezentacija		-	-	1.562,91	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	-	4.067,56	-	-
A201003	Aktivnost	Izbori	113.284	113.284	103.043,75	91	91
323	Rashodi za usluge		13.500	13.500	12.740,00	94	94
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-	-	12.740,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.784	96.784	87.803,75	91	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.		-	-	86.432,46	-	-
3293	Reprezentacija		-	-	1.058,01	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	-	313,28	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 Indeks	3/2 Indeks
381	Tekuće donacije					
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000	3.000	2.500,00	83	83
		-	-	2.500,00	-	-
A201004	Aktivnost Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima	213.000	213.000	186.799,71	88	88
323	Rashodi za usluge	213.000	213.000	186.799,71	88	88
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	110.862,21	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	75.937,50	-	-
A201005	Aktivnost Potpore udrugama od posebnog značaja	73.500	73.500	73.500,00	100	100
381	Tekuće donacije	73.500	73.500	73.500,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	73.500,00	-	-
A201006	Aktivnost Javni red i sigurnost	20.000	20.000	15.000,00	75	75
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	0,00	0	0
3239	Ostale usluge	-	-	0,00	-	-
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	15.000,00	-	-
	Glava. 02002 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	20.972.550	20.972.550	18.789.518,69	90	90
2001	Program PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	20.037.300	20.037.300	17.840.495,24	89	89
A211001	Aktivnost Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1.478.000	1.478.000	1.463.304,50	99	99
	Korisni 1 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	1.478.000	1.478.000	1.463.304,50	99	99
311	Plaće (Bruto)	1.120.000	1.120.000	1.116.619,20	100	100
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1.116.619,20	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000	35.426,00	93	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	35.426,00	-	-
313	Doprinosi na plaće	187.000	187.000	182.790,67	98	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	163.218,41	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	19.572,26	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	31.293,08	95	95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	31.293,08	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	48.509,88	97	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	48.509,88	-	-

323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	23.698,67	95	95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	23.698,67	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	24.967,00	100	100
3292	Premije osiguranja	-	-	24.967,00	-	-

A211003 Aktivnosti Predškola

Korisni 1 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		45.000	45.000	44.708,88	99	99
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	44.708,88	99	99
3111	Plaće za redovan rad	25.600	25.600	25.585,11	100	100
313	Doprinosi na plaće	-	-	25.585,11	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.400	4.400	4.207,62	96	96
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	3.772,68	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	434,94	-	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	14.916,15	99	99
A211009 Aktivnosti Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo		66.800	66.800	65.925,64	99	99

Korisni 1 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		66.800	66.800	65.925,64	99	99
311	Plaće (Bruto)	9.200	9.200	8.699,48	95	95
3111	Plaće za redovan rad	-	-	8.699,48	-	-
313	Doprinosi na plaće	1.800	1.800	1.496,30	83	83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	1.348,42	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	147,88	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	34.931,26	100	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	34.931,26	-	-
323	Rashodi za usluge	20.800	20.800	20.798,60	100	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	10.798,60	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	10.000,00	-	-

K211002 Kapitalni projekt Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Korisni 1 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		26.500	26.500	0,00	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.500	26.500	0,00	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	0,00	0	0

A211011 Aktivnosti Osnovne aktivnosti Područnog vrtića Klana

Korisni 1 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		923.000	923.000	903.205,89	98	98
---	--	----------------	----------------	-------------------	-----------	-----------

