



Općina Viškovo

52.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 2. prosinca 2010. godine donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2010. godinu i projekciji za 2011. i 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/09, 10/10 i 27/10) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

| OSTVARENJE 2009. | PLAN 2010. | PROJEKCIJA 2011. | PROJEKCIJA 2012. |
|---------------------|------------|---------------------|------------------|
|---------------------|------------|---------------------|------------------|

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | | | | |
|--|------------|-------------|------------|------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 42.716.011 | 53.161.487 | 46.874.261 | 45.723.700 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.364.012 | 217.100 | 4.684.000 | 4.083.000 |
| UKUPNO PRIHODI | 50.080.023 | 53.378.587 | 51.558.261 | 49.806.700 |
| RASHODI POSLOVANJA | 38.971.638 | 47.572.045 | 38.744.310 | 39.427.200 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.683.273 | 24.838.752 | 18.814.090 | 10.379.500 |
| UKUPNO RASHODI | 53.654.911 | 72.410.797 | 57.558.400 | 49.806.700 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -3.574.889 | -19.032.210 | -6.000.139 | 0 |

B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

| | | | | |
|---|------------|------------|-----------|---|
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 26.016.813 | 18.543.720 | 5.828.139 | 0 |
|---|------------|------------|-----------|---|

C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

| | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.668.276 | 774.660 | 172.000 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | 286.170 | 0 | 0 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 1.668.276 | 488.490 | 172.000 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 24.110.200 | 0 | 0 | 0 |

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2010. i projekcijom za 2011. i 2012. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja kako slijedi:

| Ekonomsk a klasifikacija | Klasifikacija izvora financiranja | | | | | | OPIS | Ostvarenje 2008. | Ostvarenje 2009. | Izvorni Plan 2010. | 1. izmjene Plana 2010. | 2. izmjene Plana 2010. | Povećanje smanjenje | Novi plan 2010. | Projekcija 2011. | Projekcija 2012. | Indeks 2010/09 | Indeks 2011/10 | Indeks 2012/11 |
|--------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| A) RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNI PRIHODI (Razred 6+7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | | | | | | 52.517.908 | 42.716.011 | 47.760.770 | 46.956.870 | 54.351.112 | -1.189.625 | 53.161.487 | 46.874.261 | 45.723.700 | 124,45 | 88,17 | 97,55 | |
| 61 | Prihodi od poreza | | | | | | 24.412.847 | 23.028.684 | 21.972.300 | 22.442.300 | 22.442.300 | -280.000 | 22.162.300 | 22.162.300 | 22.163.300 | 96,24 | 100,00 | 100,00 | |
| 611 | 01 | Porez na dohodak | | | | 19.411.791 | 20.015.534 | 19.400.000 | 19.550.000 | 19.550.000 | -200.000 | 19.350.000 | 19.475.000 | 19.475.000 | 96,67 | 100,65 | 100,01 | | |
| 613 | 01 | Porezi na imovinu | | | | 4.188.932 | 2.242.966 | 1.801.300 | 2.001.300 | 2.001.300 | 2.001.300 | -80.000 | 1.801.300 | 1.801.300 | 89,23 | 90,01 | 100,00 | | |
| 614 | 01 | Porezi na robu i usluge | | | | 812.124 | 770.184 | 771.000 | 891.000 | 891.000 | 891.000 | -80.000 | 811.000 | 886.000 | 105,30 | 109,25 | 100,00 | | |
| 63 | Pomoći od subjekata unutar opće države | | | | | | 830.496 | 707.234 | 1.013.200 | 1.112.300 | 1.049.152 | -254.200 | 794.952 | 2.038.700 | 1.163.800 | 112,40 | 256,46 | 57,09 | |
| 633 | 04 | Pomoći iz proračuna | | | | 778.791 | 707.234 | 1.013.200 | 1.013.200 | 1.013.200 | 1.013.200 | -254.200 | 759.000 | 2.038.700 | 1.064.700 | 107,32 | 268,60 | 52,22 | |
| 634 | 04 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | | | | 51.705 | 0 | 0 | 99.100 | 35.952 | 35.952 | 0 | 99.100 | 0 | 99.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | Prihodi od imovine | | | | | | 2.465.815 | 2.996.884 | 2.011.000 | 2.448.000 | 2.543.700 | 366.300 | 2.910.000 | 1.397.600 | 1.197.600 | 97,10 | 48,03 | 85,69 | |
| 641 | 01 | Prihodi od financijske imovine | | | | 1.589.368 | 2.124.390 | 1.040.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 330.000 | 1.770.000 | 570.000 | 360.000 | 83,32 | 32,20 | 63,16 | |
| 642 | 01 | 03 | Prihodi od nefinancijske imovine | | | 876.447 | 872.494 | 971.000 | 1.008.000 | 1.103.700 | 36.300 | 1.140.000 | 827.600 | 837.600 | 130,66 | 72,60 | 101,21 | | |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | | | | | | 24.687.814 | 15.983.208 | 22.759.270 | 20.863.270 | 28.224.960 | -965.725 | 27.259.235 | 21.265.661 | 21.189.000 | 170,55 | 78,01 | 99,64 | |
| 651 | 01 | Administrativne (upravne) pristojbe | | | | 252.582 | 132.205 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | -85.000 | 95.000 | 145.000 | 145.000 | 71,86 | 152,63 | 100,00 | |
| 652 | 01 | 03 | Prihodi po posebnim propisima | | | 24.435.232 | 15.851.004 | 22.579.270 | 20.683.270 | 28.044.960 | -880.725 | 27.164.235 | 21.120.661 | 21.044.000 | 171,37 | 77,75 | 99,64 | | |
| 66 | Ostali prihodi | | | | | | 120.936 | 0 | 5.000 | 91.000 | 91.000 | -56.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 28,57 | 100,00 | | |
| 662 | 01 | Kazne | | | | 120.936 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -56.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 200,00 | 100,00 | | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | | | | | | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 86.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | | 807.527 | 7.364.012 | 498.000 | 498.000 | 306.000 | -88.900 | 217.100 | 4.684.000 | 4.083.000 | 2,95 | 2,157 | 53 | 87,17 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | | | | | | 457.112 | 7.084.215 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 4.671.000 | 4.070.000 | 1,41 | 4,671 | 00 | 87,13 |
