

10.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2012. GODINU

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEK	4/2 INDEK	4/3 INDEKS
6 Prihodi poslovanja	40.814.839	50.820.003	50.820.003	56.626.846,83	139	111	111
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.369	110.000	110.000	90.907,63	101	83	83
3 Rashodi poslovanja	34.358.054	52.911.007	52.911.007	43.914.741,71	128	83	83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.491.703	32.593.175	32.593.175	24.299.444,18	195	75	75
RAZLIKA	-5.944.549	-34.574.179	-34.574.179	-11.496.431,43	582	33	100

B. RAČUN FINANCIRANJA

5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	0	1.415.708	1.415.708	30.852,80	2	2	2
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	139.913	11.074.516	11.074.516	648.057,31	463	6	6
NETO FINANCIRANJE	139.913	9.658.808	9.658.808	617.204,51	6903	6	100

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori	25.003.553	24.915.371	24.915.371	24.915.371,00	100	100	100
-------------------	------------	------------	------------	---------------	-----	-----	-----

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

19.198.917 0 0 14.036.144,08

Članak 2.

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA							
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
6819 Ostale kazne	31.969	-	-	0,00	0	-	-
683 Ostali prihodi	0	0	0	1.885,30	0	0	0
6831 Ostali prihodi	0	-	-	1.885,30	0	-	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.369	110.000	110.000	90.907,63	101	83	83
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	74.885	100.000	100.000	81.594,00	109	82	82
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	74.885	100.000	100.000	81.594,00	109	82	82
7111 Zemljište	74.885	-	-	81.594,00	109	-	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.484	10.000	10.000	9.313,63	60	93	93
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.284	10.000	10.000	9.313,63	100	93	93
7211 Stambeni objekti	9.284	-	-	9.313,63	100	-	-
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	6.200	0	0	0,00	0	0	0
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.200	-	-	0,00	0	-	-
3 Rashodi poslovanja	34.358.054	52.911.007	52.911.007	43.914.741,71	128	83	83
31 Rashodi za zaposlene	5.502.324	5.390.430	5.346.430	5.235.307,93	95	98	98
311 Plaće (Bruto)	4.546.111	4.501.394	4.457.394	4.397.681,08	97	98	99
3111 Plaće za redovan rad	4.507.092	-	-	4.375.059,81	97	-	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	39.019	-	-	22.621,27	58	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	170.285	132.300	132.300	126.804,00	74	96	96
3121 Ostali rashodi za zaposlene	170.285	-	-	126.804,00	74	-	-
313 Doprinosi na plaće	785.928	756.736	756.736	710.822,85	90	94	94
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	707.926	-	-	635.061,94	90	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	78.002	-	-	75.760,91	97	-	-
32 Materijalni rashodi	13.024.032	14.591.310	14.635.310	13.903.006,78	107	95	95

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA							
	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
3291	1.375.070	-	-	1.507.677,03	110	-	-
3292	156.617	-	-	146.182,08	93	-	-
3293	239.928	-	-	212.284,66	88	-	-
3294	16.115	-	-	24.750,00	154	-	-
3295	41.765	-	-	27.348,26	65	-	-
3299	37.898	-	-	112.541,21	297	-	-
34	32.527	125.677	125.677	61.237,90	188	49	49
342	0	43.477	43.477	0,00	0	0	0
3423	0	-	-	0,00	0	-	-
343	32.527	82.200	82.200	61.237,90	188	74	74
3431	21.346	-	-	16.100,65	75	-	-
3433	6.642	-	-	45.026,25	678	-	-
3434	4.539	-	-	111,00	2	-	-
35	2.246.580	2.368.413	2.368.413	2.311.342,95	103	98	98
351	2.167.108	2.243.413	2.243.413	2.243.367,99	104	100	100
3512	2.167.108	-	-	2.243.367,99	104	-	-
352	79.472	125.000	125.000	67.974,96	86	54	54
3522	29.475	-	-	18.143,02	62	-	-
3523	49.997	-	-	49.831,94	100	-	-
36	730.743	329.600	329.600	324.545,49	44	98	98
363	730.743	329.600	329.600	324.545,49	44	98	98
3631	674.673	-	-	259.690,53	38	-	-
3632	56.070	-	-	64.854,96	116	-	-

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

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

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

Članak 4.