	1	2	3	3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostv. 2012	Indeks	Indeks
311	Plaće (Bruto)	618.000	618.000	615.428,47	100
3111	Plaće za redovan rad	-	-	615.428,47	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000	28.000	26.126,00	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	26.126,00	-
313	Doprinosi na plaće	104.000	104.000	101.593,54	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	90.720,68	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	10.872,86	-
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000	34.794,24	97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	28.794,24	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	6.000,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000	107.000	101.917,31	95
3222	Materijal i sirovine	-	-	71.972,71	-
3223	Energija	-	-	29.944,60	-
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	14.059,42	94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	9.562,08	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	4.497,34	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	9.286,91	62
3292	Premije osiguranja	-	-	9.286,91	-
A211012	Aktivnosti Posebne aktivnosti Područnog vrtića Klana	43.000	43.000	42.837,46	100
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	43.000	43.000	42.837,46	100
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000	13.874,96	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	13.874,96	-
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000	28.962,50	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	21.000,00	-
3239	Ostale usluge	-	-	7.962,50	-
A211006	Aktivnosti Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove	105.000	105.000	98.631,34	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	98.631,34	94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	98.631,34	-
K211010	Kapitalni Izgradnja dječjeg vrtića projekti	17.350.000	17.350.000	15.221.881,53	88
421	Gradevinski objekti	14.800.000	14.800.000	12.732.130,28	86
4212	Poslovni objekti	-	-	12.732.130,28	-

422	Postrojenja i oprema		2.550.000	2.550.000	2.489.751,25	98	98
4221	Uredska oprema i namještaj		-	-	2.489.751,25	-	-
2003	Program JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU		935.250	935.250	949.023,45	101	101
A231009	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu		371.250	371.250	363.802,24	98	98
363	Pomoći unutar općeg proračuna		213.000	213.000	208.102,50	98	98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		-	-	158.790,00	-	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		-	-	49.312,50	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		153.250	153.250	150.699,74	98	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		-	-	31.500,00	-	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		-	-	119.199,74	-	-
381	Tekuće donacije		5.000	5.000	5.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	5.000,00	-	-
A231010	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju		519.000	519.000	541.596,21	104	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		519.000	519.000	541.596,21	104	104
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		-	-	375.000,00	-	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		-	-	166.596,21	-	-
K231011	Kapitalni Izgradnja i uređenje školskih objekata projekt		45.000	45.000	43.625,00	97	97
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45.000	45.000	43.625,00	97	97
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		-	-	43.625,00	-	-
Glava: 02003 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I RELIGIJA			3.285.619	3.285.619	3.105.015,91	95	95
2004	Program KNUŽIČNA DJELATNOST		663.719	663.719	661.422,11	100	100
A241001	Aktivnost Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo		527.419	527.419	525.140,59	100	100
Korisni 2	31180-KNUŽIČNA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO		527.419	527.419	525.140,59	100	100
311	Plaće (Bruto)		223.594	223.594	223.593,32	100	100
3111	Plaće za redovan rad		-	-	223.593,32	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.000	7.000	7.000,00	100	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		-	-	7.000,00	-	-