| 711 | 06 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | | | | 457.112 | 7.084.215 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 4.671.000 | 4.070.000 | 1,41 | 4,671 | 00 | 87,13 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 350.415 | 279.797 | 298.000 | 298.000 | 106.000 | 11.100 | 117.100 | 13.000 | 13.000 | 41,85 | 11,10 | 100,00 | |
| 721 | 06 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | | | | 350.415 | 274.898 | 293.000 | 293.000 | 101.000 | 11.100 | 112.100 | 13.000 | 13.000 | 40,78 | 11,60 | 100,00 | | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | | | | | | 0 | 4.899 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 723 | 06 | Prihodi od prodaje prijevornih sredstava | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| UKUPNI RASHODI (Razred 3+4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | | | 34.590.137 | 38.971.638 | 44.908.100 | 44.928.800 | 48.813.552 | -1.211.507 | 47.572.045 | 38.744.310 | 39.427.200 | 122,07 | 81,44 | 101,76 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | | 4.851.417 | 4.780.867 | 6.313.910 | 6.293.910 | 6.063.910 | -610.310 | 5.453.600 | 6.212.210 | 6.992.850 | 114,07 | 113,91 | 112,57 | |
| 311 | 01 | 04 | Plaće | | | 3.987.151 | 3.977.667 | 5.226.510 | 5.206.510 | 5.003.510 | 4.537.200 | -466.310 | 4.537.200 | 5.174.510 | 5.833.150 | 114,07 | 114,05 | 112,73 | |
| 312 | 01 | 04 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 166.755 | 112.829 | 180.700 | 180.700 | 180.700 | 134.700 | -46.000 | 134.700 | 137.900 | 119,38 | 97,25 | 105,27 | | |
| 313 | 01 | 04 | Doprinosi na plaće | | | 697.511 | 690.371 | 906.700 | 906.700 | 879.700 | -98.000 | 781.700 | 906.700 | 1.021.800 | 113,23 | 115,99 | 112,69 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | 13.877.313 | 16.520.041 | 14.383.565 | 14.245.065 | 14.424.897 | -865.697 | 13.559.200 | 12.260.450 | 12.152.900 | 82,08 | 90,42 | 99,12 | |
| 321 | 01 | 04 | Naknade troškova zaposlenima | | | 151.459 | 135.815 | 231.065 | 231.065 | 230.565 | 205.200 | -25.365 | 205.200 | 236.750 | 257.625 | 151,09 | 115,38 | 108,82 | |
| 322 | 01 | 03 | Rashodi za materijal i energiju | | | 1.279.832 | 1.608.042 | 1.688.000 | 1.688.000 | 1.688.000 | 1.696.400 | -111.900 | 1.576.100 | 1.786.925 | 98,01 | 107,63 | 105,34 | | |
| 323 | 01 | 03 | Rashodi za usluge | | | 10.693.882 | 13.096.948 | 10.692.700 | 10.556.050 | 10.719.382 | -821.832 | 9.897.550 | 8.664.400 | 8.346.050 | 75,57 | 87,54 | 96,33 | | |
| 329 | 01 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 1.752.140 | 1.679.236 | 1.774.800 | 1.775.950 | 1.786.950 | 93.400 | 1.880.350 | 1.662.900 | 1.762.300 | 111,98 | 88,44 | 105,96 | | |

| Ekonomsk a klasifikacija | Klasifikacija izvora financiranja | | | | | | OPIS | Ostvarenje 2008. | Ostvarenje 2009. | Izvorni Plan 2010. | 1. izmjenjene Plana 2010. | | | Povećanje smanjenje | Novi plan 2010. | Projekcija 2011. | Projekcija 2012. | Indeks 2010/09 | Indeks 2011/10 | Indeks 2012/11 |
|--------------------------------|---|----|----|----|---|---|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | 105.726 | 69.964 | 203.800 | 203.800 | 127.800 | 72.800 | 13.000 | 85.800 | 67.800 | 67.900 | 122,63 | 53,05 | 100,15 | |
| 342 | 01 | | | | | | 0 | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 343 | 01 | | | | | | 105.726 | 69.964 | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 72.800 | 13.000 | 85.800 | 67.800 | 67.900 | 122,63 | 53,05 | 100,15 | |
| 35 | | | | | | | 2.092.368 | 2.362.315 | 2.442.800 | 2.442.800 | 2.442.800 | 2.656.300 | -174.600 | 2.451.700 | 2.442.800 | 2.132.500 | 103,78 | 100,00 | 87,30 | |
| 351 | 01 | | | | | | 1.943.122 | 2.234.979 | 2.277.800 | 2.277.800 | 2.277.800 | 2.491.300 | -174.600 | 2.316.700 | 2.277.800 | 1.967.500 | 103,66 | 100,00 | 86,38 | |
| 352 | 01 | | | | | | 149.246 | 127.336 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | | 135.000 | 165.000 | 165.000 | 106,02 | 100,00 | 100,00 | |
| 36 | | | | | | | 1.122.018 | 865.954 | 796.350 | 796.350 | 796.350 | 801.850 | -8.000 | 793.850 | 742.350 | 742.350 | 91,67 | 93,22 | 100,00 | |
| 363 | 01 | 03 | | | | | 1.122.018 | 865.954 | 796.350 | 796.350 | 796.350 | 801.850 | -8.000 | 793.850 | 742.350 | 742.350 | 91,67 | 93,22 | 100,00 | |
| 37 | | | | | | | 6.694.921 | 7.656.846 | 12.038.000 | 12.038.000 | 12.038.000 | 16.512.050 | 897.100 | 17.409.150 | 11.348.000 | 10.898.000 | 227,37 | 94,27 | 96,03 | |
| 372 | 01 | | | | | | 6.694.921 | 7.656.846 | 12.038.000 | 12.038.000 | 12.038.000 | 16.512.050 | 897.100 | 17.409.150 | 11.348.000 | 10.898.000 | 227,37 | 94,27 | 96,03 | |
| 38 | | | | | | | 5.846.374 | 6.715.652 | 8.729.675 | 8.729.675 | 8.984.875 | 8.281.745 | -463.000 | 7.818.745 | 5.670.700 | 6.440.700 | 116,43 | 63,11 | 113,58 | |
| 381 | 01 | 03 | | | | | 2.329.028 | 2.941.356 | 2.884.300 | 2.884.300 | 2.960.400 | 3.014.400 | -14.100 | 3.000.300 | 3.241.500 | 3.255.600 | 102,00 | 109,50 | 100,43 | |
| 382 | 01 | 03 | | | | | 584.751 | 829.902 | 594.175 | 594.175 | 674.175 | 669.175 | -24.900 | 644.275 | 436.000 | 436.000 | 77,63 | 64,67 | 100,00 | |
| 385 | 01 | 03 | | | | | 31.819 | 159.737 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 75,12 | 83,33 | 100,00 | |
| 386 | 01 | 03 | | | | | 2.900.776 | 2.784.657 | 5.131.200 | 5.131.200 | 5.230.300 | 4.478.170 | -424.000 | 4.054.170 | 1.893.200 | 2.649.100 | 145,59 | 36,20 | 139,93 | |