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

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

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
313	Doprinosi na plaće	85.500	85.500	77.140,92	90	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	68.961,68	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	8.179,24	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	11.657,94	39	39
3211	Službena putovanja	-	-	10.357,94	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	1.300,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	1.491,71	15	15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	1.491,71	-	-
323	Rashodi za usluge	59.000	59.000	57.153,82	97	97
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	56.288,82	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	865,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500	65.500	69.664,68	106	106
3293	Reprezentacija	-	-	69.664,68	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	0,00	-	-
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	21.268,87	53	53
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	21.268,87	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	100.000	100.000	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-	-	0,00	-	-
Glava: 01003 MJESNA SAMOUPRAVA		98.300	98.300	85.698,02	87	87
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	480,00	96	96
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	480,00	-	-
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500	12.402,44	99	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	1.501,94	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	6.635,00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	4.265,50	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.300	85.300	72.815,58	85	85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	58.610,85	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	13.441,92	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	762,81	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
Razdjeli: 020 UO URED NAČELNIKA						
		33.842.175	33.842.175	31.317.850,93	93	93
Glava: 02001 UO URED NAČELNIKA						
		1.643.662	1.643.662	1.546.122,21	94	94
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000	152.000	147.962,62	97	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	147.962,62	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	0,00	-	-
323	Rashodi za usluge	1.260.878	1.260.878	1.193.090,11	95	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	3.737,50	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	55.172,23	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	12.750,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	997.837,56	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	123.592,82	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.284	139.284	114.069,48	82	82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	86.432,46	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	2.620,92	-	-
3295	Pristoibe i naknade	-	-	20.635,26	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	4.380,84	-	-
381	Tekuće donacije	91.500	91.500	91.000,00	99	99
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	91.000,00	-	-
Glava: 02002 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO						
		20.972.550	20.972.550	18.789.518,69	90	90
311	Plaće (Bruto)	1.772.800	1.772.800	1.766.332,26	100	100
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1.766.332,26	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000	66.000	61.552,00	93	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	61.552,00	-	-
313	Doprinosi na plaće	297.200	297.200	290.088,13	98	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	259.060,19	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	31.027,94	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	69.000	66.087,32	96	96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	60.087,32	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	6.000,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000	221.000	214.149,56	97	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	112.232,25	-	-
3222	Materijal i sirovine	-	-	71.972,71	-	-