313	Doprinosi na plaće	35.536	35.536	35.534,28	100	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	31.733,25	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	3.801,03	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	16.350	16.350	16.024,30	98	98
3211	Službena putovanja	-	-	4.926,30	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	9.048,00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	1.250,00	-	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	-	800,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	56.085	56.085	54.758,72	98	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	35.707,14	-	-
3223	Energija	-	-	15.902,94	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	1.132,39	-	-
3225	Stitni inventar i auto gume	-	-	2.016,25	-	-
323	Rashodi za usluge	164.724	164.724	164.524,44	100	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	26.497,89	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	3.187,50	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	4.130,00	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	2.628,51	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	63.356,70	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	51.177,04	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	13.546,80	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.930	21.930	21.805,06	99	99
3292	Premije osiguranja	-	-	11.821,34	-	-
3294	Članarine	-	-	0,00	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	9.983,72	-	-
343	Ostali financijski rashodi	2.200	2.200	1.900,47	86	86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	1.900,47	-	-
K241002	Kapitalni projekt	120.100	120.100	120.081,52	100	100
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO	120.100	120.100	120.081,52	100	100
422	Postrojenja i oprema	20.100	20.100	20.081,75	100	100
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	20.081,75	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	99.999,77	100	100
4241	Knjige	-	-	99.999,77	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1			2			3		
		Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostv 2012	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks	
A241007	Aktivnost Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo	16.200	16.200	16.200,00	100	100				
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO	16.200	16.200	16.200,00	100	100				
323	Rashodi za usluge	16.200	16.200	16.200,00	100	100				
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	16.200,00	-	-				
2005	Program JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1.098.500	1.098.500	1.050.184,89	96	96				
A251001	Aktivnost Potpore javnim ustanovama u kulturi	90.000	90.000	89.960,16	100	100				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000	90.000	89.960,16	100	100				
3631	Tekuce pomoći unutar općeg proračuna	-	-	89.960,16	-	-				
A251019	Aktivnost Potpore udrugama u kulturi	645.500	645.500	615.132,53	95	95				
381	Tekuce donacije	645.500	645.500	615.132,53	95	95				
3811	Tekuce donacije u novcu	-	-	615.132,53	-	-				
A251020	Aktivnost Potpore vjerskim zajednicama	200.000	200.000	200.000,00	100	100				
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	200.000,00	100	100				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	200.000,00	-	-				
K251022	Kapitalni Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata	163.000	163.000	145.092,20	89	89				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.000	163.000	145.092,20	89	89				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	145.092,20	-	-				
2006	Program JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	1.523.400	1.523.400	1.393.408,91	91	91				
A261014	Aktivnost Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1.282.900	1.282.900	1.238.408,91	97	97				
381	Tekuce donacije	1.282.900	1.282.900	1.238.408,91	97	97				
3811	Tekuce donacije u novcu	-	-	1.238.408,91	-	-				
K261014	Kapitalni Izgradnja i uređenje sportskih objekata projekti	240.500	240.500	155.000,00	64	64				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	88.000	88.000	87.375,00	99	99				
4111	Zemljište	-	-	87.375,00	-	-				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	113.000	113.000	28.500,00	25	25				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	28.500,00	-	-				

BRČU RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1			2			3			3/1	3/2
		Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	Indeks	Indeks
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		39.500	39.500	39.125,00	39.125,00	99	99				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		-	-	39.125,00	39.125,00	-	-				
Glava: 02004 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, BRIGA O DJECI I STARIJIM OSOBAMA			7.940.344	7.940.344	7.877.194,12	7.877.194,12	99	99				
2007	Program JAVNE POTREBE U SOCIJALI		1.589.170	1.589.170	1.593.426,67	1.593.426,67	100	100				
A271016	Aktivnost Pomoci obitelji i kućanstvima za stanovanje		82.000	82.000	84.122,46	84.122,46	103	103				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		82.000	82.000	84.122,46	84.122,46	103	103				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		-	-	37.100,00	37.100,00	-	-				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		-	-	47.022,46	47.022,46	-	-				
A271017	Aktivnost Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima		1.491.620	1.491.620	1.493.761,75	1.493.761,75	100	100				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.491.620	1.491.620	1.493.761,75	1.493.761,75	100	100				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		-	-	137.370,00	137.370,00	-	-				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		-	-	1.356.391,75	1.356.391,75	-	-				
T271018	Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za socijalnu skrb i zaštitu		15.550	15.550	15.542,46	15.542,46	100	100				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15.550	15.550	15.542,46	15.542,46	100	100				
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		-	-	15.542,46	15.542,46	-	-				
2008	Program JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU		743.174	743.174	700.274,40	700.274,40	94	94				
A281022	Aktivnost Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana		96.000	96.000	95.335,00	95.335,00	99	99				
381	Tekuće donacije		96.000	96.000	95.335,00	95.335,00	99	99				
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	95.335,00	95.335,00	-	-				
A281028	Aktivnost Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana		187.000	187.000	166.008,04	166.008,04	89	89				
381	Tekuće donacije		111.800	111.800	90.808,04	90.808,04	81	81				
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	90.808,04	90.808,04	-	-				
382	Kapitalne donacije		75.200	75.200	75.200,00	75.200,00	100	100				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		-	-	75.200,00	75.200,00	-	-				
A281023	Aktivnost Aktivnosti službi za javno zdravstvo		157.550	157.550	153.650,00	153.650,00	98	98				
381	Tekuće donacije		157.550	157.550	153.650,00	153.650,00	98	98				
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	153.650,00	153.650,00	-	-				