| 4 | | | | | | | 13.038.882 | 14.683.273 | 28.431.100 | 29.540.220 | 24.852.770 | -14.018 | 24.838.752 | 18.814.090 | 10.379.500 | 189,16 | 63,69 | 55,17 | | |
| 41 | | | | | | | 3.327.464 | 693.609 | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.821.000 | 4.821.000 | 8.182 | 4.829.182 | 500.000 | 500.000 | 696,24 | 20,00 | 100,00 | |
| 411 | | 03 | | | | | 3.327.464 | 693.609 | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.821.000 | 4.821.000 | 8.182 | 4.829.182 | 500.000 | 500.000 | 696,24 | 20,00 | 100,00 | |
| 42 | | | | | | | 9.429.040 | 13.499.188 | 25.299.700 | 25.998.020 | 19.070.870 | 37.500 | 19.108.370 | 18.237.090 | 9.372.500 | 141,55 | 70,15 | 51,39 | | |
| 421 | 01 | 03 | 06 | 07 | | | 7.042.316 | 11.155.705 | 21.790.000 | 21.621.920 | 14.302.920 | 144.250 | 14.447.170 | 16.888.590 | 8.139.600 | 129,50 | 78,11 | 48,20 | | |
| 422 | 01 | 03 | 06 | 07 | | | 244.569 | 468.048 | 644.400 | 779.400 | 959.400 | 29.100 | 988.500 | 181.400 | 182.400 | 211,20 | 23,27 | 100,55 | | |
| 423 | | | | | | | 83.682 | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | 01 | 03 | 06 | 07 | | | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | | |
| 426 | 01 | 03 | 06 | 07 | | | 1.908.473 | 1.725.435 | 2.765.300 | 3.496.700 | 3.708.550 | -135.850 | 3.572.700 | 1.067.100 | 950.500 | 207,06 | 30,52 | 89,07 | | |
| 45 | | | | | | | 282.378 | 490.476 | 631.400 | 1.042.200 | 960.900 | -59.700 | 901.200 | 77.000 | 507.000 | 183,74 | 7,39 | 658,44 | | |
| 451 | 01 | 06 | | | | | 282.378 | 490.476 | 631.400 | 1.042.200 | 960.900 | -59.700 | 901.200 | 77.000 | 507.000 | 183,74 | 7,39 | 658,44 | | |
| (B) | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | | 19.823.815 | 26.016.813 | 16.610.000 | 18.543.720 | 18.543.720 | 18.543.720 | 5.828.139 | 18.543.720 | 5.828.139 | 71,28 | 31,43 | | |

| Ekonomsk a klasifikacija | Klasifikacija izvora financiranja | | | | | | OPIS | Ostvarenje 2008. | Ostvarenje 2009. | Izvorni Plan 2010. | 1. izmjene Plana 2010. | | 2. izmjene Plana 2010. | Povećanje smanjenje | Novi plan 2010. | Projekcija 2011. | Projekcija 2012. | Indeks 2010/09 | Indeks 2011/10 | Indeks 2012/11 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | |
| C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | 758.242 | 1.668.276 | 8.470.430 | 8.470.430 | 8.470.430 | 751.660 | 23.000 | 774.660 | 172.000 | 0 | 46,43 | 2,03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | 758.242 | 1.668.276 | 970.430 | 970.430 | 970.430 | 751.660 | 23.000 | 774.660 | 172.000 | 0 | 46,43 | 17,72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 813 | | | | | | | 172.587 | 884.088 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 23.000 | 123.000 | 10.000 | 0 | 13,91 | 10,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 814 | | | | | | | 585.655 | 784.188 | 870.430 | 870.430 | 870.430 | 651.660 | 0 | 651.660 | 162.000 | | 83,10 | 18,61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 842 | | | | | | | | | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | 286.170 | 0 | 286.170 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | 286.170 | 0 | 286.170 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | | | | | | | | | | | | 286.170 | 0 | 286.170 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Sifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS | 1000 Program: Djelatnost predstavničkog tijela | | | | | | | | | | | INDEKS 2012/11 |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|--|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | OSTVARE NJE 2008. | OSTVARE NJE 2009. | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | | | 2. IZMJENE PLANA 2010. | | | NOVI PLAN 2010. | PROJEKCI JA 2011. | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | RAZDJELO 010 PREDSTAVNIČKO IZVRSNA TIJELA | 2.118.140 | 2.959.505 | 3.527.500 | 3.567.500 | 3.550.000 | 3.495.800 | 3.485.200 | 3.565.300 | 118,12 | 99,70 | 102,30 | |
| | | | | GLAVA 01001 OPCINSKO VIJEĆE | 1.361.543 | 1.508.463 | 1.763.300 | 1.768.300 | 1.773.300 | 1.759.500 | 1.481.200 | 1.544.800 | 116,64 | 84,18 | 104,29 | |
| | | | | 1000 Program: Djelatnost predstavničkog tijela | 1.361.543 | 1.508.463 | 1.763.300 | 1.768.300 | 1.773.300 | 1.759.500 | 1.481.200 | 1.544.800 | 116,64 | 84,18 | 104,29 | |
| A | | | | Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 Materijalni rashodi | 871.653 | 664.109 | 1.058.500 | 1.058.500 | 1.033.500 | 1.163.700 | 1.058.500 | 1.058.500 | 170,10 | 90,96 | 100,00 | |
| | | | | 321 Naknade troškova | 1.360 | 3.676 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 231,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 17.714 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 84,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 855.293 | 662.720 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.010.000 | 1.140.200 | 1.035.000 | 1.035.000 | 172,05 | 0,00 | 0,00 | |
| K | | | | Nabava opreme | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 422 Postrojenja i oprema | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0111 UKUPNO AKTIVNOST | 871.653 | 684.109 | 1.208.500 | 1.173.500 | 1.148.500 | 1.280.700 | 1.058.500 | 1.058.500 | 187,21 | 82,65 | 100,00 | |
| A | | | | Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 Materijalni rashodi | 203.852 | 262.062 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 83,95 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | 323 Rashodi za usluge | 155.968 | 203.596 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 72,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.884 | 58.466 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 123,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0160 UKUPNO AKTIVNOST | 203.852 | 262.062 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 83,95 | 100,00 | 100,00 | |