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

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

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

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
Razdjel: 030 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO						
Glava: 03001 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO		4.957.719	4.913.719	4.358.620,64	88	89
		3.857.569	3.813.569	3.424.363,08	89	90
311	Plaće (Bruto)	2.020.000	1.976.000	1.926.624,78	95	98
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1.904.003,51	-	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	-	-	22.621,27	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	50.952,00	98	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	50.952,00	-	-
313	Doprinosi na plaće	338.500	338.500	308.059,52	91	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	275.306,82	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	32.752,70	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000	79.000	72.703,50	92	92
3211	Službena putovanja	-	-	5.490,00	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	33.844,00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	33.369,50	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	62.000	60.037,67	97	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	11.382,21	-	-
3223	Energija	-	-	33.966,25	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	14.689,21	-	-
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	754.834,07	92	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	383.555,76	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	68.533,62	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	59.733,72	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	18.000,00	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	222.169,53	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	2.841,44	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	20.049,09	63	63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	20.049,09	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	42.500	40.312,96	95	95
3292	Premije osiguranja	-	-	32.208,96	-	-
3295	Pristoibe i naknade	-	-	6.713,00	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	1.391,00	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	43.477	43.477	0,00	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kredit. i ost. financ. institucija izvan jav. sektora	-	-	0,00	-	-
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	59.337,43	74	74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	14.200,18	-	-
3433	Zatezne kamate	-	-	45.026,25	-	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	111,00	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	83.500	83.500	83.023,10	99	99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-	-	83.023,10	-	-
422	Postrojenja i oprema	48.300	48.300	42.178,96	87	87
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	32.230,03	-	-
4222	Komunikacijska oprema	-	-	9.948,93	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	85.000	6.250,00	7	7
4262	Ulaćanja u računalne programe	-	-	6.250,00	-	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	71.292	71.292	0,00	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	0,00	-	-
Glava: 03002 GOSPODARSTVO		1.100.150	1.100.150	934.257,56	85	85
352	Subvencije trg. društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan jav. sektora	125.000	125.000	67.974,96	54	54
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-	-	18.143,02	-	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	49.831,94	-	-
381	Tekuće donacije	866.400	866.400	838.782,60	97	97
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	838.782,60	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.750	108.750	27.500,00	25	25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	27.500,00	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
Razdjel: 040 UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU						
		45.341.086	45.385.086	30.077.374,35	66	66
Glava: 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE						
		874.900	874.900	779.623,32	89	89
323	Rashodi za usluge	733.250	733.250	650.792,06	89	89
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	644.931,25	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	5.860,81	-	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.200	8.200	8.188,72	100	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	8.188,72	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	133.450	133.450	120.642,54	90	90
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	120.642,54	-	-
Glava: 04002 KOMUNALNE DJELATNOSTI I EKOLOGIJA		25.147.729	25.216.006	19.079.435,26	76	76
322	Rashodi za material i energiju	1.043.400	1.108.989	1.115.117,90	107	101
3223	Energija	-	-	1.106.742,90	-	-
3225	Stitni inventar i auto gume	-	-	8.375,00	-	-
323	Rashodi za usluge	6.916,125	6.894.536	6.618.819,78	96	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	4.968.887,87	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	59.842,18	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	1.317.388,18	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	1.751,96	-	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	39.375,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	17.075,00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	214.499,59	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000	174.000	169.293,18	97	97
3292	Premije osiguranja	-	-	67.897,87	-	-
3294	Članarine	-	-	18.000,00	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	83.395,31	-	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.243.413	2.243.413	2.243.367,99	100	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	2.243.367,99	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.437.171	13.437.171	7.683.786,38	57	57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	7.683.786,38	-	-
381	Tekuće donacije	640.620	640.620	632.620,00	99	99
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	632.620,00	-	-

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
386	Kapitalne pomoći	507.800	506.577	498.894,92	98	98
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost. financij. institucijama te trg. društvima u jav. sektoru	-	-	498.894,92	-	-
422	Postrojenja i oprema	159.800	159.800	76.919,81	48	48
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	14.912,50	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	45.799,81	-	-
4227	Uredai, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	16.207,50	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	9.762,50	49	49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	9.762,50	-	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.400	30.900	30.852,80	571	100
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	30.852,80	-	-
Glava: 04003 KAPITALNI PROJEKTI		19.318.457	19.294.180	10.218.315,77	53	53
321	Naknade troškova zaposlenima	800	800	0,00	0	0
3211	Službena putovanja	-	-	0,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	1.900	960,86	51	51
3293	Reprezentacija	-	-	960,86	-	-
386	Kapitalne pomoći	3.898.966	3.900.189	1.901.835,02	49	49
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost. financij. institucijama te trg. društvima u jav. sektoru	-	-	1.901.835,02	-	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.958.700	6.956.896	4.625.008,83	66	66
4111	Zemljište	-	-	4.625.008,83	-	-
421	Građevinski objekti	4.970.500	4.970.500	2.427.675,59	49	49
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	2.166.244,40	-	-
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	261.431,19	-	-
422	Postrojenja i oprema	406.000	406.000	166.325,00	41	41
4227	Uredai, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	166.325,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.622.075	1.623.879	976.487,24	60	60
4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	19.999,33	-	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	956.487,91	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.500	120.500	120.023,23	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	120.023,23	-	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.339.016	1.313.516	0,00	0	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	0,00	-	-

Članak 5.