	1	2	3	3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostv 2012	Indeks	Indeks
A281024 Aktivnost	Prevenција bolesti	40.274	40.274	37.653,36	93
323	Rashodi za usluge	40.274	40.274	37.653,36	93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	27.380,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	10.273,36	-
A281027 Aktivnost	Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama	40.500	40.500	29.085,72	72
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	6.639,50	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	6.639,50	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.500	18.500	7.455,99	40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	5.000,00	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	2.455,99	-
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.990,23	100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	-	-	14.990,23	-
A281025 Aktivnost	Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana	221.850	221.850	218.542,28	99
323	Rashodi za usluge	219.000	219.000	215.790,63	99
3234	Komunalne usluge	-	-	59.064,00	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	156.726,63	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.850	2.850	2.751,65	97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	2.751,65	-
2009 Program	BRIGA O DJECI	5.453.000	5.453.000	5.498.493,05	101
A291005 Aktivnost	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	553.000	553.000	548.628,05	99
323	Rashodi za usluge	74.000	74.000	73.691,41	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	48.999,95	-
3239	Ostale usluge	-	-	24.691,46	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	479.000	479.000	474.936,64	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	197.000,00	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	277.936,64	-
A291006 Aktivnost	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	4.900.000	4.900.000	4.949.865,00	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.900.000	4.900.000	4.949.865,00	101
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	4.949.865,00	-

BRČJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv. 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
----------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------

2010	PROGRAM BRIGA O STARIJIM OSOBAMA	155.000	155.000	85.000,00	55	55
A201012	Aktivnost Ostale pomoći starijim osobama	70.000	70.000	0,00	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	0,00	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	0,00	-	-
A201011	Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	85.000	85.000	85.000,00	100	100
381	Tekuće donacije	85.000	85.000	85.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	85.000,00	-	-

Razdjel: 030 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO		1	2	3	3/1	3/2
Glava: 03001 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO		3.857.569	3.813.569	3.424.363,08	89	90
3000 Program AKTIVNOSTI UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO		3.857.569	3.813.569	3.424.363,08	89	90
A301001 Aktivnost Zajednički troškovi upravnih odjela		3.609.500	3.565.500	3.375.934,12	94	95
311	Plaće (Bruto)	2.020.000	1.976.000	1.926.624,78	95	98
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1.904.003,51	-	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	-	-	22.621,27	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	50.952,00	98	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	50.952,00	-	-
313	Doprinosi na plaće	338.500	338.500	308.059,52	91	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	275.306,82	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	32.752,70	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000	79.000	72.703,50	92	92
3211	Službena putovanja	-	-	5.490,00	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	33.844,00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	33.369,50	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	62.000	60.037,67	97	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	11.382,21	-	-
3223	Energija	-	-	33.966,25	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	14.689,21	-	-
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	754.834,07	92	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	383.555,76	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	68.533,62	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	59.733,72	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	18.000,00	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	222.169,53	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	2.841,44	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	20.049,09	63	63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	20.049,09	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	42.500	40.312,96	95	95
3292	Premije osiguranja	-	-	32.208,96	-	-
3295	Pristoibe i naknade	-	-	6.713,00	-	-