| A | | | | Osnovne aktivnosti Savjeta mladih | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 Materijalni rashodi | 11.590 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 72.500 | 72.500 | 38.000 | 40.000 | 625,52 | 52,41 | 105,26 | |
| | | | | 321 Naknade troškova zaposlenima | 680 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 568,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 323 Rashodi za usluge | 6.913 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 368,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.797 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 42.000 | 42.000 | 38.000 | 40.000 | 1.105,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0111 UKUPNO AKTIVNOST | 11.590 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 72.500 | 72.500 | 38.000 | 40.000 | 625,52 | 52,41 | 105,26 | |
| A | | | | Podpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 50.800 | 43.132 | 61.300 | 61.300 | 55.300 | 55.300 | 61.300 | 61.300 | 128,21 | 110,85 | 100,00 | |
| | | | | 381 Tekuće donacije | 50.800 | 43.132 | 61.300 | 61.300 | 55.300 | 55.300 | 61.300 | 61.300 | 128,21 | 110,85 | 100,00 | |
| | | | | 0111 UKUPNO AKTIVNOST | 50.800 | 43.132 | 61.300 | 61.300 | 55.300 | 55.300 | 61.300 | 61.300 | 128,21 | 110,85 | 100,00 | |
| A | | | | Rad predstavnikova bošnjačke nacionalne manjine | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 Materijalni rashodi | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | 321 Naknade troškova | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 381 Tekuće donacije | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0111 UKUPNO AKTIVNOST | 5.000 | 10.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 195,00 | 100,00 | 100,00 | |
| A | | | | Donacija Župi Sv. Matej | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 400,00 | 25,00 | 100,00 | |
| | | | | 382 Kapitalne donacije | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0640 UKUPNO AKTIVNOST | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 400,00 | 25,00 | 100,00 | |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS | | | | | OSTVARE NJE 2008. | OSTVARE NJE 2009. | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | | | NOVI PLAN 2010. | PROJEKCI JA 2011. | PROJEKCI JA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|--|--|--------------------------|--|------|---|---|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| A | Izbori | | 32 Materijalni rashodi | | | | | 70.864 | 301.347 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | 10.000 | 72.500 | 0,17 | 2.000,00 | 725,00 | |
| | | | 323 Rashodi za usluge | | | | | 14.501 | 21.500 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 16 | 01 | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 56.363 | 279.847 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | 3.900 | 3.000 | 0,18 | 0,00 | 76,92 | |
| | | | 38 Ostali rashodi | | | | | 2.988 | 60.667 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | 381 Tekuće donacije | | | | | 2.988 | 60.667 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | 0112 UKUPNO AKTIVNOST | | | | | 73.822 | 362.073 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | 13.900 | 75.500 | 0,14 | 2.780,00 | 543,17 | |
| A | Međuopćinska suradnja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 32 Materijalni rashodi | | | | | 16.416 | 15.555 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | 50.000 | 199,29 | 161,29 | 100,00 | |
| 17 | 01 | | 323 Rashodi za usluge | | | | | 7.562 | 9.870 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | 11.000 | 11.000 | 112,13 | 0,00 | | |
| 18 | 01 | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 8.854 | 5.745 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | 348,13 | 0,00 | | |
| | | | 36 Pomoći unutar opće države | | | | | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 363 Pomoći unutar opće države | | | | | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0180 UKUPNO AKTIVNOST | | | | | 116.416 | 115.555 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | 50.000 | 26,83 | 161,29 | 100,00 | |
| | | | GLAVA 01002 NOSITELJ IZVRŠNIH OVLAŠTI | | | | | 729.106 | 1.424.287 | 1.736.700 | 1.767.700 | 1.745.200 | | | 1.976.500 | 1.993.000 | 119,70 | 115,94 | 100,83 | |
| 1001 | | | Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlašt | | | | | 566.106 | 1.169.455 | 1.510.700 | 1.541.700 | 1.494.200 | | | 1.760.500 | 1.777.000 | 124,06 | 121,35 | 100,94 | |
| A | Osnovne aktivnosti izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlašt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31 Rashodi za zaposlene dužnosnike | | | | | 464.339 | 676.800 | 676.800 | 676.800 | 619.800 | | | 624.800 | 626.300 | 128,53 | 104,69 | 100,24 | |
| 19 | 01 | | 311 Plaće | | | | | 391.928 | 572.000 | 572.000 | 572.000 | 520.000 | | | 500.000 | 500.000 | 127,57 | 0,00 | | |
| 20 | 01 | | 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 5.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | | | 8.800 | 8.800 | 176,00 | 0,00 | | |
| 21 | 01 | | 313 Doprinosi na plaće | | | | | 67.412 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 94.000 | | | 88.000 | 88.000 | 130,54 | 0,00 | | |
| | | | 32 Materijalni rashodi | | | | | 333.589 | 157.695 | 201.700 | 216.700 | 216.200 | | | 200.000 | 200.000 | 122,51 | 103,52 | 100,00 | |