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

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

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

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1			2			3			3/2		
		Izvorni plan 2012			Tekući plan 2012			Ostv 2012			indeks		
1001	Program	882.300			882.300			726.808,66			82		
A111006	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	742.300			742.300			705.539,79			95		
311	Plaće (Bruto)	485.000			485.000			481.130,72			99		
3111	Plaće za redovan rad	-			-			481.130,72			-		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300			7.300			7.300,00			100		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-			-			7.300,00			-		
313	Doprinosi na plaće	85.500			85.500			77.140,92			90		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			-			68.961,68			-		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-			-			8.179,24			-		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000			30.000			11.657,94			39		
3211	Službena putovanja	-			-			10.357,94			-		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-			-			1.300,00			-		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000			10.000			1.491,71			15		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-			-			1.491,71			-		
323	Rashodi za usluge	59.000			59.000			57.153,82			97		
3235	Zakupnine i najamnine	-			-			56.288,82			-		
3239	Ostale usluge	-			-			865,00			-		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500			65.500			69.664,68			106		
3293	Reprezentacija	-			-			69.664,68			-		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-			-			0,00			-		
A111010	Aktivnost	40.000			40.000			21.268,87			53		
381	Tekuće donacije	40.000			40.000			21.268,87			53		
3811	Tekuće donacije u novcu	-			-			21.268,87			-		
A111005	Aktivnost	100.000			100.000			0,00			0		
385	*** Izvanredni rashodi	100.000			100.000			0,00			0		
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-			-			0,00			-		
Glava: 01003 MJESNA SAMOUPRAVA		98.300			98.300			85.698,02			87		
1003	Program	98.300			98.300			85.698,02			87		
A131001	Aktivnost	98.300			98.300			85.698,02			87		
Korisni 3	MJESNI ODBOR MARČELJI	27.500			27.500			27.087,17			98		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	480,00	96	96
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	480,00	-	-
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500	12.402,44	99	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	1.501,94	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	6.635,00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	4.265,50	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500	14.500	14.204,73	98	98
3293	Reprezentacija	-	-	13.441,92	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	762,81	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.800	70.800	58.610,85	83	83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	58.610,85	-	-

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
Razdjel: 020 UO URED NAČELNIKA						
		33.842.175	33.842.175	31.317.850,93	93	93
Glava: 02001 UO URED NAČELNIKA						
		1.643.662	1.643.662	1.546.122,21	94	94
2000 Program AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA						
		1.643.662	1.643.662	1.546.122,21	94	94
A201001 Aktivnost Osnovne aktivnosti Ureda načelnika						
		1.111.903	1.111.903	1.093.908,43	98	98
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	147.962,62	99	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	147.962,62	-	-
323	Rashodi za usluge	939.403	939.403	925.310,55	98	98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	42.432,23	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	882.878,32	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	20.635,26	92	92
3295	Pristoibe i naknade	-	-	20.635,26	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	0,00	-	-
A201002 Aktivnost Manifestacije u organizaciji Općine		111.975	111.975	73.870,32	66	66
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	0,00	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	0,00	-	-
323	Rashodi za usluge	89.975	89.975	68.239,85	76	76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	3.737,50	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	4.097,03	-	-
3235	Zakupnine i nalamine	-	-	12.750,00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	47.655,32	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	0,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	5.630,47	28	28
3293	Reprezentacija	-	-	1.562,91	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	4.067,56	-	-
A201003 Aktivnost Izbori		113.284	113.284	103.043,75	91	91
323	Rashodi za usluge	13.500	13.500	12.740,00	94	94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	12.740,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.784	96.784	87.803,75	91	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	86.432,46	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	1.058,01	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	313,28	-	-