BRČU RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1			2			3		
		Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	3/1 Indeks	3/2 Indeks	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovania	-	-	1.391,00	-	-	-	-	-	
343	Ostali finansijski rashodi	80.000	80.000	59.337,43	74	74	-	-		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	14.200,18	-	-	-	-		
3433	Zatezne kamate	-	-	45.026,25	-	-	-	-		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	-	-	111,00	-	-	-	-		
383	Kazne, penali i naknade štete	83.500	83.500	83.023,10	99	99	-	-		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-	-	83.023,10	-	-	-	-		
K301002	Kapitalni projekti	133.300	133.300	48.428,96	36	36				
	Nabava opreme za potrebe upravnih odjela									
422	Postrojenja i oprema	48.300	48.300	42.178,96	87	87	-	-		
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	32.230,03	-	-	-	-		
4222	Komunikacijska oprema	-	-	9.948,93	-	-	-	-		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	85.000	6.250,00	7	7	-	-		
4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	6.250,00	-	-	-	-		
A301003	Aktivnost	114.769	114.769	0,00	0	0				
	Otplata kredita									
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	43.477	43.477	0,00	0	0	-	-		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kredit. i ost. financ. institucija izvan jav. sektora	-	-	0,00	-	-	-	-		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	71.292	71.292	0,00	0	0	-	-		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	0,00	-	-	-	-		
Glava: 03002 GOSPODARSTVO		1.100.150	1.100.150	934.257,56	85	85				
3001	Program	1.020.150	1.020.150	854.425,62	84	84				
	GOSPODARSTVA									
A311008	Aktivnost	180.400	180.400	173.543,02	96	96				
	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva									
352	Subvencije trg. društva, poljoprivred. i obrtnicima izvan jav. sektora	25.000	25.000	18.143,02	73	73	-	-		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-	-	18.143,02	-	-	-	-		
381	Tekuće donacije	155.400	155.400	155.400,00	100	100	-	-		
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	155.400,00	-	-	-	-		
A311009	Aktivnost	731.000	731.000	653.382,60	89	89				
	Potpore i poticaji za razvoj turizma									

352	Subvencije trg. društva, poljoprivred. i obrtnicima izvan jav. sektora	50.000	50.000	0,00	0	0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-	-	0,00	-	-
381	Tekuće donacije	681.000	681.000	653.382,60	96	96
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	653.382,60	-	-
K311010	Kapitalni projekti	108.750	108.750	27.500,00	25	25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.750	108.750	27.500,00	25	25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	27.500,00	-	-
3002	Program POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	80.000	80.000	79.831,94	100	100
A321005	Aktivnost Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	80.000	80.000	79.831,94	100	100
352	Subvencije trg. društva, poljoprivred. i obrtnicima izvan jav. sektora	50.000	50.000	49.831,94	100	100
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	49.831,94	-	-
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	30.000,00	-	-

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv. 2012	3/1 Indeks	3/2 Indeks
Razdjel: 040 UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU		45.341.086	45.385.086	30.077.374,35	66	66
Glava: 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE		874.900	874.900	779.623,32	89	89
4000	Program IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG	133.450	133.450	120.642,54	90	90
K401013	Kapitalni projekti Izrada prostorno-planskih dokumenata	133.450	133.450	120.642,54	90	90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	133.450	133.450	120.642,54	90	90
4263	Umljetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	120.642,54	-	-
4001	Program PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA	741.450	741.450	658.980,78	89	89
A411001	Aktivnost Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata	568.200	568.200	485.730,78	85	85
323	Rashodi za usluge	560.000	560.000	477.542,06	85	85
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	471.681,25	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	5.860,81	-	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.200	8.200	8.188,72	100	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	8.188,72	-	-
A411088	Aktivnost Razvoji geografskog informacijskog sustava	173.250	173.250	173.250,00	100	100
323	Rashodi za usluge	173.250	173.250	173.250,00	100	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	173.250,00	-	-
Glava: 04002 KOMUNALNE DJELATNOSTI I EKOLOGIJA		25.147.729	25.216.006	19.079.435,26	76	76
4002	Program UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	1.568.000	1.712.000	1.456.260,31	87	85
A421001	Aktivnost Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1.518.200	1.562.200	1.385.785,50	91	89
322	Rashodi za materijal i energiju	428.400	472.400	472.264,67	110	100
3223	Energija	-	-	463.889,67	-	-
3225	Stini inventar i auto gume	-	-	8.375,00	-	-
323	Rashodi za usluge	1.019.800	1.019.800	845.622,96	83	83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	493.163,69	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	131.632,72	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	1.751,96	-	-