| 22 | 01 | | 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 29.651 | 10.570 | 36.700 | 36.700 | 36.200 | | | 195.200 | 195.200 | 296,87 | 0,00 | | |
| 23 | 01 | | 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 7.202 | 513 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | 1.949,66 | 0,00 | | |
| 24 | 01 | | 323 Rashodi za usluge | | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 95.000 | | | 82.000 | 82.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | 01 | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 296.736 | 146.673 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | | 70.000 | 70.000 | 47,73 | 0,00 | | |
| K | Nabava opreme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 6.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | | 24.600 | 24.600 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | 01 | | 422 Postrojenja i oprema | | | | | 6.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | | 18.600 | 18.600 | 0,00 | 0,00 | | |
| 248 | 01 | | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | | | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0111 UKUPNO AKTIVNOST | | | | | 333.589 | 622.034 | 884.500 | 915.500 | 858.000 | | | 824.800 | 826.300 | 130,96 | 101,25 | 100,18 | |
| A | Izdavanje Glasnika Općine Viškovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 32 Materijalni rashodi | | | | | 182.888 | 154.284 | 177.500 | 177.500 | 187.500 | | | 182.500 | 182.500 | 134,49 | 87,95 | 100,00 | |
| 27 | 01 | | 323 Rashodi za usluge | | | | | 182.888 | 154.284 | 177.500 | 177.500 | 187.500 | | | 182.500 | 182.500 | 134,49 | 0,00 | | |
| | | | 0160 UKUPNO AKTIVNOST | | | | | 182.888 | 154.284 | 177.500 | 177.500 | 187.500 | | | 182.500 | 182.500 | 134,49 | 87,95 | 100,00 | |
| A | Izdavanje Proračuna u malom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 32 Materijalni rashodi | | | | | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | | 8.500 | 8.500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 28 | 01 | | 323 Rashodi za usluge | | | | | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | | 8.500 | 8.500 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | 0160 UKUPNO AKTIVNOST | | | | | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | | 8.500 | 8.500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS | OSTVARE NJE 2008. | OSTVARE NJE 2009. | IZVORNI PLAN 2010. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | | | 2. IZMJENE PLANA 2010. SMANJENJE | | | PROJEKCI JA 2011. | PROJEKCI JA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| A | | | | Financiranje Turističke zajednice Općine Viškovo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 Materijalni rashodi | 4.911 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 323 Rashodi za usluge | 1.611 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 199.899 | 320.200 | 320.200 | 320.200 | 320.200 | 320.200 | -20.000 | 300.200 | 644.700 | 659.700 | 150,18 | 214,76 | 102,33 | |
| 29 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 126.000 | 189.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 | -20.000 | 169.700 | 134.68 | 176,59 | 0,00 | | | | |
| 30 | 01 | | | 382 Kapitalne donacije | 73.899 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | | | | | | | | | |
| | | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.899 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 422 Postrojenja i oprema | 4.899 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0160 UKUPNO AKTIVNOST | 9.810 | 199.899 | 320.200 | 320.200 | 320.200 | -20.000 | 300.200 | 644.700 | 659.700 | 150,18 | 214,76 | 102,33 | | |
| | | | | Donacija Općinskom sudu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 25.000 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | 382 Kapitalne donacije | 25.000 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0330 UKUPNO AKTIVNOST | 25.000 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| A | | | | Proračunska zalihna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 31.819 | 159.738 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 75,12 | 83,33 | 100,00 | |
| 31 | 01 | | | 385 Izvanredni rashodi | 31.819 | 159.738 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 75,12 | 83,33 | 100,00 | | |
| | | | | 0112 UKUPNA AKTIVNOST | 31.819 | 159.738 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 75,12 | 83,33 | 100,00 | | |
| 1002 | | | | Program: Potpore udrugama od posebnog značaja | 163.000 | 254.812 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 3.000 | 254.000 | 216.000 | 216.000 | 99,68 | 85,04 | 100,00 | | |
| A | | | | Potpora radu Udruga umirovljenika | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 54.000 | 103.392 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 100,59 | 100,00 | 100,00 | | |
| 32 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 54.000 | 103.392 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 100,59 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | 0160 UKUPNO AKTIVNOST | 54.000 | 103.392 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 100,59 | 100,00 | 100,00 | | |