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

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1		2	3	3/1	3/2
		Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostv 2012	indeks	indeks	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	23.698,67	95	95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	23.698,67	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	24.967,00	100	100	
3292	Premije osiguranja	-	-	24.967,00	-	-	
A211003	Aktivnost Predškola	45.000	45.000	44.708,88	99	99	
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	45.000	45.000	44.708,88	99	99	
311	Plaće (Bruto)	25.600	25.600	25.585,11	100	100	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	25.585,11	-	-	
313	Doprinosi na plaće	4.400	4.400	4.207,62	96	96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	3.772,68	-	-	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	434,94	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	14.916,15	99	99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	14.916,15	-	-	
A211009	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	66.800	66.800	65.925,64	99	99	
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	66.800	66.800	65.925,64	99	99	
311	Plaće (Bruto)	9.200	9.200	8.699,48	95	95	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	8.699,48	-	-	
313	Doprinosi na plaće	1.800	1.800	1.496,30	83	83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	1.348,42	-	-	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	147,88	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	34.931,26	100	100	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	34.931,26	-	-	
323	Rashodi za usluge	20.800	20.800	20.798,60	100	100	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	10.798,60	-	-	
3239	Ostale usluge	-	-	10.000,00	-	-	
K211002	Kapitalni projekt Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	26.500	26.500	0,00	0	0	
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	26.500	26.500	0,00	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.500	26.500	0,00	0	0	
4262	Ulaqania u računalne programe	-	-	0,00	-	-	
A211011	Aktivnost Osnovne aktivnosti Područnog vrtića Klana	923.000	923.000	903.205,89	98	98	
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	923.000	923.000	903.205,89	98	98	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1		2		3		3/1		3/2	
		Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostv 2012	indeks	indeks					
311	Plaće (Bruto)	618.000	618.000	615.428,47	100	100					
3111	Plaće za redovan rad	-	-	615.428,47	-	-					
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000	28.000	26.126,00	93	93					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	26.126,00	-	-					
313	Doprinosi na plaće	104.000	104.000	101.593,54	98	98					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	90.720,68	-	-					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	10.872,86	-	-					
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000	34.794,24	97	97					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	28.794,24	-	-					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	6.000,00	-	-					
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000	107.000	101.917,31	95	95					
3222	Materijal i sirovine	-	-	71.972,71	-	-					
3223	Energija	-	-	29.944,60	-	-					
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	14.059,42	94	94					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	9.562,08	-	-					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	4.497,34	-	-					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	9.286,91	62	62					
3292	Premije osiguranja	-	-	9.286,91	-	-					
A211012	Aktivnost Posebne aktivnosti Područnog vrtića Klana	43.000	43.000	42.837,46	100	100					
Korisni 1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	43.000	43.000	42.837,46	100	100					
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000	13.874,96	99	99					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	13.874,96	-	-					
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000	28.962,50	100	100					
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	21.000,00	-	-					
3239	Ostale usluge	-	-	7.962,50	-	-					
A211006	Aktivnost Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove	105.000	105.000	98.631,34	94	94					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	98.631,34	94	94					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	-	-	98.631,34	-	-					
A211010	Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića	17.350.000	17.350.000	15.221.881,53	88	88					
421	Građevinski objekti	14.800.000	14.800.000	12.732.130,28	86	86					
4212	Poslovni objekti	-	-	12.732.130,28	-	-					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
422	Postrojenja i oprema	2.550.000	2.550.000	2.489.751,25	98	98
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	2.489.751,25	-	-
2003	Program JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	935.250	935.250	949.023,45	101	101
A231009	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu	371.250	371.250	363.802,24	98	98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	213.000	213.000	208.102,50	98	98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	158.790,00	-	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	49.312,50	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.250	153.250	150.699,74	98	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	31.500,00	-	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	119.199,74	-	-
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	5.000,00	-	-
A231010	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	519.000	519.000	541.596,21	104	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	519.000	519.000	541.596,21	104	104
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	375.000,00	-	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	166.596,21	-	-
K231011	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje školskih objekata	45.000	45.000	43.625,00	97	97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000	43.625,00	97	97
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	43.625,00	-	-
Glava: 02003	KULTURA, SPORT, REKREACIJA I RELIGIJA	3.285.619	3.285.619	3.105.015,91	95	95
2004	Program KNJIŽNIČNA DJE LATNOST	663.719	663.719	661.422,11	100	100
A241001	Aktivnost Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo	527.419	527.419	525.140,59	100	100
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO	527.419	527.419	525.140,59	100	100
311	Plaće (Bruto)	223.594	223.594	223.593,32	100	100
3111	Plaće za redovan rad	-	-	223.593,32	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	7.000,00	100	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	7.000,00	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
313	Doprinosi na plaće	35.536	35.536	35.534,28	100	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	31.733,25	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	3.801,03	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	16.350	16.350	16.024,30	98	98
3211	Službena putovanja	-	-	4.926,30	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	9.048,00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	1.250,00	-	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	-	800,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	56.085	56.085	54.758,72	98	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	35.707,14	-	-
3223	Energija	-	-	15.902,94	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	1.132,39	-	-
3225	Stalni inventar i auto gume	-	-	2.016,25	-	-
323	Rashodi za usluge	164.724	164.724	164.524,44	100	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	26.497,89	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	3.187,50	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	4.130,00	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	2.628,51	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	63.356,70	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	51.177,04	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	13.546,80	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.930	21.930	21.805,06	99	99
3292	Premije osiguranja	-	-	11.821,34	-	-
3294	Članarine	-	-	0,00	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	9.983,72	-	-
343	Ostali financijski rashodi	2.200	2.200	1.900,47	86	86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	1.900,47	-	-
K241002	Kapitalni projekt	120.100	120.100	120.081,52	100	100
Korisni 2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO	120.100	120.100	120.081,52	100	100
422	Postrojenja i oprema	20.100	20.100	20.081,75	100	100
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	20.081,75	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	99.999,77	100	100
4241	Knjige	-	-	99.999,77	-	-

