

## 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

### Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine Općine Viškovo", broj 20/18. i 17/19.), članak 1. mijenja se i glasi: "Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sadrže:"

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  |   | IZVORI                  |                   | 1                       | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6          | 2/1        | 4/1        | 4/2       | 5/4        | 6/5 |
|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----|
|   |   | Ostvareno 2018.         | Plan 2019.        | Povećanje/<br>Smanjenje | Izmjene 2019.    | Plan 2020.        | Plan 2021.        | INDEX             | INDEX      | INDEX      | INDEX      | INDEX     |            |     |
| 6   | Prihodi poslovanja                              | 1     3   4   5   6     | 55.646.721        | 70.668.565              | 4.890.000        | 75.558.565        | 56.470.000        | 57.070.000        | 127        | 136        | 107        | 75        | 101        |     |
| 7   | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        | 6                       | 183.281           | 1.010.500               | 0                | 1.010.500         | 210.000           | 210.000           | 551        | 551        | 100        | 21        | 100        |     |
| 3   | Rashodi poslovanja                              | 1     3   4   5     7   | 40.057.198        | 48.941.800              | 3.905.250        | 52.847.050        | 45.725.000        | 45.457.000        | 122        | 132        | 108        | 87        | 99         |     |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         | 1     3   4   5   6   7 | 2.542.014         | 35.508.200              | 844.750          | 36.352.950        | 9.855.000         | 8.830.000         | 1397       | 1430       | 102        | 27        | 90         |     |
| RAZLIKA   |   |                         | 13.230.790        | -12.770.935             | 9.640.000        | -12.630.935       | 1.100.000         | 2.993.000         |            |            |            |           |            |     |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>  |   |                         |                   |                         |                  |                   |                   |                   |            |            |            |           |            |     |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1                       | 1.097.873         | 1.100.000               | 0                | 1.100.000         | 1.100.000         | 2.993.000         | 100        | 100        | 100        | 100       | 272        |     |
| 8   | Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 7                       | 0                 | 13.990.000              | -140.000         | 13.850.000        | 0                 | 0                 | 0          | 0          | 99         | 0         | 0          |     |
| NETO FINANCIRANJE   |   |                         | -1.097.873        | 12.890.000              | -140.000         | 12.750.000        | -1.100.000        | -2.993.000        |            |            |            |           |            |     |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>                                 |   |                         |                   |                         |                  |                   |                   |                   |            |            |            |           |            |     |
| 9   | Vlastiti izvori                                 | 1     3   4             | -12.246.177       | -119.065                | 0                | -119.065          | 0                 | 0                 | 100        | 1          | 100        |           |            |     |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |   |                         | <b>-113.259</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |            |            |            |           |            |     |
| <b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>   |   |                         | <b>43.583.825</b> | <b>85.550.000</b>       | <b>4.750.000</b> | <b>90.300.000</b> | <b>56.680.000</b> | <b>57.280.000</b> | <b>196</b> | <b>207</b> | <b>106</b> | <b>63</b> | <b>101</b> |     |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>  |   |                         | <b>43.697.085</b> | <b>85.550.000</b>       | <b>4.750.000</b> | <b>90.300.000</b> | <b>56.680.000</b> | <b>57.280.000</b> | <b>196</b> | <b>207</b> | <b>106</b> | <b>63</b> | <b>101</b> |     |

### Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda, odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja, kako slijedi:

## I. OPĆI DIO

| EKONOM.<br>KLAS.                  | OPIS  | IZVORI | 1               | 2          | 3                       | 4             | 5          | 6          | 2/1    | 4/1    | 4/2    | 5/4    | 6/5    |
|-----------------------------------|---|--------|-----------------|------------|-------------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                   |   |        | Ostvareno 2018. | Plan 2019. | Povećanje/<br>Smanjenje | Izmjene 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |   |        |                 |            |                         |               |            |            |        |        |        |        |        |
| 6                                 | Prihodi poslovanja  |        | 55.646.721      | 70.668.565 | 4.890.000               | 75.558.565    | 56.470.000 | 57.070.000 | 127    | 136    | 107    | 75     | 101    |
| 61                                | Prihodi od poreza   | 1      | 33.437.494      | 38.860.000 | 3.340.000               | 42.200.000    | 36.500.000 | 37.500.000 | 116    | 126    | 109    | 86     | 103    |
| 611                               | Porez i prizrec na dohodak  | 1      | 28.886.705      | 33.510.000 | 3.340.000               | 36.850.000    | -          | -          | 116    | 128    | 110    | -      | -      |
| 613                               | Porezi na imovinu   | 1      | 4.089.334       | 4.870.000  | 0                       | 4.870.000     | -          | -          | 119    | 119    | 100    | -      | -      |
| 614                               | Porezi na robu i usluge   | 1      | 461.454         | 480.000    | 0                       | 480.000       | -          | -          | 104    | 104    | 100    | -      | -      |
| 63                                | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 1      | 558.300         | 9.952.750  | 499.000                 | 10.451.750    | 652.000    | 284.000    | 1.783  | 1.872  | 105    | 6      | 44     |
| 633                               | Pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 1      | 423.163         | 2.374.150  | 339.000                 | 2.713.150     | -          | -          | 561    | 641    | 114    | -      | -      |
| 636                               | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                          |        | 132.660         | 123.100    | 0                       | 123.100       | -          | -          | 93     | 93     | 100    | -      | -      |
| 638                               | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 1      | 2.477           | 7.455.500  | 160.000                 | 7.615.500     | -          | -          | -      | -      | 102    | -      | -      |
| 64                                | Prihodi od imovine  | 1      | 1.704.997       | 2.512.000  | 170.000                 | 2.682.000     | 1.742.000  | 1.732.000  | 147    | 157    | 107    | 65     | 99     |
| 641                               | Prihodi od financijske imovine  | 1      | 47.671          | 82.000     | 20.000                  | 102.000       | -          | -          | 172    | 214    | 124    | -      | -      |
| 642                               | Prihodi od nefinancijske imovine  | 1      | 1.628.871       | 2.400.000  | 150.000                 | 2.550.000     | -          | -          | 147    | 157    | 106    | -      | -      |
| 643                               | Prihodi od kamata na dane zajmove   | 1      | 28.455          | 30.000     | 0                       | 30.000        | -          | -          | 105    | 105    | 100    | -      | -      |
| 65                                | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1      | 19.638.024      | 18.390.315 | 979.800                 | 19.370.115    | 17.245.000 | 17.287.000 | 94     | 99     | 105    | 89     | 100    |
| 651                               | Upravne i administrativne pristojbe   | 1      | 65.075          | 70.000     | 5.000                   | 75.000        | -          | -          | 108    | 115    | 107    | -      | -      |
| 652                               | Prihodi po posebnim propisima   | 1      | 2.700.764       | 2.650.315  | -55.200                 | 2.595.115     | -          | -          | 98     | 96     | 98     | -      | -      |
| 653                               | Komunalni doprinosi i naknade   |        | 16.872.185      | 15.670.000 | 1.030.000               | 16.700.000    | -          | -          | 93     | 99     | 107    | -      | -      |
| 66                                | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 1      | 307.907         | 943.500    | -98.800                 | 844.700       | 321.000    | 257.000    | 306    | 274    | 90     | 38     | 80     |
| 661                               | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                      | 1      | 0               | 430.000    | 0                       | 430.000       | -          | -          | 0      | 0      | 100    | -      | -      |
| 663                               | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                  |        | 307.907         | 513.500    | -98.800                 | 414.700       | -          | -          | 167    | 135    | 81     | -      | -      |
| 68                                | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 1      | 0               | 10.000     | 0                       | 10.000        | 10.000     | 10.000     | 0      | 0      | 100    | 100    | 100    |

| EKONOM.<br>KLAS. | OPIS  | IZVORI  | 1                 | 2          | 3                       | 4             | 5          | 6          | 2/1    | 4/1    | 4/2    | 5/4    | 6/5    |
|------------------|---|---------|-------------------|------------|-------------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  |   |         | Ostvareno<br>2018 | Plan 2019. | Povećanje/<br>Smanjenje | Izmjene 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
| 681              | Kazne i upravne mjere   | 1       | 0                 | 10.000     | 0                       | 10.000        | -          | -          | 0      | 0      | 100    | -      | -      |
| 7                | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                      |         | 183.281           | 1.010.500  | 0                       | 1.010.500     | 210.000    | 210.000    | 551    | 551    | 100    | 21     | 100    |
| 71               | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine           | 6       | 177.475           | 986.000    | 0                       | 986.000       | 200.000    | 200.000    | 556    | 556    | 100    | 20     | 100    |
| 711              | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 6       | 177.475           | 986.000    | 0                       | 986.000       | -          | -          | 556    | 556    | 100    | -      | -      |
| 72               | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine             | 6       | 5.806             | 24.500     | 0                       | 24.500        | 10.000     | 10.000     | 422    | 422    | 100    | 41     | 100    |
| 721              | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                      | 6       | 5.806             | 10.000     | 0                       | 10.000        | -          | -          | 172    | 172    | 100    | -      | -      |
| 722              | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme                       | 6       | 0                 | 14.500     | 0                       | 14.500        | -          | -          | 0      | 0      | 100    | -      | -      |
| 3                | Rashodi poslovanja  |         | 40.057.198        | 48.941.800 | 3.905.250               | 52.847.050    | 45.725.000 | 45.457.000 | 122    | 132    | 108    | 87     | 99     |
| 31               | Rashodi za zaposlene  | 1 4 5   | 10.052.201        | 11.425.800 | -7.500                  | 11.418.300    | 11.199.900 | 11.294.900 | 114    | 114    | 100    | 98     | 101    |
| 311              | Plaće (Bruto)   | 1 4 5   | 8.361.453         | 9.455.850  | -9.000                  | 9.446.850     | -          | -          | 113    | 113    | 100    | -      | -      |
| 312              | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 1       | 329.491           | 468.000    | 1.500                   | 469.500       | -          | -          | 142    | 142    | 100    | -      | -      |
| 313              | Doprinosi na plaće  | 1 4     | 1.361.258         | 1.501.950  | 0                       | 1.501.950     | -          | -          | 110    | 110    | 100    | -      | -      |
| 32               | Materijalni rashodi   | 1 3 4 5 | 11.209.498        | 15.403.450 | 335.100                 | 15.738.550    | 13.057.600 | 12.576.600 | 137    | 140    | 102    | 83     | 96     |
| 321              | Naknade troškova zaposlenima                                  | 1 4     | 423.560           | 618.150    | -4.100                  | 614.050       | -          | -          | 146    | 145    | 99     | -      | -      |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                               | 1 3 4 5 | 1.905.713         | 2.039.800  | -33.100                 | 2.006.700     | -          | -          | 107    | 105    | 98     | -      | -      |
| 323              | Rashodi za usluge   | 1 3 4 5 | 7.402.499         | 10.759.850 | 288.300                 | 11.048.150    | -          | -          | 145    | 149    | 103    | -      | -      |
| 324              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 1 4     | 38.203            | 144.850    | -10.500                 | 134.350       | -          | -          | 379    | 352    | 93     | -      | -      |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 1 4     | 1.439.523         | 1.840.800  | 94.500                  | 1.935.300     | -          | -          | 128    | 134    | 105    | -      | -      |
| 34               | Financijski rashodi   | 1       | 422.729           | 481.000    | -73.500                 | 407.500       | 460.500    | 445.500    | 114    | 96     | 85     | 113    | 97     |
| 342              | Kamate za primljene kredite i zajmove                         | 1       | 379.155           | 368.500    | -73.500                 | 295.000       | -          | -          | 97     | 78     | 80     | -      | -      |
| 343              | Ostali financijski rashodi                                    | 1       | 43.574            | 112.500    | 0                       | 112.500       | -          | -          | 258    | 258    | 100    | -      | -      |
| 35               | Subvencije  | 1       | 2.968.769         | 3.120.000  | 180.000                 | 3.300.000     | 2.920.000  | 2.920.000  | 105    | 111    | 106    | 88     | 100    |
| 351              | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru              | 1       | 2.783.518         | 2.900.000  | 80.000                  | 2.980.000     | -          | -          | 104    | 107    | 103    | -      | -      |