3239	Ostale usluge	-	-	214.499,59	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	4.575,00	-	-
329	Ostali nepomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	67.897,87	97	97
3292	Premije osiguranja	-	-	67.897,87	-	-
K421002	Kapitalni projekt	149.800	149.800	70.474,81	47	47
422	Postrojenja i oprema	139.800	139.800	60.712,31	43	43
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	14.912,50	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	45.799,81	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	9.762,50	98	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	9.762,50	-	-
4003	Program	6.396.925	6.396.925	6.320.540,37	99	99
	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
A431010	Aktivnost	1.337.000	1.325.874	1.254.564,37	94	95
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000	631.589	638.327,29	105	101
3223	Energija	-	-	638.327,29	-	-
323	Rashodi za usluge	727.000	694.285	616.237,08	85	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	509.596,08	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	106.641,00	-	-
A431002	Aktivnost	775.000	791.000	789.740,61	102	100
	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem					
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.525,94	91	91
3223	Energija	-	-	4.525,94	-	-
323	Rashodi za usluge	770.000	786.000	785.214,67	102	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	698.541,37	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	86.673,30	-	-
A431003	Aktivnost	1.590.000	1.593.926	1.593.925,73	100	100
	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica					
323	Rashodi za usluge	1.590.000	1.593.926	1.593.925,73	100	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1.593.925,73	-	-
A431004	Aktivnost	2.521.300	2.512.500	2.508.664,66	99	100
	Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)					

	1	2	3	3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostv 2012	indeks	indeks
323 Rashodi za usluge	2.501.300	2.492.500	2.492.477,16	100	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1.673.661,00	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	818.816,16	-	-
422 Postrojenja i oprema	20.000	20.000	16.207,50	81	81
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	16.207,50	-	-
A431005 Aktivnost Sanacija divljih deponija	173.625	173.625	173.625,00	100	100
323 Rashodi za usluge	173.625	173.625	173.625,00	100	100
3234 Komunalne usluge	-	-	173.625,00	-	-
4004 Program OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	17.056.804	17.081.081	11.284.634,58	66	66
A441001 Aktivnost Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	195.400	195.400	182.612,49	93	93
323 Rashodi za usluge	109.400	109.400	99.217,18	91	91
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	59.842,18	-	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	39.375,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000	86.000	83.395,31	97	97
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	83.395,31	-	-
A441002 Aktivnost Javni prijevoz	2.608.113	2.632.390	2.624.660,72	101	100
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.094.913	2.094.913	2.094.913,00	100	100
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	2.094.913,00	-	-
386 Kapitalne pomoći	507.800	506.577	498.894,92	98	98
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ost. financij. institucijama te trg. društvima u jav. sektoru	-	-	498.894,92	-	-
514 Izdaci za dane zajimove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.400	30.900	30.852,80	571	100
5141 Dani zajimovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	30.852,80	-	-
A441003 Aktivnost Protupožarna zaštita	657.620	657.620	645.120,00	98	98
323 Rashodi za usluge	25.000	25.000	12.500,00	50	50
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	12.500,00	-	-
381 Tekuće donacije	632.620	632.620	632.620,00	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	632.620,00	-	-
A441005 Aktivnost Gospodarenje otpadom	148.500	148.500	148.454,99	100	100