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

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

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

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
2010	PROGRAM BRIGA O STARIJIM OSOBAMA	155.000	155.000	85.000,00	55	55
A201012	Aktivnost Ostale pomoći starijim osobama	70.000	70.000	0,00	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	0,00	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	0,00	-	-
A201011	Aktivnost Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	85.000	85.000	85.000,00	100	100
381	Tekuće donacije	85.000	85.000	85.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	85.000,00	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
Razdjel: 030 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO						
Glava: 03001 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO		3.857.569	3.813.569	3.424.363.08	89	90
3000	Program	3.857.569	3.813.569	3.424.363.08	89	90
A301001	Aktivnost Zajednički troškovi upravnih odjela	3.609.500	3.565.500	3.375.934.12	94	95
311	Plaće (Bruto)	2.020.000	1.976.000	1.926.624.78	95	98
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1.904.003.51	-	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	-	-	22.621.27	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	50.952.00	98	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	50.952.00	-	-
313	Doprinosi na plaće	338.500	338.500	308.059.52	91	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	275.306.82	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	32.752.70	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000	79.000	72.703.50	92	92
3211	Službena putovanja	-	-	5.490.00	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	33.844.00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	33.369.50	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	62.000	60.037.67	97	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	11.382.21	-	-
3223	Energija	-	-	33.966.25	-	-
3225	Stini inventar i auto gume	-	-	14.689.21	-	-
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	754.834.07	92	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	383.555.76	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	68.533.62	-	-
3235	Zakupnine i nalamnine	-	-	59.733.72	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	18.000.00	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	222.169.53	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	2.841.44	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	20.049.09	63	63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	20.049.09	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	42.500	40.312.96	95	95
3292	Premije osiguranja	-	-	32.208.96	-	-
3295	Pristoibe i naknade	-	-	6.713.00	-	-