| EKONOM.<br>KLAS. | OPIS   | IZVORI | 1                | 2                 | 3                       | 4                 | 5                | 6                | 2/1          | 4/1          | 4/2        | 5/4       | 6/5       |
|------------------|--|--------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|                  |  |        | Ostvareno 2018.  | Plan 2019.        | Povećanje/<br>Smanjenje | Izmjene 2019.     | Plan 2020.       | Plan 2021.       | INDEKS       | INDEKS       | INDEKS     | INDEKS    | INDEKS    |
| 352              | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1      | 185.252          | 220.000           | 100.000                 | 320.000           | -                | -                | 119          | 173          | 145        | -         | -         |
| 36               | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1      | 251.709          | 857.500           | 0                       | 857.500           | 2.762.000        | 2.762.000        | 341          | 341          | 100        | 322       | 100       |
| 363              | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1      | 0                | 146.000           | 0                       | 146.000           | -                | -                | 0            | 0            | 100        | -         | -         |
| 366              | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 1      | 251.709          | 262.000           | 0                       | 262.000           | -                | -                | 104          | 104          | 100        | -         | -         |
| 368              | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |        | 0                | 449.500           | 0                       | 449.500           | -                | -                | 0            | 0            | 100        | -         | -         |
| 37               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                            | 1      | 11.190.684       | 11.542.550        | 3.237.500               | 14.780.050        | 10.137.000       | 10.147.000       | 103          | 132          | 128        | 69        | 100       |
| 372              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 1      | 11.190.684       | 11.542.550        | 3.237.500               | 14.780.050        | -                | -                | 103          | 132          | 128        | -         | -         |
| 38               | Ostali rashodi   | 1      | 3.961.607        | 6.111.500         | 233.650                 | 6.345.150         | 5.188.000        | 5.311.000        | 154          | 160          | 104        | 82        | 102       |
| 381              | Tekuće donacije  | 1      | 2.744.647        | 3.488.500         | 17.000                  | 3.505.500         | -                | -                | 127          | 128          | 100        | -         | -         |
| 382              | Kapitalne donacije   | 1      | 0                | 108.000           | 565.650                 | 673.650           | -                | -                | 0            | 0            | 624        | -         | -         |
| 383              | Kazne, penali i naknade štete  | 1      | 48.184           | 5.000             | 62.000                  | 67.000            | -                | -                | 10           | 139          | 1.340      | -         | -         |
| 385              | *** Izvanredni rashodi   | 1      | 0                | 100.000           | 0                       | 100.000           | -                | -                | 0            | 0            | 100        | -         | -         |
| 386              | Kapitalne pomoći   | 1      | 1.168.776        | 2.410.000         | -411.000                | 1.999.000         | -                | -                | 206          | 171          | 83         | -         | -         |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   |        | <b>2.542.014</b> | <b>35.508.200</b> | <b>844.750</b>          | <b>36.352.950</b> | <b>9.855.000</b> | <b>8.830.000</b> | <b>1.397</b> | <b>1.430</b> | <b>102</b> | <b>27</b> | <b>90</b> |
| 41               | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 1      | 524.627          | 2.718.000         | -220.500                | 2.497.500         | 300.000          | 300.000          | 518          | 476          | 92         | 12        | 100       |
| 411              | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 1      | 524.627          | 2.718.000         | -220.500                | 2.497.500         | -                | -                | 518          | 476          | 92         | -         | -         |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1      | 2.009.674        | 32.118.200        | 735.250                 | 32.853.450        | 9.545.000        | 8.520.000        | 1.598        | 1.635        | 102        | 29        | 89        |
| 421              | Građevinski objekti  | 1      | 831.643          | 25.080.450        | 1.281.000               | 26.361.450        | -                | -                | 3.016        | 3.170        | 105        | -         | -         |
| 422              | Postrojenja i oprema   | 1      | 150.972          | 1.070.250         | -147.250                | 923.000           | -                | -                | 709          | 611          | 86         | -         | -         |
| 423              | Prijevozna sredstva  | 1      | 213.126          | 271.500           | 0                       | 271.500           | -                | -                | 127          | 127          | 100        | -         | -         |
| 424              | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 1      | 133.500          | 130.000           | 10.000                  | 140.000           | -                | -                | 97           | 105          | 108        | -         | -         |

| EKONOM.<br>KLAS.                                    | OPIS   | IZVORI | 1               | 2          | 3                       | 4             | 5          | 6          | 2/1    | 4/1    | 4/2    | 5/4    | 6/5    |
|---|--|--------|-----------------|------------|-------------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |  |        | Ostvareno 2018. | Plan 2019. | Povećanje/<br>Smanjenje | Izmjene 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1 3 4  | 680.435         | 5.566.000  | -408.500                | 5.157.500     | -          | -          | 818    | 758    | 93     | -      | -      |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 1 3 6  | 7.712           | 672.000    | 330.000                 | 1.002.000     | 10.000     | 10.000     | 8.714  | 12.993 | 149    | 1      | 100    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1 3 6  | 7.712           | 672.000    | 330.000                 | 1.002.000     | -          | -          | 8.714  | 12.993 | 149    | -      | -      |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>                        |  |        |                 |            |                         |               |            |            |        |        |        |        |        |
| 8   | Primici od financijske imovine i zaduživanja   |        | 0               | 13.990.000 | -140.000                | 13.850.000    | 0          | 0          | 0      | 0      | 99     | 0      | 0      |
| 81  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita  | 7      | 0               | 740.000    | -140.000                | 600.000       | 0          | 0          | 0      | 0      | 81     | 0      | 0      |
| 814   | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     | 7      | 0               | 740.000    | -140.000                | 600.000       | -          | -          | 0      | 0      | 81     | -      | -      |
| 84  | Primici od zaduživanja   | 7      | 0               | 13.250.000 | 0                       | 13.250.000    | 0          | 0          | 0      | 0      | 100    | 0      | 0      |
| 842   | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                       | 7      | 0               | 13.250.000 | 0                       | 13.250.000    | -          | -          | 0      | 0      | 100    | -      | -      |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  |        | 1.097.873       | 1.100.000  | 0                       | 1.100.000     | 1.100.000  | 2.993.000  | 100    | 100    | 100    | 100    | 272    |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 1      | 1.097.873       | 1.100.000  | 0                       | 1.100.000     | 1.100.000  | 2.993.000  | 100    | 100    | 100    | 100    | 272    |
| 542   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     |        | 0               | 0          | 0                       | 0             | -          | -          | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1      | 1.097.873       | 1.100.000  | 0                       | 1.100.000     | -          | -          | 100    | 100    | 100    | -      | -      |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |  |        |                 |            |                         |               |            |            |        |        |        |        |        |
| 9   | Vlastiti izvori  |        | -12.246.177     | -119.065   | 0                       | -119.065      | 0          | 0          | 1      | 1      | 100    | 0      | 0      |
| 92  | Rezultat poslovanja  | 1 3 4  | -12.246.177     | -119.065   | 0                       | -119.065      | 0          | 0          | 1      | 1      | 100    | 0      | 0      |
| 922   | Višak/manjak prihoda   | 1 3 4  | -12.246.177     | -119.065   | 0                       | -119.065      | -          | -          | 1      | 1      | 100    | -      | -      |

| EKONOM.<br>KLAS. | OPIS | IZVORI | 1               | 2          | 3                       | 4             | 5          | 6          | 2/1    | 4/1    | 4/2    | 5/4    | 6/5    |
|------------------|------|--------|-----------------|------------|-------------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  |      |        | Ostvareno 2018. | Plan 2019. | Povećanje/<br>Smanjenje | Izmjene 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |

### Članak 3.

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu planirani su prihodi i rashodi u Računu prihoda i rashoda, odnosno primici i izdaci u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 90.300.000 kn, a raspoređeni su po izvorima financiranja u iznosima, kako slijedi:

|  |            |
|--|------------|
| 1 - Opći prihodi i primici   | 46.566.800 |
| 2 - Vlastiti prihodi   | -          |
| 3 - Prihodi za posebne namjene   | 18.501.700 |
| 4 – Pomoći   | 9.904.800  |
| 5 – Donacije   | 414.700    |
| 6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 1.062.000  |
| 7 - Namjenski primici od zaduživanja                                     | 13.850.000 |

## II. POSEBNI DIO

## Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu planirani su po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA              | Izvori  | Funkcijska<br>klasifikacija | 1<br>Ostvareno<br>2018. | 2<br>Plan 2019.   | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019. | 5<br>Plan 2020.   | 6<br>Plan 2021.   | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>             |                                       |   |                             | <b>43.697.085</b>       | <b>85.550.000</b> | <b>4.750.000</b>             | <b>90.300.000</b>  | <b>56.680.000</b> | <b>57.280.000</b> | <b>196</b>    | <b>207</b>    | <b>106</b>    | <b>63</b>     | <b>101</b>    |
| <b>Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>   |                                       |   |                             | <b>1.080.814</b>        | <b>1.191.000</b>  | <b>95.000</b>                | <b>1.286.000</b>   | <b>1.171.000</b>  | <b>964.000</b>    | <b>110</b>    | <b>119</b>    | <b>108</b>    | <b>91</b>     | <b>82</b>     |
| <b>Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE</b>        |                                       |   |                             | <b>804.700</b>          | <b>950.000</b>    | <b>69.000</b>                | <b>1.019.000</b>   | <b>899.000</b>    | <b>684.000</b>    | <b>118</b>    | <b>127</b>    | <b>107</b>    | <b>88</b>     | <b>76</b>     |
| 1000                                       | Program                               | DJELATNOST<br>PREDSTAVNIČKOG<br>TIJELA              | 1                           | 804.700                 | 950.000           | 69.000                       | 1.019.000          | 899.000           | 684.000           | 118           | 127           | 107           | 88            | 76            |
| A101001                                    | Aktivnost                             | Osnovne aktivnosti<br>predstavničkog tijela         | 1                           | 688.326                 | 783.500           | 69.000                       | 852.500            | 771.000           | 581.000           | 114           | 124           | 109           | 90            | 75            |
| 32   | Materijalni rashodi                   |   | 1                           | 688.326                 | 783.500           | 69.000                       | 852.500            | 771.000           | 581.000           | 114           | 124           | 109           | 90            | 75            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 1                           | 688.326                 | 783.500           | 69.000                       | 852.500            | -                 | -                 | 114           | 124           | 109           | -             | -             |
| A101012                                    | Aktivnost                             | Posebne aktivnosti<br>predstavničkog tijela         | 1                           | 56.728                  | 91.500            | 0                            | 91.500             | 59.500            | 59.500            | 161           | 161           | 100           | 65            | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                   |   | 1                           | 56.728                  | 91.500            | 0                            | 91.500             | 59.500            | 59.500            | 161           | 161           | 100           | 65            | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge                     |   | 1                           | 48.735                  | 51.500            | 0                            | 51.500             | -                 | -                 | 106           | 106           | 100           | -             | -             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 1                           | 7.993                   | 40.000            | 0                            | 40.000             | -                 | -                 | 500           | 500           | 100           | -             | -             |
| A101004                                    | Aktivnost                             | Potpore političkim<br>strankama i listama<br>birača | 1                           | 57.173                  | 64.000            | 0                            | 64.000             | 57.500            | 43.500            | 112           | 112           | 100           | 90            | 76            |
| 38   | Ostali rashodi                        |   | 1                           | 57.173                  | 64.000            | 0                            | 64.000             | 57.500            | 43.500            | 112           | 112           | 100           | 90            | 76            |
| 381  | Tekuće donacije                       |   | 1                           | 57.173                  | 64.000            | 0                            | 64.000             | -                 | -                 | 112           | 112           | 100           | -             | -             |
| A101003                                    | Aktivnost                             | Osnovne aktivnosti<br>Savjeta mladih                | 1                           | 2.473                   | 11.000            | 0                            | 11.000             | 11.000            | 0                 | 445           | 445           | 100           | 100           | 0             |
| 32   | Materijalni rashodi                   |   | 1                           | 2.473                   | 11.000            | 0                            | 11.000             | 11.000            | 0                 | 445           | 445           | 100           | 100           | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge                     |   | 1                           | 0                       | 4.200             | 0                            | 4.200              | -                 | -                 |               |               | 100           | -             | -             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 1                           | 2.473                   | 6.800             | 0                            | 6.800              | -                 | -                 | 275           | 275           | 100           | -             | -             |
| <b>Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI</b>  |                                       |   |                             | <b>63.303</b>           | <b>65.000</b>     | <b>0</b>                     | <b>65.000</b>      | <b>57.000</b>     | <b>65.000</b>     | <b>103</b>    | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>88</b>     | <b>114</b>    |
| 1003                                       | Program                               | AKTIVNOSTI MJESNOG<br>ODBORA                        | 1                           | 63.303                  | 65.000            | 0                            | 65.000             | 57.000            | 65.000            | 103           | 103           | 100           | 88            | 114           |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA                  | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                    | Izvori  | Funkcija | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019 | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020      | 6<br>2021      | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|---|---|---|----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A131001   | Aktivnost                                   | Osnovne aktivnosti<br>Mjesnog odbora Marčelji | 1        | 63.303         | 65.000         | 0                            | 65.000            | 57.000         | 65.000         | 103           | 103           | 100           | 88            | 114           |
| Korisni 3   | MJESNI ODBOR MARČELJI                       |   |          | 63.303         | 65.000         | 0                            | 65.000            | 57.000         | 65.000         | 103           | 103           | 100           | 88            | 114           |
| 32  | Materijalni rashodi                         | 1   | 0111     | 63.153         | 65.000         | 0                            | 65.000            | 57.000         | 65.000         | 103           | 103           | 100           | 88            | 114           |
| 323   | Rashodi za usluge                           | 1   | 0111     | 7.578          | 7.000          | 0                            | 7.000             | -              | -              | 92            | 92            | 100           | -             | -             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       | 1   | 0111     | 55.575         | 58.000         | 0                            | 58.000            | -              | -              | 104           | 104           | 100           | -             | -             |
| 32  | Materijalni rashodi                         |   |          | 150            | 0              | 0                            | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       |   |          | 150            | 0              | 0                            | 0                 | -              | -              | 0             | 0             |               | -             | -             |
| <b>Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE<br/>MANJINE</b>    |   |   |          | <b>121.218</b> | <b>96.000</b>  | <b>8.500</b>                 | <b>104.500</b>    | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> | <b>79</b>     | <b>86</b>     | <b>109</b>    | <b>113</b>    | <b>100</b>    |
| 1000  | Program                                     | DJELATNOST<br>PREDSTAVNIČKOG<br>TIJELA        | 1        | 121.218        | 96.000         | 8.500                        | 104.500           | 118.000        | 118.000        | 79            | 86            | 109           | 113           | 100           |
| A101011   | Aktivnost                                   | Rad Vijeća srpske<br>nacionalne manjine       | 1        | 121.218        | 96.000         | 8.500                        | 104.500           | 118.000        | 118.000        | 79            | 86            | 109           | 113           | 100           |
| Korisni 5   | 47560-VIJEĆE SRPSKE<br>NACIONALNE MANJINE   |   |          | 121.218        | 96.000         | 8.500                        | 104.500           | 118.000        | 118.000        | 79            | 86            | 109           | 113           | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                         | 1   | 0111     | 112.734        | 94.600         | 9.900                        | 104.500           | 116.000        | 116.000        | 84            | 93            | 110           | 111           | 100           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju             | 1   | 0111     | 1.080          | 2.000          | 1.400                        | 3.400             | -              | -              | 185           | 315           | 170           | -             | -             |
| 323   | Rashodi za usluge                           | 1   | 0111     | 0              | 5.600          | 0                            | 5.600             | -              | -              |               |               | 100           | -             | -             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       | 1   | 0111     | 111.654        | 87.000         | 8.500                        | 95.500            | -              | -              | 78            | 86            | 110           | -             | -             |
| 32  | Materijalni rashodi                         |   | 0111     | 8.484          | 1.400          | -1.400                       | 0                 | 2.000          | 2.000          | 17            | 0             | 0             | 0             | 100           |
| 323   | Rashodi za usluge                           |   | 0111     | 8.484          | 1.400          | -1.400                       | 0                 | -              | -              | 17            | 0             | 0             | -             | -             |
| <b>Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE<br/>MANJINE</b> |   |   |          | <b>91.593</b>  | <b>80.000</b>  | <b>17.500</b>                | <b>97.500</b>     | <b>97.000</b>  | <b>97.000</b>  | <b>87</b>     | <b>106</b>    | <b>122</b>    | <b>99</b>     | <b>100</b>    |
| 1000  | Program                                     | DJELATNOST<br>PREDSTAVNIČKOG<br>TIJELA        | 1        | 91.593         | 80.000         | 17.500                       | 97.500            | 97.000         | 97.000         | 87            | 106           | 122           | 99            | 100           |
| A101013   | Aktivnost                                   | Rad Vijeća bošnjačke<br>nacionalne manjine    | 1        | 91.593         | 80.000         | 17.500                       | 97.500            | 97.000         | 97.000         | 87            | 106           | 122           | 99            | 100           |
| Korisni 6   | 47560-VIJEĆE BOŠNJAČKE<br>NACIONAL. MANJINE |   |          | 91.593         | 80.000         | 17.500                       | 97.500            | 97.000         | 97.000         | 87            | 106           | 122           | 99            | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                         | 1   | 0111     | 91.593         | 80.000         | 17.500                       | 97.500            | 97.000         | 97.000         | 87            | 106           | 122           | 99            | 100           |
| 323   | Rashodi za usluge                           | 1   | 0111     | 7.000          | 13.000         | -1.300                       | 11.700            | -              | -              | 186           | 167           | 90            | -             | -             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       | 1   | 0111     | 84.593         | 67.000         | 18.800                       | 85.800            | -              | -              | 79            | 101           | 128           | -             | -             |



| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA     | VRSTA RASHODA I IZDATAKA              | Izvori   | Funkcija | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019   | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020        | 6<br>2021        | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|---------------------------------------|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO</b>             |                                       |  |          | <b>919.265</b> | <b>1.076.000</b> | <b>0</b>                     | <b>1.076.000</b>  | <b>1.040.000</b> | <b>1.046.000</b> | <b>117</b>    | <b>117</b>    | <b>100</b>    | <b>97</b>     | <b>101</b>    |
| <b>Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI</b> |                                       |  |          | <b>919.265</b> | <b>1.076.000</b> | <b>0</b>                     | <b>1.076.000</b>  | <b>1.040.000</b> | <b>1.046.000</b> | <b>117</b>    | <b>117</b>    | <b>100</b>    | <b>97</b>     | <b>101</b>    |
| 1001   | Program                               | DJELATNOST<br>NOSITELJA IZVRŠNIH<br>OVLASTI      | 1        | 919.265        | 1.076.000        | 0                            | 1.076.000         | 1.040.000        | 1.046.000        | 117           | 117           | 100           | 97            | 101           |
| A111006  | Aktivnost                             | Osnovne aktivnosti<br>nositelja izvršnih ovlasti | 1        | 919.265        | 976.000          | 0                            | 976.000           | 940.000          | 946.000          | 106           | 106           | 100           | 96            | 101           |
| 31   | Rashodi za zaposlene                  |  | 1        | 844.068        | 852.000          | 0                            | 852.000           | 861.000          | 867.000          | 101           | 101           | 100           | 101           | 101           |
| 311  | Plaće (Bruto)                         |  | 1        | 720.194        | 730.000          | 0                            | 730.000           | -                | -                | 101           | 101           | 100           | -             | -             |
| 313  | Doprinosi na plaće                    |  | 1        | 123.874        | 122.000          | 0                            | 122.000           | -                | -                | 98            | 98            | 100           | -             | -             |
| 32   | Materijalni rashodi                   |  | 1        | 66.698         | 89.000           | 0                            | 89.000            | 74.000           | 74.000           | 133           | 133           | 100           | 83            | 100           |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          |  | 1        | 7.500          | 24.000           | 0                            | 24.000            | -                | -                | 320           | 320           | 100           | -             | -             |
| 323  | Rashodi za usluge                     |  | 1        | 26.519         | 27.000           | 0                            | 27.000            | -                | -                | 102           | 102           | 100           | -             | -             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1        | 32.678         | 38.000           | 0                            | 38.000            | -                | -                | 116           | 116           | 100           | -             | -             |
| 38   | Ostali rashodi                        |  | 1        | 8.500          | 35.000           | 0                            | 35.000            | 5.000            | 5.000            | 412           | 412           | 100           | 14            | 100           |
| 381  | Tekuće donacije                       |  | 1        | 8.500          | 35.000           | 0                            | 35.000            | -                | -                | 412           | 412           | 100           | -             | -             |
| A111005  | Aktivnost                             | Proračunska zaliha                               | 1        | 0              | 100.000          | 0                            | 100.000           | 100.000          | 100.000          | 0             | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 38   | Ostali rashodi                        |  | 1        | 0              | 100.000          | 0                            | 100.000           | 100.000          | 100.000          | 0             | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 385  | *** Izvanredni rashodi                |  | 1        | 0              | 100.000          | 0                            | 100.000           | -                | -                |               |               | 100           | -             | -             |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA    | VRSTA RASHODA I IZDATAKA              | Izvori  | Funkcija | 1<br>Ostv 2018    | 2<br>Plan 2019    | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020         | 6<br>2021         | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|---|---------------------------------------|---|----------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Razdjel: 003 UPRAVNA TIJELA</b>            |                                       |   |          | <b>41.697.006</b> | <b>83.283.000</b> | <b>4.655.000</b>             | <b>87.938.000</b> | <b>54.469.000</b> | <b>55.270.000</b> | <b>200</b>    | <b>211</b>    | <b>106</b>    | <b>62</b>     | <b>101</b>    |
| <b>Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b> |                                       |   |          | <b>34.965.259</b> | <b>75.583.100</b> | <b>4.700.900</b>             | <b>80.284.000</b> | <b>47.278.000</b> | <b>48.050.000</b> | <b>216</b>    | <b>230</b>    | <b>106</b>    | <b>59</b>     | <b>102</b>    |
| 2000  | Program                               | AKTIVNOSTI UREDA<br>NAČELNIKA                       | 1 4      | 655.397           | 1.119.000         | 16.500                       | 1.135.500         | 937.000           | 1.083.500         | 171           | 173           | 101           | 83            | 116           |
| A201001                                       | Aktivnost                             | Osnovne aktivnosti<br>Ureda načelnika               | 1        | 484.630           | 785.000           | 7.000                        | 792.000           | 620.000           | 620.000           | 162           | 163           | 101           | 78            | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                   |   | 1        | 484.630           | 785.000           | -55.000                      | 730.000           | 620.000           | 620.000           | 162           | 151           | 93            | 85            | 100           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       |   | 1        | 31.647            | 55.000            | 0                            | 55.000            | -                 | -                 | 174           | 174           | 100           | -             | -             |
| 323   | Rashodi za usluge                     |   | 1        | 427.556           | 705.000           | -55.000                      | 650.000           | -                 | -                 | 165           | 152           | 92            | -             | -             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 1        | 25.427            | 25.000            | 0                            | 25.000            | -                 | -                 | 98            | 98            | 100           | -             | -             |
| 38  | Ostali rashodi                        |   | 1        | 0                 | 0                 | 62.000                       | 62.000            | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete         |   | 1        | 0                 | 0                 | 62.000                       | 62.000            | -                 | -                 |               |               |               | -             | -             |
| A201002                                       | Aktivnost                             | Manifestacije u<br>organizaciji Općine              | 1        | 89.333            | 91.000            | 3.500                        | 94.500            | 89.000            | 89.000            | 102           | 106           | 104           | 94            | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                   |   | 1        | 89.333            | 91.000            | 3.500                        | 94.500            | 89.000            | 89.000            | 102           | 106           | 104           | 94            | 100           |
| 323   | Rashodi za usluge                     |   | 1        | 71.779            | 64.000            | 3.500                        | 67.500            | -                 | -                 | 89            | 94            | 105           | -             | -             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 1        | 17.554            | 27.000            | 0                            | 27.000            | -                 | -                 | 154           | 154           | 100           | -             | -             |
| A201004                                       | Aktivnost                             | Izdavanje Glasnika<br>Općine Viškovo s<br>prilozima | 1        | 44.475            | 84.000            | 6.000                        | 90.000            | 47.000            | 47.000            | 189           | 202           | 107           | 52            | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                   |   | 1        | 44.475            | 84.000            | 6.000                        | 90.000            | 47.000            | 47.000            | 189           | 202           | 107           | 52            | 100           |
| 323   | Rashodi za usluge                     |   | 1        | 44.475            | 84.000            | 6.000                        | 90.000            | -                 | -                 | 189           | 202           | 107           | -             | -             |
| A201006                                       | Aktivnost                             | Javni red i sigurnost                               | 1        | 10.000            | 10.000            | 0                            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 38  | Ostali rashodi                        |   | 1        | 10.000            | 10.000            | 0                            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 381   | Tekuće donacije                       |   | 1        | 10.000            | 10.000            | 0                            | 10.000            | -                 | -                 | 100           | 100           | 100           | -             | -             |
| A201005                                       | Aktivnost                             | Potpore udrugama od<br>posebnog značaja             | 1        | 26.960            | 50.000            | 0                            | 50.000            | 40.000            | 40.000            | 185           | 185           | 100           | 80            | 100           |
| 38  | Ostali rashodi                        |   | 1        | 26.960            | 50.000            | 0                            | 50.000            | 40.000            | 40.000            | 185           | 185           | 100           | 80            | 100           |
| 381   | Tekuće donacije                       |   | 1        | 26.960            | 50.000            | 0                            | 50.000            | -                 | -                 | 185           | 185           | 100           | -             | -             |
| A201003                                       | Aktivnost                             | Izbori  | 1 4      | 0                 | 99.000            | 0                            | 99.000            | 131.000           | 277.500           | 0             | 0             | 100           | 132           | 212           |
| 32  | Materijalni rashodi                   |   | 1 4      | 0                 | 99.000            | 0                            | 99.000            | 125.000           | 175.500           | 0             | 0             | 100           | 126           | 140           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       |   | 1 4      | 0                 | 3.000             | 0                            | 3.000             | -                 | -                 |               |               | 100           | -             | -             |
| 323   | Rashodi za usluge                     |   | 1        | 0                 | 6.000             | 0                            | 6.000             | -                 | -                 |               |               | 100           | -             | -             |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | Izvori  | Funkcija       | 1<br>Ostv 2018   | 2<br>Plan 2019    | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020        | 6<br>2021        | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|---|---|----------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1 4   | 0160           | 0                | 90.000            | 0                            | 90.000            | -                | -                |               |               | 100           | -             | -             |
| 32   | Materijalni rashodi   |   | 0860           | 0                | 0                 | 0                            | 0                 | 2.000            | 2.000            | 0             | 0             | 0             | 0             | 100           |
| 38   | Ostali rashodi  |   | 0860           | 0                | 0                 | 0                            | 0                 | 4.000            | 100.000          | 0             | 0             | 0             | 0             | 2500          |
| <b>2011</b>                                | <b>Program</b>  | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ<br/>I SKRB O DJECI</b>                             | <b>1 3 4</b>   | <b>9.486.602</b> | <b>14.736.500</b> | <b>1.671.000</b>             | <b>16.407.500</b> | <b>8.403.500</b> | <b>8.403.500</b> | <b>155</b>    | <b>173</b>    | <b>111</b>    | <b>51</b>     | <b>100</b>    |
| <b>K211105</b>                             | <b>Aktivnost</b>  | <b>Izgradnja i opremanje<br/>objekata predškolskog<br/>odgoja</b>       | <b>1 3 4</b>   | <b>103.962</b>   | <b>5.569.000</b>  | <b>1.337.000</b>             | <b>6.906.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5357</b>   | <b>6643</b>   | <b>124</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1 3   | 0911           | 0                | 64.000            | 63.000                       | 127.000           | 0                | 0                | 0             | 0             | 198           | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1 3   | 0911           | 0                | 64.000            | 63.000                       | 127.000           | -                | -                |               |               | 198           | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3 4   | 0911           | 96.250           | 5.393.000         | 1.274.000                    | 6.667.000         | 0                | 0                | 5603          | 6927          | 124           | 0             | 0             |
| 421  | Građevinski objekti   | 3 4   | 0911           | 0                | 4.726.000         | 1.274.000                    | 6.000.000         | -                | -                |               |               | 127           | -             | -             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 3 4   | 0911           | 96.250           | 667.000           | 0                            | 667.000           | -                | -                | 693           | 693           | 100           | -             | -             |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 3   | 0911           | 7.712            | 112.000           | 0                            | 112.000           | 0                | 0                | 1452          | 1452          | 100           | 0             | 0             |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 3   | 0911           | 7.712            | 112.000           | 0                            | 112.000           | -                | -                | 1452          | 1452          | 100           | -             | -             |
| <b>A211106</b>                             | <b>Aktivnost</b>  | <b>Sufinanciranje smještaja<br/>djece u predškolskim<br/>ustanovama</b> | <b>1</b>       | <b>8.961.676</b> | <b>8.700.000</b>  | <b>310.000</b>               | <b>9.010.000</b>  | <b>7.950.000</b> | <b>7.950.000</b> | <b>97</b>     | <b>101</b>    | <b>104</b>    | <b>88</b>     | <b>100</b>    |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1   | 0911           | 8.961.676        | 8.700.000         | 310.000                      | 9.010.000         | 7.950.000        | 7.950.000        | 97            | 101           | 104           | 88            | 100           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1   | 0911           | 8.961.676        | 8.700.000         | 310.000                      | 9.010.000         | -                | -                | 97            | 101           | 104           | -             | -             |
| <b>A211107</b>                             | <b>Aktivnost</b>  | <b>Ostale pomoći i naknade<br/>obiteljima za djecu</b>                  | <b>1</b>       | <b>420.964</b>   | <b>467.500</b>    | <b>24.000</b>                | <b>491.500</b>    | <b>453.500</b>   | <b>453.500</b>   | <b>111</b>    | <b>117</b>    | <b>105</b>    | <b>92</b>     | <b>100</b>    |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1   | 1040           | 100.471          | 129.500           | 0                            | 129.500           | 115.500          | 115.500          | 129           | 129           | 100           | 89            | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1   | 1040           | 100.471          | 129.500           | 0                            | 129.500           | -                | -                | 129           | 129           | 100           | -             | -             |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1   | 1040           | 320.493          | 328.000           | 24.000                       | 352.000           | 328.000          | 328.000          | 102           | 110           | 107           | 93            | 100           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1   | 1040           | 320.493          | 328.000           | 24.000                       | 352.000           | -                | -                | 102           | 110           | 107           | -             | -             |
| 38   | Ostali rashodi  | 1   | 1040           | 0                | 10.000            | 0                            | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 0             | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 381  | Tekuće donacije   | 1   | 1040           | 0                | 10.000            | 0                            | 10.000            | -                | -                |               |               | 100           | -             | -             |
| <b>2003</b>                                | <b>Program</b>  | <b>JAVNE POTREBE U<br/>OBRAZOVANJU</b>                                  | <b>1 3 4 6</b> | <b>1.046.341</b> | <b>3.124.000</b>  | <b>58.000</b>                | <b>3.182.000</b>  | <b>3.540.000</b> | <b>3.550.000</b> | <b>299</b>    | <b>304</b>    | <b>102</b>    | <b>111</b>    | <b>100</b>    |
| <b>K231011</b>                             | <b>Kapitalni projekt</b>  | <b>Izgradnja i opremanje<br/>školskih objekata</b>                      | <b>3 4 6</b>   | <b>0</b>         | <b>1.596.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>1.596.000</b>  | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>157</b>    | <b>100</b>    |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |   | 0912           | 0                | 0                 | 0                            | 0                 | 2.500.000        | 2.500.000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 100           |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | Izvori       | Funkcija | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019   | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020        | 6<br>2021        | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|---|--------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                              | 1 6          | 0912     | 0              | 106.000          | 0                            | 106.000           | 0                | 0                | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 411  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 1 6          | 0912     | 0              | 106.000          | 0                            | 106.000           | -                | -                | -             | -             | 100           | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 1 3 4 6      | 0912     | 0              | 1.490.000        | 0                            | 1.490.000         | 0                | 0                | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 421  | Građevinski objekti   | 1 3 6        | 0912     | 0              | 320.000          | 0                            | 320.000           | -                | -                | -             | -             | 100           | -             | -             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1 3 4        | 0912     | 0              | 1.170.000        | 0                            | 1.170.000         | -                | -                | -             | -             | 100           | -             | -             |
| <b>A231009</b>                             | <b>Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju</b>           | <b>1</b>     |          | <b>477.496</b> | <b>934.000</b>   | <b>62.000</b>                | <b>996.000</b>    | <b>446.000</b>   | <b>456.000</b>   | <b>196</b>    | <b>209</b>    | <b>107</b>    | <b>45</b>     | <b>102</b>    |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                               | 1            | 0912     | 60.000         | 60.000           | 0                            | 60.000            | 60.000           | 60.000           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                | 1            | 0912     | 60.000         | 60.000           | 0                            | 60.000            | -                | -                | 100           | 100           | 100           | -             | -             |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade           | 1            | 0912     | 406.496        | 860.000          | 62.000                       | 922.000           | 375.000          | 385.000          | 212           | 227           | 107           | 41            | 103           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 1            | 0912     | 406.496        | 860.000          | 62.000                       | 922.000           | -                | -                | 212           | 227           | 107           | -             | -             |
| 38   | Ostali rashodi  | 1            | 0912     | 11.000         | 14.000           | 0                            | 14.000            | 11.000           | 11.000           | 127           | 127           | 100           | 79            | 100           |
| 381  | Tekuće donacije   | 1            | 0912     | 11.000         | 14.000           | 0                            | 14.000            | -                | -                | 127           | 127           | 100           | -             | -             |
| <b>A231010</b>                             | <b>Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju</b> | <b>1</b>     |          | <b>568.845</b> | <b>594.000</b>   | <b>-4.000</b>                | <b>590.000</b>    | <b>594.000</b>   | <b>594.000</b>   | <b>104</b>    | <b>104</b>    | <b>99</b>     | <b>101</b>    | <b>100</b>    |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade           | 1            | 0950     | 568.845        | 594.000          | -4.000                       | 590.000           | 594.000          | 594.000          | 104           | 104           | 99            | 101           | 100           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 1            | 0950     | 568.845        | 594.000          | -4.000                       | 590.000           | -                | -                | 104           | 104           | 99            | -             | -             |
| <b>2005</b>                                | <b>Program JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI</b>                               | <b>1 3 4</b> |          | <b>468.771</b> | <b>1.712.500</b> | <b>133.000</b>               | <b>1.845.500</b>  | <b>5.110.000</b> | <b>5.410.000</b> | <b>365</b>    | <b>394</b>    | <b>108</b>    | <b>277</b>    | <b>106</b>    |
| <b>K251022</b>                             | <b>Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje objekata kulture</b>                 | <b>1 3 4</b> |          | <b>0</b>       | <b>277.000</b>   | <b>80.500</b>                | <b>357.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>129</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1 4          | 0860     | 0              | 67.000           | 0                            | 67.000            | 0                | 0                | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1 4          | 0860     | 0              | 67.000           | 0                            | 67.000            | -                | -                | -             | -             | 100           | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 1 3          | 0860     | 0              | 210.000          | 80.500                       | 290.500           | 0                | 0                | 0             | 0             | 138           | 0             | 0             |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 1            | 0860     | 0              | 60.000           | 0                            | 60.000            | -                | -                | -             | -             | 100           | -             | -             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1 3          | 0860     | 0              | 150.000          | 80.500                       | 230.500           | -                | -                | -             | -             | 154           | -             | -             |
| <b>K251025</b>                             | <b>Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara</b>          | <b>1 3 4</b> |          | <b>12.500</b>  | <b>935.500</b>   | <b>12.500</b>                | <b>948.000</b>    | <b>4.700.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>7484</b>   | <b>7584</b>   | <b>101</b>    | <b>496</b>    | <b>106</b>    |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1            | 0860     | 0              | 170.000          | 0                            | 170.000           | 0                | 0                | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1            | 0860     | 0              | 170.000          | 0                            | 170.000           | -                | -                | -             | -             | 100           | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 1 3 4        | 0860     | 12.500         | 765.500          | 12.500                       | 778.000           | 4.700.000        | 5.000.000        | 6124          | 6224          | 102           | 604           | 106           |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                              | Izvori   | Funkcija | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019 | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020 | 6<br>2021 | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|---|--|----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 421  | Građevinski objekti                                   | □□3□□□   | 0860     | 0              | 212.500        | 0                            | 212.500           | -         | -         |               |               | 100           | -             | -             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                     | □□34□□   | 0860     | 12.500         | 553.000        | 12.500                       | 565.500           | -         | -         | 4424          | 4524          | 102           | -             | -             |
| A251001                                    | Aktivnost   | Potpore javnim ustanovama u kulturi                    | 1□□□□□   | 59.874         | 60.000         | 0                            | 60.000            | 60.000    | 60.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 1□□□□□   | 0820     | 59.874         | 60.000         | 0                            | 60.000            | 60.000    | 60.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna      | 1□□□□□   | 0820     | 59.874         | 60.000         | 0                            | 60.000            | -         | -         | 100           | 100           | 100           | -             | -             |
| A251019                                    | Aktivnost   | Potpore udrugama u kulturi                             | 1□□□□□   | 318.946        | 375.000        | 40.000                       | 415.000           | 320.000   | 320.000   | 118           | 130           | 111           | 77            | 100           |
| 38   | Ostali rashodi  | 1□□□□□   | 0860     | 318.946        | 375.000        | 40.000                       | 415.000           | 320.000   | 320.000   | 118           | 130           | 111           | 77            | 100           |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 1□□□□□   | 0860     | 318.946        | 375.000        | 40.000                       | 415.000           | -         | -         | 118           | 130           | 111           | -             | -             |
| A251020                                    | Aktivnost   | Potpore vjerskim zajednicama                           | 1□□□□□   | 55.000         | 65.000         | 0                            | 65.000            | 30.000    | 30.000    | 118           | 118           | 100           | 46            | 100           |
| 38   | Ostali rashodi  | 1□□□□□   | 0840     | 55.000         | 65.000         | 0                            | 65.000            | 30.000    | 30.000    | 118           | 118           | 100           | 46            | 100           |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 1□□□□□   | 0840     | 55.000         | 65.000         | 0                            | 65.000            | -         | -         | 118           | 118           | 100           | -             | -             |
| A251026                                    | Aktivnost   | Posebne kulturne i druge aktivnosti                    | □□□□□□   | 22.450         | 0              | 0                            | 0                 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | □□□□□□   | 0860     | 22.450         | 0              | 0                            | 0                 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | □□□□□□   | 0860     | 22.450         | 0              | 0                            | 0                 | -         | -         | 0             | 0             |               | -             | -             |
| 2006                                       | Program   | JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI | 1□345□□  | 761.661        | 1.512.000      | 342.500                      | 1.854.500         | 1.100.000 | 1.100.000 | 199           | 243           | 123           | 59            | 100           |
| K261014                                    | Kapitalni projekt                                     | Izgradnja i opremanje sportskih objekata               | 1□345□□  | 0              | 412.000        | 342.500                      | 754.500           | 0         | 0         | 0             | 0             | 183           | 0             | 0             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1□345□□  | 0810     | 0              | 412.000        | 12.500                       | 424.500           | 0         | 0         | 0             | 0             | 103           | 0             | 0             |
| 421  | Građevinski objekti                                   | □□345□□  | 0810     | 0              | 400.000        | 0                            | 400.000           | -         | -         |               |               | 100           | -             | -             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 1□3□□□□  | 0810     | 0              | 12.000         | 12.500                       | 24.500            | -         | -         |               |               | 204           | -             | -             |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | □□3□□□□  | 0810     | 0              | 0              | 330.000                      | 330.000           | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | □□3□□□□  | 0810     | 0              | 0              | 330.000                      | 330.000           | -         | -         |               |               |               | -             | -             |
| A261014                                    | Aktivnost   | Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji    | 1□□□□□   | 761.661        | 1.100.000      | 0                            | 1.100.000         | 1.100.000 | 1.100.000 | 144           | 144           | 100           | 100           | 100           |
| 38   | Ostali rashodi  | 1□□□□□   | 0810     | 761.661        | 1.100.000      | 0                            | 1.100.000         | 1.100.000 | 1.100.000 | 144           | 144           | 100           | 100           | 100           |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 1□□□□□   | 0810     | 761.661        | 1.100.000      | 0                            | 1.100.000         | -         | -         | 144           | 144           | 100           | -             | -             |
|  | Program   | JAVNE POTREBE U  | 1□34□□□  | 1.321.375      | 2.957.700      | 179.300                      | 3.137.000         | 1.521.500 | 1.283.000 | 224           | 237           | 106           | 49            | 84            |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | Izvori  | Funkcija | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019 | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020 | 6<br>2021 | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|---|---|----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2017                                       | PODRUČJU<br>SOCIJALNE,<br>ZDRAVSTVENE I<br>OBITELJSKE SKRBI           |   |          |                |                |                              |                   |           |           |               |               |               |               |               |
| A217100                                    | Aktivnost   | Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje         | 1        | 67.766         | 68.000         | -4.700                       | 63.300            | 68.000    | 68.000    | 100           | 93            | 93            | 107           | 100           |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1   | 1060     | 67.766         | 68.000         | -4.700                       | 63.300            | 68.000    | 68.000    | 100           | 93            | 93            | 107           | 100           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1   | 1060     | 67.766         | 68.000         | -4.700                       | 63.300            | -         | -         | 100           | 93            | 93            | -             | -             |
| A217101                                    | Aktivnost   | Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima                | 1 4      | 743.239        | 890.000        | -1.000                       | 889.000           | 745.000   | 745.000   | 120           | 120           | 100           | 84            | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1   | 1070     | 23.678         | 65.000         | 0                            | 65.000            | 0         | 0         | 275           | 275           | 100           | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1   | 1070     | 23.678         | 65.000         | 0                            | 65.000            | -         | -         | 275           | 275           | 100           | -             | -             |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1 4   | 1070     | 719.561        | 825.000        | -1.000                       | 824.000           | 745.000   | 745.000   | 115           | 115           | 100           | 90            | 100           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1 4   | 1070     | 719.561        | 825.000        | -1.000                       | 824.000           | -         | -         | 115           | 115           | 100           | -             | -             |
| T217101                                    | Tekući projekt  | Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine   | 4        | 72.004         | 520.000        | 0                            | 520.000           | 238.500   | 0         | 722           | 722           | 100           | 46            | 0             |
| 32   | Materijalni rashodi   | 4   | 1090     | 26.104         | 442.500        | 0                            | 442.500           | 238.500   | 0         | 1695          | 1695          | 100           | 54            | 0             |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  | 4   | 1090     | 4.750          | 63.000         | 0                            | 63.000            | -         | -         | 1326          | 1326          | 100           | -             | -             |
| 323  | Rashodi za usluge   | 4   | 1090     | 13.656         | 311.000        | 0                            | 311.000           | -         | -         | 2277          | 2277          | 100           | -             | -             |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 4   | 1090     | 6.098          | 62.000         | 0                            | 62.000            | -         | -         | 1017          | 1017          | 100           | -             | -             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 4   | 1090     | 1.600          | 6.500          | 0                            | 6.500             | -         | -         | 406           | 406           | 100           | -             | -             |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 4   | 1090     | 0              | 77.500         | 0                            | 77.500            | 0         | 0         | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 368  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                | 4   | 1090     | 0              | 77.500         | 0                            | 77.500            | -         | -         |               |               | 100           | -             | -             |
| 32   | Materijalni rashodi   |   |          | 282            | 0              | 0                            | 0                 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  |   |          | 282            | 0              | 0                            | 0                 | -         | -         | 0             | 0             |               | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |   |          | 45.618         | 0              | 0                            | 0                 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 422  | Postrojenja i oprema  |   |          | 45.618         | 0              | 0                            | 0                 | -         | -         | 0             | 0             |               | -             | -             |
| T217102                                    | Tekući projekt  | Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena-Ruke pomažu | 4        | 0              | 874.700        | 0                            | 874.700           | 0         | 0         | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 4   | 1090     | 0              | 286.100        | 0                            | 286.100           | 0         | 0         | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 4   | 1090     | 0              | 245.550        | 0                            | 245.550           | -         | -         |               |               | 100           | -             | -             |



| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | Izvori     | Funkcija | 1<br>Ostv 2018   | 2<br>Plan 2019   | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020        | 6<br>2021         | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|---|------------|----------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 381  | Tekuće donacije   |            |          | 3.500            | 0                | 0                            | 0                 | -                | -                 | 0             | 0             |               | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 1          | 1012     | 0                | 135.000          | 3.000                        | 138.000           | 5.000            | 5.000             | 0             | 0             | 102           | 4             | 100           |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 1          | 1012     | 0                | 135.000          | 0                            | 135.000           | -                | -                 |               |               | 100           | -             | -             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1          | 1012     | 0                | 0                | 3.000                        | 3.000             | -                | -                 |               |               |               | -             | -             |
| <b>K217101</b>                             | <b>Kapitalni projekt</b>  | <b>3</b>   |          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>34.000</b>                | <b>34.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi</b> |            |          |                  |                  |                              |                   |                  |                   |               |               |               |               |               |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 3          | 1012     | 0                | 0                | 34.000                       | 34.000            | 0                | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina   | 3          | 1012     | 0                | 0                | 34.000                       | 34.000            | -                | -                 |               |               |               | -             | -             |
| <b>T217106</b>                             | <b>Tekući projekt</b>   | <b>4</b>   |          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>147.000</b>               | <b>147.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>Projekt Od prevencije do zdravlja</b>  |            |          |                  |                  |                              |                   |                  |                   |               |               |               |               |               |
| 32   | Materijalni rashodi   | 4          | 0760     | 0                | 0                | 147.000                      | 147.000           | 0                | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge   | 4          | 0760     | 0                | 0                | 147.000                      | 147.000           | -                | -                 |               |               |               | -             | -             |
| <b>3000</b>                                | <b>Program</b>  | <b>456</b> |          | <b>7.234.276</b> | <b>8.472.200</b> | <b>-123.500</b>              | <b>8.348.700</b>  | <b>8.175.000</b> | <b>10.113.000</b> | <b>117</b>    | <b>115</b>    | <b>99</b>     | <b>98</b>     | <b>124</b>    |
|  | <b>AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA</b>                          |            |          |                  |                  |                              |                   |                  |                   |               |               |               |               |               |
| <b>A301001</b>                             | <b>Aktivnost</b>  | <b>45</b>  |          | <b>5.622.917</b> | <b>6.636.700</b> | <b>0</b>                     | <b>6.636.700</b>  | <b>6.580.000</b> | <b>6.640.000</b>  | <b>118</b>    | <b>118</b>    | <b>100</b>    | <b>99</b>     | <b>101</b>    |
|  | <b>Zajednički troškovi odjela</b>   |            |          |                  |                  |                              |                   |                  |                   |               |               |               |               |               |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 45         | 0133     | 4.439.715        | 5.084.200        | 0                            | 5.084.200         | 5.165.000        | 5.225.000         | 115           | 115           | 100           | 102           | 101           |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 45         | 0133     | 3.685.655        | 4.250.000        | 0                            | 4.250.000         | -                | -                 | 115           | 115           | 100           | -             | -             |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene   |            | 0133     | 137.338          | 150.000          | 0                            | 150.000           | -                | -                 | 109           | 109           | 100           | -             | -             |
| 313  | Doprinosi na plaće  |            | 0133     | 616.722          | 684.200          | 0                            | 684.200           | -                | -                 | 111           | 111           | 100           | -             | -             |
| 32   | Materijalni rashodi   | 4          | 0133     | 1.091.611        | 1.502.500        | 0                            | 1.502.500         | 1.365.000        | 1.365.000         | 138           | 138           | 100           | 91            | 100           |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  |            | 0133     | 131.444          | 193.000          | 0                            | 193.000           | -                | -                 | 147           | 147           | 100           | -             | -             |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju   |            | 0133     | 40.176           | 53.000           | 0                            | 53.000            | -                | -                 | 132           | 132           | 100           | -             | -             |
| 323  | Rashodi za usluge   |            | 0133     | 815.851          | 1.136.500        | 0                            | 1.136.500         | -                | -                 | 139           | 139           | 100           | -             | -             |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 4          | 0133     | 17.333           | 20.000           | 0                            | 20.000            | -                | -                 | 115           | 115           | 100           | -             | -             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |            | 0133     | 86.806           | 100.000          | 0                            | 100.000           | -                | -                 | 115           | 115           | 100           | -             | -             |
| 34   | Financijski rashodi   |            | 0133     | 43.407           | 45.000           | 0                            | 45.000            | 45.000           | 45.000            | 104           | 104           | 100           | 100           | 100           |
| 343  | Ostali financijski rashodi  |            | 0133     | 43.407           | 45.000           | 0                            | 45.000            | -                | -                 | 104           | 104           | 100           | -             | -             |
| 38   | Ostali rashodi  |            | 0133     | 48.184           | 5.000            | 0                            | 5.000             | 5.000            | 5.000             | 10            | 10            | 100           | 100           | 100           |
| 383  | Kazne, penali i naknade štete   |            | 0133     | 48.184           | 5.000            | 0                            | 5.000             | -                | -                 | 10            | 10            | 100           | -             | -             |



| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | Izvori | Funkcija | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019 | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020 | 6<br>2021 | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|---|--------|----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| K301002                                    | Kapitalni projekt<br>Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela                                | 1      |          | 134.332        | 300.000        | -50.000                      | 250.000           | 80.000    | 80.000    | 223           | 186           | 83            | 32            | 100           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1      | 0133     | 56.204         | 300.000        | -50.000                      | 250.000           | 80.000    | 80.000    | 534           | 445           | 83            | 32            | 100           |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 1      | 0133     | 25.417         | 200.000        | -50.000                      | 150.000           | -         | -         | 787           | 590           | 75            | -             | -             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1      | 0133     | 30.788         | 100.000        | 0                            | 100.000           | -         | -         | 325           | 325           | 100           | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |        | 0133     | 78.127         | 0              | 0                            | 0                 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 422  | Postrojenja i oprema  |        | 0133     | 2.600          | 0              | 0                            | 0                 | -         | -         | 0             | 0             |               | -             | -             |
| 423  | Prijevozna sredstva   |        |          | 75.527         | 0              | 0                            | 0                 | -         | -         | 0             | 0             |               | -             | -             |
| A301003                                    | Aktivnost<br>Otplata kredita  | 1      |          | 1.477.028      | 1.535.500      | -73.500                      | 1.462.000         | 1.515.000 | 3.393.000 | 104           | 99            | 95            | 104           | 224           |
| 34   | Financijski rashodi   | 1      | 0170     | 379.155        | 435.500        | -73.500                      | 362.000           | 415.000   | 400.000   | 115           | 95            | 83            | 115           | 96            |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 1      | 0170     | 379.155        | 368.500        | -73.500                      | 295.000           | -         | -         | 97            | 78            | 80            | -             | -             |
| 343  | Ostali financijski rashodi  | 1      | 0170     | 0              | 67.000         | 0                            | 67.000            | -         | -         |               |               | 100           | -             | -             |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 1      |          | 1.097.873      | 1.100.000      | 0                            | 1.100.000         | 1.100.000 | 1.100.000 | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1      |          | 1.097.873      | 1.100.000      | 0                            | 1.100.000         | -         | -         | 100           | 100           | 100           | -             | -             |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   |        |          | 0              | 0              | 0                            | 0                 | 0         | 1.893.000 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3011                                       | Program<br>POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE   | 1      |          | 808.627        | 1.056.000      | 100.000                      | 1.156.000         | 1.011.000 | 1.011.000 | 131           | 143           | 109           | 87            | 100           |
| A311100                                    | Aktivnost<br>Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva  | 1      |          | 262.752        | 293.000        | 100.000                      | 393.000           | 288.000   | 288.000   | 112           | 150           | 134           | 73            | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1      | 0411     | 30.000         | 25.000         | 0                            | 25.000            | 20.000    | 20.000    | 83            | 83            | 100           | 80            | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1      | 0411     | 10.000         | 5.000          | 0                            | 5.000             | -         | -         | 50            | 50            | 100           | -             | -             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1      | 0411     | 20.000         | 20.000         | 0                            | 20.000            | -         | -         | 100           | 100           | 100           | -             | -             |
| 35   | Subvencije  | 1      | 0411     | 185.252        | 220.000        | 100.000                      | 320.000           | 220.000   | 220.000   | 119           | 173           | 145           | 69            | 100           |
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora    | 1      | 0411     | 185.252        | 220.000        | 100.000                      | 320.000           | -         | -         | 119           | 173           | 145           | -             | -             |
| 38   | Ostali rashodi  | 1      | 0411     | 47.500         | 48.000         | 0                            | 48.000            | 48.000    | 48.000    | 101           | 101           | 100           | 100           | 100           |
| 381  | Tekuće donacije   | 1      | 0411     | 47.500         | 48.000         | 0                            | 48.000            | -         | -         | 101           | 101           | 100           | -             | -             |
| A311101                                    | Aktivnost<br>Potpore i poticaji za razvoj turizma   | 1      |          | 525.875        | 743.000        | 0                            | 743.000           | 703.000   | 703.000   | 141           | 141           | 100           | 95            | 100           |
| 38   | Ostali rashodi  | 1      | 0473     | 501.000        | 743.000        | 0                            | 743.000           | 703.000   | 703.000   | 148           | 148           | 100           | 95            | 100           |
| 381  | Tekuće donacije   | 1      | 0473     | 501.000        | 735.000        | 0                            | 735.000           | -         | -         | 147           | 147           | 100           | -             | -             |
| 382  | Kapitalne donacije  | 1      | 0473     | 0              | 8.000          | 0                            | 8.000             | -         | -         |               |               | 100           | -             | -             |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                              | Izvori   | Funkcija | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019 | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020 | 6<br>2021 | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|---|--|----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 32   | Materijalni rashodi                                   |  | 0473     | 24.875         | 0              | 0                            | 0                 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge                                     |  | 0473     | 24.875         | 0              | 0                            | 0                 | -         | -         | 0             | 0             | -             | -             | -             |
| A311102                                    | Aktivnost   | Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede             |          | 20.000         | 20.000         | 0                            | 20.000            | 20.000    | 20.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     |  | 0421     | 20.000         | 20.000         | 0                            | 20.000            | 20.000    | 20.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna      |  | 0421     | 20.000         | 20.000         | 0                            | 20.000            | -         | -         | 100           | 100           | 100           | -             | -             |
| 4000                                       | Program   | IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA                  |          | 914.799        | 1.105.500      | -151.000                     | 954.500           | 328.500   | 228.500   | 121           | 104           | 86            | 34            | 70            |
| K401013                                    | Kapitalni projekt                                     | Izrada prostorno-planskih dokumenata                   |          | 902.562        | 894.000        | -151.000                     | 743.000           | 266.000   | 166.000   | 99            | 82            | 83            | 36            | 62            |
| 32   | Materijalni rashodi                                   |  | 0660     | 800.462        | 481.500        | 0                            | 481.500           | 186.000   | 86.000    | 60            | 60            | 100           | 39            | 46            |
| 323  | Rashodi za usluge                                     |  | 0660     | 800.462        | 481.500        | 0                            | 481.500           | -         | -         | 60            | 60            | 100           | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |  | 0650     | 102.100        | 412.500        | -151.000                     | 261.500           | 80.000    | 80.000    | 404           | 256           | 63            | 31            | 100           |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                     |  | 0650     | 102.100        | 412.500        | -151.000                     | 261.500           | -         | -         | 404           | 256           | 63            | -             | -             |
| A401014                                    | Aktivnost   | Razvoj geografskog informacijskog sustava              |          | 12.238         | 211.500        | 0                            | 211.500           | 62.500    | 62.500    | 1728          | 1728          | 100           | 30            | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                                   |  | 0660     | 12.238         | 211.500        | 0                            | 211.500           | 62.500    | 62.500    | 1728          | 1728          | 100           | 30            | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge                                     |  | 0660     | 12.238         | 211.500        | 0                            | 211.500           | -         | -         | 1728          | 1728          | 100           | -             | -             |
| 4002                                       | Program   | UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA            |          | 828.828        | 1.459.500      | -59.000                      | 1.400.500         | 1.035.000 | 1.035.000 | 176           | 169           | 96            | 74            | 100           |
| A421001                                    | Aktivnost   | Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata |          | 828.828        | 1.459.500      | -59.000                      | 1.400.500         | 1.035.000 | 1.035.000 | 176           | 169           | 96            | 74            | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                                   |  | 0620     | 828.828        | 1.145.000      | -59.000                      | 1.086.000         | 1.035.000 | 1.035.000 | 138           | 131           | 95            | 95            | 100           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                       |  | 0620     | 338.310        | 405.000        | -58.500                      | 346.500           | -         | -         | 120           | 102           | 86            | -             | -             |
| 323  | Rashodi za usluge                                     |  | 0620     | 490.519        | 740.000        | -500                         | 739.500           | -         | -         | 151           | 151           | 100           | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |  | 0620     | 0              | 64.500         | 0                            | 64.500            | 0         | 0         | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 422  | Postrojenja i oprema                                  |  | 0620     | 0              | 40.000         | 0                            | 40.000            | -         | -         | -             | -             | 100           | -             | -             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                     |  | 0620     | 0              | 24.500         | 0                            | 24.500            | -         | -         | -             | -             | 100           | -             | -             |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 0620     | 0              | 250.000        | 0                            | 250.000           | 0         | 0         | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |  | 0620     | 0              | 250.000        | 0                            | 250.000           | -         | -         | -             | -             | 100           | -             | -             |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                         | Izvori  | Funkcija | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019 | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020 | 6<br>2021 | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|--|---|----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4003                                       | Program  | ODRŽAVANJE<br>OBJEKATA<br>KOMUNALNE<br>INFRASTRUKTURE | 1 3      | 4.068.706      | 5.050.000      | 334.000                      | 5.384.000         | 5.128.000 | 5.128.000 | 124           | 132           | 107           | 95            | 100           |
| A431003                                    | Aktivnost  | Održavanje javnih i<br>nerazvrstanih prometnica       | 3        | 1.323.562      | 1.700.000      | 370.000                      | 2.070.000         | 1.700.000 | 1.700.000 | 128           | 156           | 122           | 82            | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                              |   | 3        | 1.323.562      | 1.700.000      | 370.000                      | 2.070.000         | 1.700.000 | 1.700.000 | 128           | 156           | 122           | 82            | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge                                |   | 3        | 1.323.562      | 1.700.000      | 370.000                      | 2.070.000         | -         | -         | 128           | 156           | 122           | -             | -             |
| A431010                                    | Aktivnost  | Održavanje javne<br>rasvjete                          | 3        | 912.585        | 871.000        | 79.000                       | 950.000           | 950.000   | 950.000   | 95            | 104           | 109           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                              |   | 3        | 912.585        | 871.000        | 79.000                       | 950.000           | 950.000   | 950.000   | 95            | 104           | 109           | 100           | 100           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                  |   | 3        | 549.004        | 505.000        | 35.000                       | 540.000           | -         | -         | 92            | 98            | 107           | -             | -             |
| 323  | Rashodi za usluge                                |   | 3        | 363.581        | 366.000        | 44.000                       | 410.000           | -         | -         | 101           | 113           | 112           | -             | -             |
| A431004                                    | Aktivnost  | Održavanje javnih<br>površina                         | 3        | 1.526.494      | 1.981.000      | -130.000                     | 1.851.000         | 1.990.000 | 1.990.000 | 130           | 121           | 93            | 108           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                              |   | 3        | 1.523.740      | 1.981.000      | -130.000                     | 1.851.000         | 1.870.000 | 1.870.000 | 130           | 121           | 93            | 101           | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge                                |   | 3        | 1.523.740      | 1.981.000      | -130.000                     | 1.851.000         | -         | -         | 130           | 121           | 93            | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |   |          | 2.755          | 0              | 0                            | 0                 | 120.000   | 120.000   | 0             | 0             | 0             | 0             | 100           |
| 422  | Postrojenja i oprema                             |   |          | 2.755          | 0              | 0                            | 0                 | -         | -         | 0             | 0             | -             | -             | -             |
| A431002                                    | Aktivnost  | Održavanje i upravljanje<br>mjesnim grobljem          | 1 3      | 306.065        | 498.000        | 15.000                       | 513.000           | 488.000   | 488.000   | 163           | 168           | 103           | 95            | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                              |   | 1 3      | 306.065        | 498.000        | 15.000                       | 513.000           | 488.000   | 488.000   | 163           | 168           | 103           | 95            | 100           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                  |   | 3        | 5.502          | 8.000          | 0                            | 8.000             | -         | -         | 145           | 145           | 100           | -             | -             |
| 323  | Rashodi za usluge                                |   | 1 3      | 300.562        | 490.000        | 15.000                       | 505.000           | -         | -         | 163           | 168           | 103           | -             | -             |
| 4004                                       | Program  | OSTALE KOMUNALNE<br>DJELATNOSTI                       | 1 3 4 6  | 4.643.719      | 6.095.000      | 3.199.850                    | 9.294.850         | 5.283.500 | 5.324.500 | 131           | 200           | 152           | 57            | 101           |
| A441001                                    | Aktivnost  | Aktivnosti ostalih<br>komunalnih djelatnosti          | 1        | 469.474        | 670.500        | -126.000                     | 544.500           | 483.000   | 483.000   | 143           | 116           | 81            | 89            | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                              |   | 1        | 469.474        | 670.500        | -126.000                     | 544.500           | 483.000   | 483.000   | 143           | 116           | 81            | 89            | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge                                |   | 1        | 302.906        | 423.000        | -126.000                     | 297.000           | -         | -         | 140           | 98            | 70            | -             | -             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |   | 1        | 166.568        | 247.500        | 0                            | 247.500           | -         | -         | 149           | 149           | 100           | -             | -             |
| A441002                                    | Aktivnost  | Javni prijevoz  | 1 3      | 2.990.831      | 3.119.000      | 80.000                       | 3.199.000         | 3.162.000 | 3.203.000 | 104           | 107           | 103           | 99            | 101           |
| 35   | Subvencije                                       |   | 1        | 2.583.518      | 2.700.000      | 80.000                       | 2.780.000         | 2.700.000 | 2.700.000 | 105           | 108           | 103           | 97            | 100           |
| 351  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |   | 1        | 2.583.518      | 2.700.000      | 80.000                       | 2.780.000         | -         | -         | 105           | 108           | 103           | -             | -             |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | Izvori   | Funkcija | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019 | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020        | 6<br>2021        | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|---|----------|----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 38   | Ostali rashodi  | 3        | 0451     | 407.313        | 419.000        | 0                            | 419.000           | 462.000          | 503.000          | 103           | 103           | 100           | 110           | 109           |
| 386  | Kapitalne pomoći  | 3        | 0451     | 407.313        | 419.000        | 0                            | 419.000           | -                | -                | 103           | 103           | 100           | -             | -             |
| <b>A441005</b>                             | <b>Aktivnost</b> <b>Gospodarenje otpadom</b>                          | <b>1</b> |          | <b>263.063</b> | <b>666.000</b> | <b>-120.000</b>              | <b>546.000</b>    | <b>255.000</b>   | <b>255.000</b>   | <b>253</b>    | <b>208</b>    | <b>82</b>     | <b>47</b>     | <b>100</b>    |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1        | 0510     | 63.063         | 90.000         | 0                            | 90.000            | 5.000            | 5.000            | 143           | 143           | 100           | 6             | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1        | 0510     | 63.063         | 38.000         | 0                            | 38.000            | -                | -                | 60            | 60            | 100           | -             | -             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1        | 0510     | 0              | 52.000         | 0                            | 52.000            | -                | -                |               |               | 100           | -             | -             |
| 35   | Subvencije  | 1        | 0510     | 200.000        | 200.000        | 0                            | 200.000           | 0                | 0                | 100           | 100           | 100           | 0             | 0             |
| 351  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                      | 1        | 0510     | 200.000        | 200.000        | 0                            | 200.000           | -                | -                | 100           | 100           | 100           | -             | -             |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 1        | 0510     | 0              | 146.000        | 0                            | 146.000           | 0                | 0                | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1        | 0510     | 0              | 146.000        | 0                            | 146.000           | -                | -                |               |               | 100           | -             | -             |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1        | 0510     | 0              | 30.000         | 0                            | 30.000            | 0                | 0                | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1        | 0510     | 0              | 30.000         | 0                            | 30.000            | -                | -                |               |               | 100           | -             | -             |
| 32   | Materijalni rashodi   |          | 0510     | 0              | 0              | 0                            | 0                 | 250.000          | 250.000          | 0             | 0             | 0             | 0             | 100           |
| 38   | Ostali rashodi  |          | 0510     | 0              | 120.000        | -120.000                     | 0                 | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 386  | Kapitalne pomoći  |          | 0510     | 0              | 120.000        | -120.000                     | 0                 | -                | -                |               |               | 0             | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1        | 0510     | 0              | 80.000         | 0                            | 80.000            | 0                | 0                | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 1        | 0510     | 0              | 80.000         | 0                            | 80.000            | -                | -                |               |               | 100           | -             | -             |
| <b>T441013</b>                             | <b>Tekući projekt</b> <b>Projekt Viškovo reciklira</b>                | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>11.750</b>  | <b>489.000</b> | <b>0</b>                     | <b>489.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4162</b>   | <b>4162</b>   | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1        | 0510     | 11.750         | 489.000        | 0                            | 489.000           | 0                | 0                | 4162          | 4162          | 100           | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1        | 0510     | 11.750         | 465.000        | 0                            | 465.000           | -                | -                | 3957          | 3957          | 100           | -             | -             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1        | 0510     | 0              | 24.000         | 0                            | 24.000            | -                | -                |               |               | 100           | -             | -             |
| <b>A441011</b>                             | <b>Kapitalni projekt</b> <b>Zaštita okoliša</b>                       | <b>1</b> |          | <b>86.063</b>  | <b>234.000</b> | <b>-27.000</b>               | <b>207.000</b>    | <b>297.000</b>   | <b>297.000</b>   | <b>272</b>    | <b>241</b>    | <b>88</b>     | <b>143</b>    | <b>100</b>    |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1        | 0560     | 86.063         | 234.000        | -27.000                      | 207.000           | 297.000          | 297.000          | 272           | 241           | 88            | 143           | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1        | 0560     | 86.063         | 234.000        | -27.000                      | 207.000           | -                | -                | 272           | 241           | 88            | -             | -             |
| <b>A441003</b>                             | <b>Aktivnost</b> <b>Protupožarna zaštita</b>                          | <b>1</b> |          | <b>704.545</b> | <b>855.500</b> | <b>542.650</b>               | <b>1.398.150</b>  | <b>1.035.500</b> | <b>1.035.500</b> | <b>121</b>    | <b>198</b>    | <b>163</b>    | <b>74</b>     | <b>100</b>    |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1        | 0320     | 0              | 20.000         | 0                            | 20.000            | 0                | 0                | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1        | 0320     | 0              | 20.000         | 0                            | 20.000            | -                | -                |               |               | 100           | -             | -             |
| 38   | Ostali rashodi  | 1        | 0320     | 704.545        | 835.500        | 542.650                      | 1.378.150         | 1.035.500        | 1.035.500        | 119           | 196           | 165           | 75            | 100           |
| 381  | Tekuće donacije   | 1        | 0320     | 704.545        | 735.500        | -23.000                      | 712.500           | -                | -                | 104           | 101           | 97            | -             | -             |
| 382  | Kapitalne donacije  | 1        | 0320     | 0              | 100.000        | 565.650                      | 665.650           | -                | -                |               |               | 666           | -             | -             |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | Izvori  | Funkcija  | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019 | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020 | 6<br>2021 | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|---|---|-----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A441010                                    | Aktivnost   | Civilna zaštita   | 1         | 26.946         | 51.000         | 0                            | 51.000            | 41.000    | 41.000    | 189           | 189           | 100           | 80            | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1   | 0360      | 26.946         | 51.000         | 0                            | 51.000            | 41.000    | 41.000    | 189           | 189           | 100           | 80            | 100           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1   | 0360      | 0              | 25.000         | -10.000                      | 15.000            | -         | -         |               |               | 60            | -             | -             |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1   | 0360      | 23.850         | 22.000         | 10.000                       | 32.000            | -         | -         | 92            | 134           | 145           | -             | -             |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1   | 0360      | 0              | 2.000          | 0                            | 2.000             | -         | -         |               |               | 100           | -             | -             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1   | 0360      | 3.096          | 2.000          | 0                            | 2.000             | -         | -         | 65            | 65            | 100           | -             | -             |
| K441009                                    | Kapitalni projekt   | Dodatna ulaganja na stanovima                                     |           | 0              | 10.000         | 0                            | 10.000            | 10.000    | 10.000    | 0             | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |   | 0610      | 0              | 10.000         | 0                            | 10.000            | 10.000    | 10.000    | 0             | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |   | 0610      | 0              | 10.000         | 0                            | 10.000            | -         | -         |               |               | 100           | -             | -             |
| A441006                                    | Aktivnost   | Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac | 1         | 91.049         | 0              | 2.850.200                    | 2.850.200         | 0         | 0         | 0             | 3130          | 0             | 0             | 0             |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1   | 0660      | 91.049         | 0              | 2.850.200                    | 2.850.200         | 0         | 0         | 0             | 3130          | 0             | 0             | 0             |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1   | 0660      | 91.049         | 0              | 2.850.200                    | 2.850.200         | -         | -         | 0             | 3130          |               | -             | -             |
| 4006                                       | Program   | IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE             | 1 3 4 6 7 | 2.666.493      | 26.039.700     | -503.750                     | 25.535.950        | 5.705.000 | 4.380.000 | 977           | 958           | 98            | 22            | 77            |
| K461025                                    | Kapitalni projekt   | Otkup zemljišta za buduće projekte                                | 1         | 517.005        | 870.000        | 0                            | 870.000           | 0         | 0         | 168           | 168           | 100           | 0             | 0             |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 1   | 0620      | 517.005        | 870.000        | 0                            | 870.000           | 0         | 0         | 168           | 168           | 100           | 0             | 0             |
| 411  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                              | 1   | 0620      | 517.005        | 870.000        | 0                            | 870.000           | -         | -         | 168           | 168           | 100           | -             | -             |
| K461034                                    | Kapitalni projekt   | Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata                     | 1 3 4 7   | 1.021.738      | 12.521.700     | -61.500                      | 12.460.200        | 2.975.000 | 2.825.000 | 1226          | 1220          | 100           | 24            | 95            |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |   | 0451      | 7.622          | 1.442.000      | -200.000                     | 1.242.000         | 300.000   | 300.000   | *****         | 16295         | 86            | 24            | 100           |
| 411  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                              |   | 0451      | 7.622          | 1.442.000      | -200.000                     | 1.242.000         | -         | -         | *****         | 16295         | 86            | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1   | 0451      | 1.014.116      | 10.779.700     | 138.500                      | 10.918.200        | 2.675.000 | 2.525.000 | 1063          | 1077          | 101           | 25            | 94            |
| 421  | Građevinski objekti   | 1   | 0451      | 713.276        | 9.405.700      | 55.000                       | 9.460.700         | -         | -         | 1319          | 1326          | 101           | -             | -             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 1   | 0451      | 300.840        | 1.374.000      | 83.500                       | 1.457.500         | -         | -         | 457           | 484           | 106           | -             | -             |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1   | 0451      | 0              | 300.000        | 0                            | 300.000           | 0         | 0         | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 1   | 0451      | 0              | 300.000        | 0                            | 300.000           | -         | -         |               |               | 100           | -             | -             |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                         | Izvori   | Funkcija | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019 | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020 | 6<br>2021 | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|--|--|----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| K461033                                    | Kapitalni projekt                                | Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete | 1 3      | 16.990         | 347.000        | 42.000                       | 389.000           | 205.000   | 205.000   | 2042          | 2290          | 112           | 53            | 100           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1 3  | 0640     | 16.990         | 347.000        | 42.000                       | 389.000           | 205.000   | 205.000   | 2042          | 2290          | 112           | 53            | 100           |
| 421  | Građevinski objekti                              | 3  | 0640     | 9.000          | 322.000        | 42.000                       | 364.000           | -         | -         | 3578          | 4044          | 113           | -             | -             |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 1  | 0640     | 7.990          | 25.000         | 0                            | 25.000            | -         | -         | 313           | 313           | 100           | -             | -             |
| K461007                                    | Kapitalni projekt                                | Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina    | 1 3 4 7  | 341.797        | 3.963.500      | -188.750                     | 3.774.750         | 1.425.000 | 345.000   | 1160          | 1104          | 95            | 38            | 24            |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1 3 4 7  | 0660     | 341.797        | 3.963.500      | -188.750                     | 3.774.750         | 1.425.000 | 345.000   | 1160          | 1104          | 95            | 38            | 24            |
| 421  | Građevinski objekti                              | 1 3 4 7  | 0660     | 109.367        | 3.239.250      | -90.000                      | 3.149.250         | -         | -         | 2962          | 2880          | 97            | -             | -             |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 3 7  | 0660     | 0              | 165.750        | -90.750                      | 75.000            | -         | -         |               |               | 45            | -             | -             |
| 423  | Prijevozna sredstva                              | 1 4  | 0660     | 137.598        | 249.000        | 0                            | 249.000           | -         | -         | 181           | 181           | 100           | -             | -             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                | 1 3  | 0660     | 94.832         | 309.500        | -8.000                       | 301.500           | -         | -         | 326           | 318           | 97            | -             | -             |
| K461003                                    | Kapitalni projekt                                | Izgradnja, uređenje i opremanje groblja            | 3 7      | 7.500          | 6.466.500      | -4.500                       | 6.462.000         | 100.000   | 5.000     | *****         | 86160         | 100           | 2             | 5             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3 7  | 0660     | 7.500          | 6.466.500      | -4.500                       | 6.462.000         | 5.000     | 5.000     | *****         | 86160         | 100           | 0             | 100           |
| 421  | Građevinski objekti                              | 3 7  | 0660     | 0              | 6.455.000      | 0                            | 6.455.000         | -         | -         |               |               | 100           | -             | -             |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 3  | 0660     | 7.500          | 11.500         | -4.500                       | 7.000             | -         | -         | 153           | 93            | 61            | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 0660     | 0              | 0              | 0                            | 0                 | 95.000    | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| K461024                                    | Kapitalni projekt                                | Izgradnja vodovodne mreže                          | 1 3      | 509.191        | 1.131.000      | -151.000                     | 980.000           | 1.000.000 | 1.000.000 | 222           | 192           | 87            | 102           | 100           |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 1 3  | 0630     | 509.191        | 1.131.000      | -151.000                     | 980.000           | 1.000.000 | 1.000.000 | 222           | 192           | 87            | 102           | 100           |
| 386  | Kapitalne pomoći                                 | 1 3  | 0630     | 509.191        | 1.131.000      | -151.000                     | 980.000           | -         | -         | 222           | 192           | 87            | -             | -             |
| K461013                                    | Kapitalni projekt                                | Sanacija odlagališta i nabavka opreme              | 7        | 252.272        | 740.000        | -140.000                     | 600.000           | 0         | 0         | 293           | 238           | 81            | 0             | 0             |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 7  | 0510     | 252.272        | 740.000        | -140.000                     | 600.000           | 0         | 0         | 293           | 238           | 81            | 0             | 0             |
| 386  | Kapitalne pomoći                                 | 7  | 0510     | 252.272        | 740.000        | -140.000                     | 600.000           | -         | -         | 293           | 238           | 81            | -             | -             |
| 4010                                       | Program  | RAZVOJ<br>PODUZETNIČKIH<br>ZONA                    | 1 3 6    | 59.663         | 1.143.500      | -496.000                     | 647.500           | 0         | 0         | 1917          | 1085          | 57            | 0             | 0             |
| K401101                                    | Kapitalni projekt                                | Radna zona Mariščina                               | 1 3 6    | 16.538         | 642.000        | -20.500                      | 621.500           | 0         | 0         | 3882          | 3758          | 97            | 0             | 0             |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 1  | 0474     | 16.538         | 122.000        | 0                            | 122.000           | 0         | 0         | 738           | 738           | 100           | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 1  | 0474     | 16.538         | 122.000        | 0                            | 122.000           | -         | -         | 738           | 738           | 100           | -             | -             |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                           | Izvori     | Funkcija   | 1<br>Ostv 2018   | 2<br>Plan 2019   | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020        | 6<br>2021        | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|--|------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3 6        | 0474   | 0                | 300.000          | -20.500                      | 279.500           | 0                | 0                | 0             | 0             | 93            | 0             | 0             |
| 411  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva           | 3 6        | 0474   | 0                | 300.000          | -20.500                      | 279.500           | -                | -                | -             | -             | 93            | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3          | 0474   | 0                | 220.000          | 0                            | 220.000           | 0                | 0                | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 3          | 0474   | 0                | 220.000          | 0                            | 220.000           | -                | -                | -             | -             | 100           | -             | -             |
| <b>K401102</b>                             | <b>Kapitalni projekt</b>                           | <b>1 3</b> | <b>Radna zona Marinići</b>                       | <b>43.125</b>    | <b>501.500</b>   | <b>-475.500</b>              | <b>26.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1163</b>   | <b>60</b>     | <b>5</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32   | Materijalni rashodi                                | 1          | 0474   | 0                | 8.000            | 0                            | 8.000             | 0                | 0                | 0             | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge                                  | 1          | 0474   | 0                | 8.000            | 0                            | 8.000             | -                | -                | -             | -             | 100           | -             | -             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3          | 0474   | 43.125           | 493.500          | -475.500                     | 18.000            | 0                | 0                | 1144          | 42            | 4             | 0             | 0             |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 3          | 0474   | 43.125           | 493.500          | -475.500                     | 18.000            | -                | -                | 1144          | 42            | 4             | -             | -             |
| <b>Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO</b>   |  |            |  | <b>6.098.306</b> | <b>6.951.900</b> | <b>-31.900</b>               | <b>6.920.000</b>  | <b>6.473.000</b> | <b>6.496.000</b> | <b>114</b>    | <b>113</b>    | <b>100</b>    | <b>94</b>     | <b>100</b>    |
| 2011                                       | Program  | 1 4 5 6    | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI</b>          | <b>6.098.306</b> | <b>6.951.900</b> | <b>-31.900</b>               | <b>6.920.000</b>  | <b>6.473.000</b> | <b>6.496.000</b> | <b>114</b>    | <b>113</b>    | <b>100</b>    | <b>94</b>     | <b>100</b>    |
| A211101                                    | Aktivnost  | 1 4 5      | <b>Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo</b> | <b>6.004.219</b> | <b>6.497.000</b> | <b>-24.800</b>               | <b>6.472.200</b>  | <b>6.418.000</b> | <b>6.441.000</b> | <b>108</b>    | <b>108</b>    | <b>100</b>    | <b>99</b>     | <b>100</b>    |
| Korisni 1                                  | <b>31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO</b>                  |            |  | <b>6.004.219</b> | <b>6.497.000</b> | <b>-24.800</b>               | <b>6.472.200</b>  | <b>6.418.000</b> | <b>6.441.000</b> | <b>108</b>    | <b>108</b>    | <b>100</b>    | <b>99</b>     | <b>100</b>    |
| 31   | Rashodi za zaposlene                               | 1          | 0911   | 4.442.683        | 4.837.000        | -4.000                       | 4.833.000         | 4.800.000        | 4.823.000        | 109           | 109           | 100           | 99            | 100           |
| 311  | Plaće (Bruto)                                      | 1          | 0911   | 3.684.511        | 3.929.000        | -9.000                       | 3.920.000         | -                | -                | 107           | 106           | 100           | -             | -             |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                        | 1          | 0911   | 183.753          | 303.000          | 5.000                        | 308.000           | -                | -                | 165           | 168           | 102           | -             | -             |
| 313  | Doprinosi na plaće                                 | 1          | 0911   | 574.420          | 605.000          | 0                            | 605.000           | -                | -                | 105           | 105           | 100           | -             | -             |
| 32   | Materijalni rashodi                                | 1 4 5      | 0911   | 1.561.369        | 1.659.500        | -20.800                      | 1.638.700         | 1.617.500        | 1.617.500        | 106           | 105           | 99            | 99            | 100           |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                       | 1          | 0911   | 257.696          | 247.000          | -5.000                       | 242.000           | -                | -                | 96            | 94            | 98            | -             | -             |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                    | 1 4 5      | 0911   | 880.411          | 915.000          | 2.000                        | 917.000           | -                | -                | 104           | 104           | 100           | -             | -             |
| 323  | Rashodi za usluge                                  | 1 5        | 0911   | 287.444          | 347.500          | -13.000                      | 334.500           | -                | -                | 121           | 116           | 96            | -             | -             |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 1          | 0911   | 14.772           | 5.500            | -500                         | 5.000             | -                | -                | 37            | 34            | 91            | -             | -             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 1          | 0911   | 121.045          | 144.500          | -4.300                       | 140.200           | -                | -                | 119           | 116           | 97            | -             | -             |
| 34   | Financijski rashodi                                | 1          | 0911   | 167              | 500              | 0                            | 500               | 500              | 500              | 299           | 299           | 100           | 100           | 100           |
| 343  | Ostali financijski rashodi                         | 1          | 0911   | 167              | 500              | 0                            | 500               | -                | -                | 299           | 299           | 100           | -             | -             |
| A211102                                    | Aktivnost  | 1          | <b>Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo</b> | <b>5.606</b>     | <b>6.000</b>     | <b>1.500</b>                 | <b>7.500</b>      | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>107</b>    | <b>134</b>    | <b>125</b>    | <b>80</b>     | <b>100</b>    |
| Korisni 1                                  | <b>31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO</b>                  |            |  | <b>5.606</b>     | <b>6.000</b>     | <b>1.500</b>                 | <b>7.500</b>      | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>107</b>    | <b>134</b>    | <b>125</b>    | <b>80</b>     | <b>100</b>    |
| 32   | Materijalni rashodi                                | 1          | 0911   | 5.606            | 6.000            | 1.500                        | 7.500             | 6.000            | 6.000            | 107           | 134           | 125           | 80            | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge                                  | 1          | 0911   | 5.606            | 6.000            | 1.500                        | 7.500             | -                | -                | 107           | 134           | 125           | -             | -             |

| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA      | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                         | Izvori   | Funkcija | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019 | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020      | 6<br>2021      | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|---|--|--|----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A211103   | Aktivnost  | Predškola                                      |          | 29.388         | 33.900         | -100                         | 33.800            | 34.000         | 34.000         | 115           | 115           | 100           | 101           | 100           |
|   | Korisni 1  | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO                     |          | 29.388         | 33.900         | -100                         | 33.800            | 34.000         | 34.000         | 115           | 115           | 100           | 101           | 100           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             |  | 0911     | 14.001         | 19.000         | 0                            | 19.000            | 18.000         | 18.000         | 136           | 136           | 100           | 95            | 100           |
| 311   | Plaće (Bruto)                                    |  | 0911     | 12.422         | 16.300         | 0                            | 16.300            | -              | -              | 131           | 131           | 100           | -             | -             |
| 313   | Doprinosi na plaće                               |  | 0911     | 1.579          | 2.700          | 0                            | 2.700             | -              | -              | 171           | 171           | 100           | -             | -             |
| 32  | Materijalni rashodi                              |  | 0911     | 15.214         | 14.900         | -100                         | 14.800            | 15.600         | 15.600         | 98            | 97            | 99            | 105           | 100           |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                     |  | 0911     | 1.454          | 1.600          | -100                         | 1.500             | -              | -              | 110           | 103           | 94            | -             | -             |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  |  | 0911     | 13.760         | 13.300         | 0                            | 13.300            | -              | -              | 97            | 97            | 100           | -             | -             |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             |  | 0911     | 173            | 0              | 0                            | 0                 | 400            | 400            | 0             | 0             | 0             | 0             | 100           |
| 313   | Doprinosi na plaće                               |  | 0911     | 173            | 0              | 0                            | 0                 | -              | -              | 0             | 0             | -             | -             | -             |
| K211104   | Aktivnost  | Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo          |          | 59.093         | 415.000        | -8.500                       | 406.500           | 15.000         | 15.000         | 702           | 688           | 98            | 4             | 100           |
|   | Korisni 1  | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO                     |          | 59.093         | 415.000        | -8.500                       | 406.500           | 15.000         | 15.000         | 702           | 688           | 98            | 4             | 100           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 0911     | 59.093         | 415.000        | -8.500                       | 406.500           | 15.000         | 15.000         | 702           | 688           | 98            | 4             | 100           |
| 422   | Postrojenja i oprema                             |  | 0911     | 59.093         | 415.000        | -8.500                       | 406.500           | -              | -              | 702           | 688           | 98            | -             | -             |
| <b>Glava: 00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"</b> |  |  |          | <b>633.441</b> | <b>748.000</b> | <b>-14.000</b>               | <b>734.000</b>    | <b>718.000</b> | <b>724.000</b> | <b>118</b>    | <b>116</b>    | <b>98</b>     | <b>98</b>     | <b>101</b>    |
| 2004  | Program  | KNJIŽNIČNA DJELATNOST                          |          | 633.441        | 748.000        | -14.000                      | 734.000           | 718.000        | 724.000        | 118           | 116           | 98            | 98            | 101           |
| A241001   | Aktivnost  | Osnovne aktivnosti Knjižnice "Halubajska zora" |          | 493.343        | 580.000        | -20.500                      | 559.500           | 564.000        | 570.000        | 118           | 113           | 96            | 101           | 101           |
|   | Korisni 2  | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"              |          | 493.343        | 580.000        | -20.500                      | 559.500           | 564.000        | 570.000        | 118           | 113           | 96            | 101           | 101           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             |  | 0820     | 311.562        | 347.500        | -3.500                       | 344.000           | 355.500        | 361.500        | 112           | 110           | 99            | 103           | 102           |
| 311   | Plaće (Bruto)                                    |  | 0820     | 258.670        | 285.000        | 0                            | 285.000           | -              | -              | 110           | 110           | 100           | -             | -             |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                      |  | 0820     | 8.400          | 15.000         | -3.500                       | 11.500            | -              | -              | 179           | 137           | 77            | -             | -             |
| 313   | Doprinosi na plaće                               |  | 0820     | 44.491         | 47.500         | 0                            | 47.500            | -              | -              | 107           | 107           | 100           | -             | -             |
| 32  | Materijalni rashodi                              |  | 0820     | 181.781        | 232.500        | -17.000                      | 215.500           | 208.500        | 208.500        | 128           | 119           | 93            | 97            | 100           |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                     |  | 0820     | 20.433         | 31.500         | -9.000                       | 22.500            | -              | -              | 154           | 110           | 71            | -             | -             |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  |  | 0820     | 45.823         | 55.500         | -3.000                       | 52.500            | -              | -              | 121           | 115           | 95            | -             | -             |
| 323   | Rashodi za usluge                                |  | 0820     | 101.541        | 125.000        | -7.500                       | 117.500           | -              | -              | 123           | 116           | 94            | -             | -             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |  | 0820     | 13.984         | 20.500         | 2.500                        | 23.000            | -              | -              | 147           | 164           | 112           | -             | -             |