| A | | | | Potpora radu Udruga antifašističkih boraca | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 33 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | 0160 UKUPNO AKTIVNOST | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| A | | | | Potpora radu Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 34 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | 0160 UKUPNO AKTIVNOST | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| A | | | | Potpora radu Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGZ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 35 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | 0160 UKUPNO AKTIVNOST | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| A | | | | Potpora radu Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 36 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | 0160 UKUPNO AKTIVNOST | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Sifra Izvor 1 | Funkcijska klasifikacija 2 | Ekonomska klasifikacija 3 | OPIS 4 | OSTVARE NJE 2008. 6 | OSTVARE NJE 2009. 7 | 1. IZVORNI IZMJENE PLANA 2010. | | | POVEĆANJE SMANJENJE 11 | NOVI PLAN 2010. 12 | PROJEKCI JA 2011. 13 | PROJEKCI JA 2012. 14 | INDEKS 2010/09 15 | INDEKS 2011/10 16 | INDEKS 2012/11 17 |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | IZVORNI PLAN 2010. 8 | IZMJENE PLANA 2010. 9 | IZMJENE PLANA 2010. 10 | | | | | | | |
| A | | | | Poljopr. radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata P.GZ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0160 | | UKUPNO AKTIVNOST | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A | | | | Poljopr. radu Zajednice udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata P.GZ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0160 | | UKUPNO AKTIVNOST | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A | | | | Gorska služba spašavanja | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0360 | | UKUPNO AKTIVNOST | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A | | | | Ostale potpore i pokroviteljstva | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | 7.000 | 49.420 | 20.000 | 20.000 | 45.000 | 3.000 | 48.000 | 10.000 | 10.000 | 97,13 | 20,83 | 100,00 |
| | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 7.000 | 49.420 | 20.000 | 20.000 | 45.000 | 3.000 | 48.000 | 10.000 | 10.000 | 97,13 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0160 | | UKUPNO AKTIVNOST | 7.000 | 49.420 | 20.000 | 20.000 | 45.000 | 3.000 | 48.000 | 10.000 | 10.000 | 97,13 | 20,83 | 100,00 |
| | | | | GLAVA 01003 MJESNA SAMOUPRAVA | 27.491 | 26.775 | 27.500 | 31.500 | 31.500 | 0 | 31.500 | 27.500 | 27.500 | 117,65 | 87,30 | 100,00 |
| | | | | Program: Redovni rad M.O. | 27.491 | 26.775 | 27.500 | 31.500 | 31.500 | 0 | 31.500 | 27.500 | 27.500 | 117,65 | 87,30 | 100,00 |
| A | | | | Mjesni odbor Marčelji | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 Materijalni rashodi | 26.691 | 26.647 | 27.100 | 31.100 | 31.100 | 0 | 31.100 | 27.100 | 27.100 | 116,71 | 87,14 | 100,00 |
| | 01 | | | 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.691 | 0 | 3.000 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.04 | | | 323 Rashodi za usluge | 8.850 | 11.776 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 105,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.950 | 14.870 | 14.500 | 15.650 | 15.650 | 500 | 16.150 | 400 | 400 | 108,61 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 34 Financijski rashodi | 800 | 129 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 311,04 | 100,00 | 100,00 |
| | 01 | | | 343 Ostali financijski rashodi | 800 | 129 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 311,04 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0111 | | UKUPNO AKTIVNOST | 27.491 | 26.775 | 27.500 | 31.500 | 31.500 | 0 | 31.500 | 27.500 | 27.500 | 117,65 | 87,30 | 100,00 |
| | | | | RAZDJELO 020 UO URED NAČELNIKA | 14.368.955 | 16.199.702 | 15.817.380 | 15.995.830 | 15.995.830 | 514.620 | 16.420.450 | 14.186.560 | 14.378.525 | 101,36 | 86,40 | 101,35 |
| | | | | GLAVA 02001 URED NAČELNIKA | 1.206.214 | 1.714.515 | 1.465.800 | 1.480.800 | 1.480.800 | -214.800 | 1.266.000 | 700.000 | 600.000 | 73,84 | 55,29 | 85,71 |
| | | | | Program: Aktivnosti Ureda načelnika | 1.206.214 | 1.714.515 | 1.465.800 | 1.480.800 | 1.480.800 | -214.800 | 1.266.000 | 700.000 | 600.000 | 73,84 | 55,29 | 85,71 |
| A | | | | Osnovne aktivnosti Ureda načelnika | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 Materijalni rashodi | 680.245 | 1.081.242 | 805.000 | 810.000 | -60.000 | 750.000 | 585.000 | 465.000 | 465.000 | 69,36 | 75,33 | 82,30 |
| | 01 | | | 322 Rashodi za materijal i energiju | 111.083 | 107.948 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.03 | | | 323 Rashodi za usluge | 523.393 | 920.991 | 650.000 | 655.000 | -60.000 | 595.000 | 595.000 | 64,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.769 | 52.303 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 28,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | | UKUPNA AKTIVNOST | 680.245 | 1.081.242 | 805.000 | 810.000 | -60.000 | 750.000 | 585.000 | 465.000 | 465.000 | 69,36 | 75,33 | 82,30 |

| Broj programa Oznaka aktivnosti / Pozicija | Sifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS | 6 | 7 | 8 | 1. | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----|----|
| | | | | | | | | IZVORNI PLAN 2010. | IZMJENE PLANA 2010. | 2. IZMJENE PLANA 2010. | | | | | | | | |
| A | | | | Manifestacije u organizaciji Općine | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 01 | 01 | 32 | Materijalni rashodi | 521.969 | 633.273 | 660.800 | 670.800 | 670.800 | 670.800 | 516.000 | 135.000 | 135.000 | 81,48 | 26,16 | 100,00 | | |
| 49 | 01 | 01 | 323 | Rashodi za materijal i energiju | 9.797 | 8.011 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 328.000 | 135.000 | 135.000 | 137,31 | 0,00 | 0,00 | | |