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

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
352	Subvencije trg. društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan jav. sektora	50.000	50.000	0,00	0	0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-	-	0,00	-	-
381	Tekuće donacije	681.000	681.000	653.382,60	96	96
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	653.382,60	-	-
K311010	Kapitalni projekt	108.750	108.750	27.500,00	25	25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.750	108.750	27.500,00	25	25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	27.500,00	-	-
3002	Program	80.000	80.000	79.831,94	100	100
A321005	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	80.000	80.000	79.831,94	100	100
	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede					
352	Subvencije trg. društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan jav. sektora	50.000	50.000	49.831,94	100	100
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	49.831,94	-	-
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	30.000,00	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
Razdjel: 040 UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU						
Glava: 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE		874.900	874.900	779.623,32	89	89
4000	Program IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG	133.450	133.450	120.642,54	90	90
K401013	Kapitalni projekt Izrada prostorno-planskih dokumenata	133.450	133.450	120.642,54	90	90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	133.450	133.450	120.642,54	90	90
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	120.642,54	-	-
4001	Program PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA	741.450	741.450	658.980,78	89	89
A411001	Aktivnost Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata	568.200	568.200	485.730,78	85	85
323	Rashodi za usluge	560.000	560.000	477.542,06	85	85
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	471.681,25	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	5.860,81	-	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.200	8.200	8.188,72	100	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	8.188,72	-	-
A411088	Aktivnost Razvoj geografskog informacijskog sustava	173.250	173.250	173.250,00	100	100
323	Rashodi za usluge	173.250	173.250	173.250,00	100	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	173.250,00	-	-
Glava: 04002 KOMUNALNE DJELATNOSTI I EKOLOGIJA		25.147.729	25.216.006	19.079.435,26	76	76
4002	Program UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	1.668.000	1.712.000	1.456.260,31	87	85
A421001	Aktivnost Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1.518.200	1.562.200	1.385.785,50	91	89
322	Rashodi za materijal i energiju	428.400	472.400	472.264,67	110	100
3223	Energija	-	-	463.889,67	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	8.375,00	-	-
323	Rashodi za usluge	1.019.800	1.019.800	845.622,96	83	83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	493.163,69	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	131.632,72	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	1.751,96	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1			2			3			3/1 indeks	3/2 indeks
		Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostv 2012								
3239	Ostale usluge	-	-	214.499,59	-	-	-					
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	4.575,00	-	-	-					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	67.897,87	97	97	97					
3292	Premije osiguranja	-	-	67.897,87	-	-	-					
K421002	Kapitalni projekt Nabavka opreme za poslovne objekte	149.800	149.800	70.474,81	47	47	47					
422	Postrojenja i oprema	139.800	139.800	60.712,31	43	43	43					
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	14.912,50	-	-	-					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	45.799,81	-	-	-					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	9.762,50	98	98	98					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	9.762,50	-	-	-					
4003	Program ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.396.925	6.396.925	6.320.540,37	99	99	99					
A431010	Aktivnost Održavanje javne rasvjete	1.337.000	1.325.874	1.254.564,37	94	94	95					
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000	631.589	638.327,29	105	101	101					
3223	Energija	-	-	638.327,29	-	-	-					
323	Rashodi za usluge	727.000	694.285	616.237,08	85	89	89					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	509.596,08	-	-	-					
3234	Komunalne usluge	-	-	106.641,00	-	-	-					
A431002	Aktivnost Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	775.000	791.000	789.740,61	102	100	100					
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.525,94	91	91	91					
3223	Energija	-	-	4.525,94	-	-	-					
323	Rashodi za usluge	770.000	786.000	785.214,67	102	100	100					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	698.541,37	-	-	-					
3234	Komunalne usluge	-	-	86.673,30	-	-	-					
A431003	Aktivnost Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	1.590.000	1.593.926	1.593.925,73	100	100	100					
323	Rashodi za usluge	1.590.000	1.593.926	1.593.925,73	100	100	100					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1.593.925,73	-	-	-					
A431004	Aktivnost Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)	2.521.300	2.512.500	2.508.684,66	99	100	100					