| ORG./PRORAM/<br>EKONOMSKA<br>KLASIFIKACIJA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                | Izvori   | Funkcija | 1<br>Ostv 2018 | 2<br>Plan 2019 | 3<br>Povećanje/<br>Smanjenje | 4<br>Izmjene 2019 | 5<br>2020 | 6<br>2021 | 2/1<br>indeks | 4/1<br>indeks | 4/2<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |
|--|---|--|----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A241007                                    | Aktivnost   | Posebne aktivnosti<br>Knjižnice "Halubajska<br>zora" | 1        | 6.598          | 20.000         | -10.000                      | 10.000            | 14.000    | 14.000    | 303           | 152           | 50            | 140           | 100           |
| Korisni 2                                  | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA<br>ZORA"                    |  |          | 6.598          | 20.000         | -10.000                      | 10.000            | 14.000    | 14.000    | 303           | 152           | 50            | 140           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 1  | 0820     | 5.098          | 15.000         | -5.000                       | 10.000            | 11.000    | 11.000    | 294           | 196           | 67            | 110           | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 1  | 0820     | 5.098          | 15.000         | -5.000                       | 10.000            | -         | -         | 294           | 196           | 67            | -             | -             |
| 32   | Materijalni rashodi                                     |  | 0820     | 1.500          | 5.000          | -5.000                       | 0                 | 3.000     | 3.000     | 333           | 0             | 0             | 0             | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge                                       |  | 0820     | 1.500          | 5.000          | -5.000                       | 0                 | -         | -         | 333           | 0             | 0             | -             | -             |
| K241002                                    | Kapitalni<br>projekt                                    | Nabava knjižnične građe<br>i opreme                  | 1 4 5    | 133.500        | 148.000        | 16.500                       | 164.500           | 140.000   | 140.000   | 111           | 123           | 111           | 85            | 100           |
| Korisni 2                                  | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA<br>ZORA"                    |  |          | 133.500        | 148.000        | 16.500                       | 164.500           | 140.000   | 140.000   | 111           | 123           | 111           | 85            | 100           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1 4 5  | 0820     | 133.500        | 148.000        | 16.500                       | 164.500           | 140.000   | 140.000   | 111           | 123           | 111           | 85            | 100           |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 1  | 0820     | 0              | 18.000         | 6.500                        | 24.500            | -         | -         |               |               | 136           | -             | -             |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1 4 5  | 0820     | 133.500        | 130.000        | 10.000                       | 140.000           | -         | -         | 97            | 105           | 108           | -             | -             |