| 50 | 01 | 01 | 329 | Rashodi za usluge | 293.783 | 413.156 | 460.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 328.000 | 135.000 | 135.000 | 79,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 218.369 | 212.106 | 189.800 | 189.800 | 189.800 | 189.800 | 177.000 | 135.000 | 135.000 | 83,45 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 38 | Ostali rashodi | 4.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 381 | Tekuće donacije | 4.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UKUPNA AKTIVNOST | | 525.969 | 633.273 | 660.800 | 670.800 | 670.800 | 670.800 | 516.000 | 135.000 | 135.000 | 81,48 | 26,16 | 100,00 | | |
| | | | GLAVA 02002 PREDSKOLSKI ODGOJ I SKOLSTVO | | 7.987.560 | 8.717.162 | 8.756.900 | 8.724.200 | 8.729.750 | 8.729.750 | 9.323.250 | 8.194.425 | 8.194.425 | 106,95 | 85,12 | 103,26 | | |
| 2001 | | | Program: Odgoj, naobrazba i skrb "Dječji vrtić Viškovo" | | 2.552.124 | 2.702.568 | 2.981.400 | 2.981.400 | 2.991.400 | 2.991.400 | 2.890.800 | 2.924.150 | 3.642.925 | 106,96 | 101,15 | 124,58 | | |
| A | | | | Osnovne aktivnosti | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 01,04 | | 31 | Rashodi za zaposlene | 2.054.540 | 2.063.813 | 2.290.400 | 2.290.400 | 2.290.400 | 2.290.400 | 2.241.800 | 2.290.400 | 2.290.400 | 108,62 | 102,17 | 124,29 | | |
| | | | 311 | Plaće | 1.690.909 | 1.704.406 | 1.893.000 | 1.893.000 | 1.893.000 | 1.893.000 | 1.856.000 | 1.893.000 | 1.893.000 | 108,89 | 108,10 | 124,29 | | |
| 52 | 01,04 | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 61.200 | 60.130 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 108,10 | 108,10 | 124,29 | | |
| 53 | 01,04 | | 313 | Doprinosi na plaće | 302.431 | 299.276 | 332.400 | 332.400 | 332.400 | 332.400 | 320.800 | 302.400 | 302.400 | 107,19 | 107,19 | 124,29 | | |
| | | | UKUPNA AKTIVNOST | | 339.407 | 469.335 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 438.000 | 501.350 | 662.325 | 93,32 | 114,46 | 132,11 | | |
| 54 | 01,04 | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.307 | 63.847 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 85.000 | 93.000 | 93.000 | 133,13 | 133,13 | 132,11 | | |
| 55 | 01,04 | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 232.100 | 279.870 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 255.000 | 295.000 | 295.000 | 91,13 | 91,13 | 100,00 | | |
| 56 | 01 | | 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 93.874 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 52.000 | 56.000 | 56.000 | 55,39 | 55,39 | 100,00 | | |
| 57 | 01 | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 31.805 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 144,63 | 144,63 | 100,00 | | |
| | | | UKUPNA AKTIVNOST | | 2.393.947 | 2.533.148 | 2.780.400 | 2.780.400 | 2.780.400 | 2.780.400 | 2.679.800 | 2.791.750 | 3.509.075 | 105,79 | 104,18 | 125,69 | | |
| K | | | | Nabava opreme | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 01 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.766 | 61.940 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 129,16 | 129,16 | 100,00 | | |
| | | | 422 | Postrojenja i oprema | 28.945 | 61.940 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 129,16 | 129,16 | 100,00 | | |
| | | | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.821 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UKUPNA AKTIVNOST | | 38.766 | 61.940 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 129,16 | 129,16 | 100,00 | | |
| A | | | | Predškola | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 01,04 | | 32 | Materijalni rashodi | 29.426 | 29.596 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.900 | 101,37 | 103,00 | 103,24 | | |
| 60 | 01 | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.248 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | 323 | Rashodi za usluge | 9.178 | 9.596 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 104,21 | 104,21 | 103,24 | | |
| | | | UKUPNA AKTIVNOST | | 29.426 | 29.596 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.900 | 101,37 | 103,00 | 103,24 | | |
| A | | | | Izdavanje Vrtićkog lista Skabelin | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 01 | | 32 | Materijalni rashodi | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.300 | 9.550 | 100,00 | 103,33 | 102,69 | | |
| | | | 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.300 | 9.550 | 100,00 | 103,33 | 102,69 | | |
| | | | UKUPNA AKTIVNOST | | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.300 | 9.550 | 100,00 | 103,33 | 102,69 | | |
| A | | | | Proslava Dana vrtića | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 01 | | 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.453 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 110,02 | 103,33 | 103,23 | | |
| 63 | 01,04 | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.953 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 101,56 | 101,56 | 100,00 | | |
| | | | 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | | |
| | | | UKUPNA AKTIVNOST | | 5.000 | 5.453 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 110,02 | 103,33 | 103,23 | | |
| A | | | | Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 01 | | 32 | Materijalni rashodi | 76.985 | 63.430 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 135,58 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.985 | 63.430 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 135,58 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | UKUPNO AKTIVNOST | | 76.985 | 63.430 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 135,58 | 100,00 | 100,00 | | |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--------------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | OSTVARE NJE 2008. | OSTVARE NJE 2009. | IZVORNI PLAN 2010. | IZMJEENE PLANA 2010. | 2. IZMJEENE PLANA 2010. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010. | PROJEKCI JA 2011. | PROJEKCI JA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