	1	2	3	3/1	3/2
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	148.500	148.500	148.454,99	100	100
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	148.454,99	-	-
A441006 Aktivnost	13.437.171	13.437.171	7.683.786,38	57	57
Naknada vlasnicima nekretnih u zoni utjecaja odlagališta Viševac					
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.437.171	13.437.171	7.683.786,38	57	57
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	7.683.786,38	-	-
K441009 Kapitalni projekti	10.000	10.000	0,00	0	0
Dodatna ulaganja na stanovima					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	0,00	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	0,00	-	-
4009 Program	26.000	26.000	18.000,00	69	69
ENERGETSKA UČINKOVITOST					
A491001 Aktivnost	26.000	26.000	18.000,00	69	69
Promicanje energetske učinkovitosti					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	18.000,00	100	100
3294 Članarine	-	-	18.000,00	-	-
381 Tekuće donacije	8.000	8.000	0,00	0	0
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	0,00	-	-
Glava: 04003 KAPITALNI PROJEKTI	19.318.457	19.294.180	10.218.315,77	53	53
4005 Program	380.000	380.000	48.750,00	13	13
IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU					
K451023 Kapitalni projekti	380.000	380.000	48.750,00	13	13
Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	380.000	48.750,00	13	13
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	48.750,00	-	-
4006 Program	18.938.457	18.914.180	10.169.565,77	54	54
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
K461025 Kapitalni projekti	1.250.000	1.250.000	1.246.950,00	100	100
Otkup zemljišta za buduće projekte					
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.250.000	1.250.000	1.246.950,00	100	100
4111 Zemljište	-	-	1.246.950,00	-	-
K461033 Kapitalni projekti	567.000	567.000	28.875,00	5	5
Proširenje javne rasvjete					
421 Građevinski objekti	450.000	450.000	0,00	0	0
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	0,00	-	-

422	Postrojenja i oprema	117.000	117.000	28.875,00	25	25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	28.875,00	-	-
K461034	Kapitalni projekti	9.743.825	9.742.021	6.195.734,99	64	64
	Izgradnja i rekonstrukcija cesta					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.708.700	5.706.896	3.378.058,83	59	59
4111	Zemljište	-	-	3.378.058,83	-	-
421	Građevinski objekti	3.082.000	3.082.000	2.166.244,40	70	70
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	2.166.244,40	-	-
422	Postrojenja i oprema	87.000	87.000	22.512,50	26	26
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	22.512,50	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	866.125	866.125	628.919,26	73	73
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	628.919,26	-	-
K461003	Kapitalni projekti	95.250	95.250	32.062,50	34	34
	Mjesna groblja					
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	13.937,50	100	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	13.937,50	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.250	81.250	18.125,00	22	22
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	18.125,00	-	-
K461007	Kapitalni projekti	960.700	962.504	537.708,07	56	56
	Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)					
421	Građevinski objekti	598.500	598.500	261.431,19	44	44
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	261.431,19	-	-
422	Postrojenja i oprema	188.000	188.000	101.000,00	54	54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	101.000,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	53.700	55.504	55.253,65	103	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	55.253,65	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.500	120.500	120.023,23	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	120.023,23	-	-
K461024	Kapitalni projekti	2.140.000	2.140.000	141.646,02	7	7
	Izgradnja vodovodne mreže					
386	Kapitalne pomoći	2.140.000	2.140.000	141.646,02	7	7
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost. financi. institucijama te trg. društvima u jav. sektoru	-	-	141.646,02	-	-
K461013	Kapitalni projekti	3.097.982	3.073.705	1.760.189,00	57	57
	Sanacija odlagališta i nabavka opreme					

	1			2			3			3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	indeks	indeks
386 Kapitalne pomoći											
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ost. financi. institucijama te trg. društvima u jav. sektoru	1.758.966	1.760.189	1.760.189,00	-	-	1.760.189,00	100	100	-	-	
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.339.016	1.313.516	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	
K461035 Kapitalni projekti	1.083.700	1.083.700	226.400,19	21	21						
321 Naknade troškova zaposlenima	800	800	0,00	0	0						
3211 Službena putovanja	-	-	0,00	-	-						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	1.900	960,86	51	51						
3293 Reprerzentacija	-	-	960,86	-	-						
421 Građevinski objekti	840.000	840.000	0,00	0	0						
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	0,00	-	-						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	241.000	241.000	225.439,33	94	94						
4262 Ulažanja u računalne programe	-	-	19.999,33	-	-						
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	205.440,00	-	-						

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA:021-04/13-01/02

URBROJ:2170-09-04/01-13-36

VIŠKOVO, 4. travnja 2013. godine

Općinski načelnik:

Goran Petrc, prof.