#### Članak 5.

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

|    |   |            |            |           |            |            |            |     |     |     |     |     |
|----|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | Opće javne usluge                         | 8.713.037  | 10.657.200 | -15.500   | 10.641.700 | 9.888.000  | 9.790.000  | 122 | 122 | 100 | 93  | 99  |
| 03 | Javni red i sigurnost                     | 741.491    | 916.500    | 542.650   | 1.459.150  | 1.086.500  | 1.086.500  | 124 | 197 | 159 | 74  | 100 |
| 04 | Ekonomski poslovi                         | 6.204.420  | 19.540.200 | -7.500    | 19.532.700 | 8.848.000  | 8.739.000  | 315 | 315 | 100 | 45  | 99  |
| 05 | Zaštita okoliša                           | 613.147    | 2.129.000  | -287.000  | 1.842.000  | 552.000    | 552.000    | 347 | 300 | 87  | 30  | 100 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 6.345.611  | 19.373.500 | 2.175.950 | 21.549.450 | 7.914.500  | 6.639.500  | 305 | 340 | 111 | 37  | 84  |
| 07 | Zdravstvo                                 | 334.178    | 340.000    | 147.000   | 487.000    | 340.000    | 340.000    | 102 | 146 | 143 | 70  | 100 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija            | 1.943.205  | 4.063.500  | 465.000   | 4.528.500  | 7.148.000  | 7.600.500  | 209 | 233 | 111 | 158 | 106 |
| 09 | Obrazovanje                               | 16.210.284 | 24.344.900 | 1.673.100 | 26.018.000 | 18.168.000 | 18.143.000 | 150 | 161 | 107 | 70  | 100 |
| 10 | Socijalna zaštita                         | 1.358.762  | 3.085.200  | 56.300    | 3.141.500  | 1.635.000  | 1.396.500  | 227 | 231 | 102 | 52  | 85  |

#### Članak 6.

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA:400-08/18-01/02  
URBROJ:2170-09-05/01-19-42  
VIŠKOVO, \_\_. prosinca 2019. godine

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO**

Predsjednica Općinskog vijeća:

Ksenija Žauhar, mag. paed.