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

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	148.500	148.500	148.454,99	100	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	148.454,99	-	-
A441006	Aktivnost Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac	13.437.171	13.437.171	7.683.786,38	57	57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.437.171	13.437.171	7.683.786,38	57	57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	7.683.786,38	-	-
K441009	Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na stanovima	10.000	10.000	0,00	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	0,00	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	0,00	-	-
4009	Program ENERGETSKA UČINKOVITOST	26.000	26.000	18.000,00	69	69
A491001	Aktivnost Promicanje energetske učinkovitosti	26.000	26.000	18.000,00	69	69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	18.000,00	100	100
3294	Članarine	-	-	18.000,00	-	-
381	Tekuće donacije	8.000	8.000	0,00	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	0,00	-	-
Glava: 04003 KAPITALNI PROJEKTI		19.318.457	19.294.180	10.218.315,77	53	53
4005	Program IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU	380.000	380.000	48.750,00	13	13
K451023	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene	380.000	380.000	48.750,00	13	13
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	380.000	48.750,00	13	13
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	48.750,00	-	-
4006	Program IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	18.938.457	18.914.180	10.169.565,77	54	54
K461025	Kapitalni projekt Otkup zemljišta za buduće projekte	1.250.000	1.250.000	1.246.950,00	100	100
411	Materialna imovina - prirodna bogatstva	1.250.000	1.250.000	1.246.950,00	100	100
4111	Zemljište	-	-	1.246.950,00	-	-
K461033	Kapitalni projekt Proširenje javne rasvjete	567.000	567.000	28.875,00	5	5
421	Građevinski objekti	450.000	450.000	0,00	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	0,00	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
422	Postrojenja i oprema	117.000	117.000	28.875,00	25	25
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	28.875,00	-	-
K461034	Kapitalni projekt Izgradnja i rekonstrukcija cesta	9.743.825	9.742.021	6.195.734,99	64	64
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.708.700	5.706.896	3.378.058,83	59	59
4111	Zemljište	-	-	3.378.058,83	-	-
421	Gradevinski objekti	3.082.000	3.082.000	2.166.244,40	70	70
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	2.166.244,40	-	-
422	Postrojenja i oprema	87.000	87.000	22.512,50	26	26
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	22.512,50	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	866.125	866.125	628.919,26	73	73
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	628.919,26	-	-
K461003	Kapitalni projekt Mjesna groblja	95.250	95.250	32.062,50	34	34
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	13.937,50	100	100
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	13.937,50	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.250	81.250	18.125,00	22	22
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	18.125,00	-	-
K461007	Kapitalni projekt Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)	960.700	962.504	537.708,07	56	56
421	Gradevinski objekti	598.500	598.500	261.431,19	44	44
4214	Ostali gradevinski objekti	-	-	261.431,19	-	-
422	Postrojenja i oprema	188.000	188.000	101.000,00	54	54
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	101.000,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	53.700	55.504	55.253,65	103	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	55.253,65	-	-
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	120.500	120.500	120.023,23	100	100
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	-	-	120.023,23	-	-
K461024	Kapitalni projekt Izgradnja vodovodne mreže	2.140.000	2.140.000	141.646,02	7	7
386	Kapitalne pomoći	2.140.000	2.140.000	141.646,02	7	7
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost. financij. institucijama te trg. društvima u jav. sektoru	-	-	141.646,02	-	-
K461013	Kapitalni projekt Sanacija odlagališta i nabavka opreme	3.097.982	3.073.705	1.760.189,00	57	57

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
386	Kapitalne pomoći	1.758.966	1.760.189	1.760.189,00	100	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost. financi. institucijama te trg. društvima u jav. sektoru	-	-	1.760.189,00	-	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.339.016	1.313.516	0,00	0	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	0,00	-	-
K461035	Kapitalni projekt EU projekt STOP CO2-zamjena rasvjetnih tijela LED tehnologijom	1.083.700	1.083.700	226.400,19	21	21
321	Naknade troškova zaposlenima	800	800	0,00	0	0
3211	Službena putovanja	-	-	0,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	1.900	960,86	51	51
3293	Reprezentacija	-	-	960,86	-	-
421	Gradevinski objekti	840.000	840.000	0,00	0	0
4214	Ostali gradevinski objekti	-	-	0,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	241.000	241.000	225.439,33	94	94
4262	Ulađanja u računalne programe	-	-	19.999,33	-	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	205.440,00	-	-

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

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

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-04/01-13-36

Viškovo, 4. travnja 2013.

Općinski načelnik
Goran Petrc, prof. v.r.

11.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2012. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom vrši raspodjela rezultata - viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu u iznosu od 14.036.144,08 kuna te ranije rezerviranih sredstava od prodaje stanova u iznosu od 288.643,18 kuna, rezerviranja za izvlaštenja u iznosu od 75.000,00 kuna, odnosno ukupno 14.399.787,26 kuna.

Članak 2.

Ostvareni višak iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se u 2013. godini za sljedeće namjene:

Neutrošena sredstva od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo (na rezerviranja za buduće izdatke)	297.956,81 kn
Rezerviranja za izvlaštenja	75.000,00 kn
Naknade vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta	5.556.384,64 kn
Tekuće i investicijsko održavanje groblja	255.857,60 kn
Naknade osobama izvan radnog odnosa (volonteri)	15.349,28 kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prometnica	19.332,13 kn
Uredska oprema i namještaj za upravne odjele	79.008,96 kn
Projektna dokumentacija za proširenje groblja	67.625,00 kn
Proširenje groblja Viškovo	4.000.000,00 kn
Prigodna iluminacija	87.000,00 kn
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	373.697,03 kn
Izgradnja zidova i upojnih bunara	185.000,00 kn
Izvedba po prometnom rješenju Petrci	238.000,00 kn