| 2002 | Program: Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama | | | | 4.410.155 | 5.240.000 | 4.890.000 | 4.890.000 | 4.890.000 | 660.000 | 5.550.000 | 4.190.000 | 3.730.000 | 105,92 | 75,50 | 89,02 |
| A | 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.410.155 | 5.240.000 | 4.890.000 | 4.890.000 | 4.890.000 | 660.000 | 5.550.000 | 4.190.000 | 3.730.000 | 105,92 | 75,50 | 89,02 |
| | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.410.155 | 5.240.000 | 4.890.000 | 4.890.000 | 4.890.000 | 660.000 | 5.550.000 | 4.190.000 | 3.730.000 | 105,92 | 0,00 | 89,02 |
| 65 | 01 | 372 | | UKUPNA AKTIVNOST | 4.410.155 | 5.240.000 | 4.890.000 | 4.890.000 | 4.890.000 | 660.000 | 5.550.000 | 4.190.000 | 3.730.000 | 105,92 | 75,50 | 89,02 |
| 2003 | Program: Školstvo | | | | 1.025.281 | 774.594 | 875.500 | 842.800 | 848.350 | 34.100 | 882.450 | 821.500 | 821.500 | 113,92 | 93,09 | 100,00 |
| A | | | | Cuvanje školske imovine | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 Materijalni rashodi | 35.750 | 5.500 | | | | | | | | | | |
| | | | | 323 Rashodi za usluge | 35.750 | 5.500 | | | | | | | | | | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 35.750 | 5.500 | | | | | | | | | | |
| A | | | | Stipendiranje učenika i studenata | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i kućanstvima iz proračuna | 323.400 | 344.200 | 311.000 | 311.000 | 311.000 | 15.600 | 326.600 | 311.000 | 311.000 | 94,89 | 95,22 | 100,00 |
| 66 | 01 | 372 | | UKUPNA AKTIVNOST | 323.400 | 344.200 | 311.000 | 311.000 | 311.000 | 15.600 | 326.600 | 311.000 | 311.000 | 94,89 | 0,00 | 100,00 |
| A | | | | Subvencioniranje studentskih karata za prijevoz | 143.840 | 152.414 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 37.000 | 192.000 | 155.000 | 155.000 | 125,97 | 80,73 | 100,00 |
| | | | | Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i kućanstvima iz proračuna | 143.840 | 152.414 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 37.000 | 192.000 | 155.000 | 155.000 | 125,97 | 0,00 | 100,00 |
| 67 | 01 | 372 | | UKUPNA AKTIVNOST | 143.840 | 152.414 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 37.000 | 192.000 | 155.000 | 155.000 | 125,97 | 80,73 | 100,00 |
| A | | | | Subvencija produženog boravka u osnovnim školama | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | -15.000 | 105.000 | 120.000 | 120.000 | 114,29 | 100,00 | 100,00 |
| 68 | 01 | 372 | | UKUPNA AKTIVNOST | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | -15.000 | 105.000 | 120.000 | 120.000 | 114,29 | 0,00 | 100,00 |
| A | | | | Osnovnoškolsko obrazovanje djece s posebnim potrebama | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pomoći unutar opće države | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | -8.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 01 | 363 | | UKUPNA AKTIVNOST | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | -8.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | | | | Nagrade učenicima generacije, odličnima OS "Sv. Matej" i sl. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.900 | 28.480 | 30.000 | 30.000 | 30.050 | 4.500 | 34.550 | 30.000 | 30.000 | 121,31 | 86,83 | 100,00 |
| 70 | 01 | 372 | | UKUPNA AKTIVNOST | 27.900 | 28.480 | 30.000 | 30.000 | 30.050 | 4.500 | 34.550 | 30.000 | 30.000 | 121,31 | 0,00 | 100,00 |
| A | | | | Sufinanciranje O.S. "Sv. Matej" | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pomoći unutar opće države | 481.058 | 235.500 | 227.500 | 189.800 | 195.300 | 195.300 | 195.300 | 205.500 | 205.500 | 82,93 | 105,22 | 100,00 |
| 71 | 01,04 | 363 | | UKUPNA AKTIVNOST | 481.058 | 235.500 | 227.500 | 189.800 | 195.300 | 195.300 | 195.300 | 205.500 | 205.500 | 82,93 | 105,22 | 100,00 |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | OPIS | 6 | 7 | 8 | 1. | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | IZVORNI PLAN 2010. | IZMJENE PLANA 2010. | | | | | | | | |
| Program: "Javne potreba u kulturi" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | | | | | | 741.219 | 922.017 | 926.000 | 926.000 | 926.000 | 0 | 926.000 | 906.000 | 906.000 | 906.000 | 97.84 | 100,00 | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 87 | | | | | | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 88 | | | | | | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 89 | | | | | | 18.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 90 | | | | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 54.000 | 80.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | | | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 107,50 | 100,00 | 100,00 |
| 91 | | | | | | 54.000 | 80.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | | | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 107,50 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 148.000 | 190.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | | | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 103,16 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92 | | | | | | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 93 | | | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 94 | | | | | | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | | | | | | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 53.451 | 95.078 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 105,18 | 100,00 | 100,00 |
| 96 | | | | | | 43.700 | 88.930 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 101,20 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 9.751 | 6.148 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 162,65 | 100,00 | 100,00 |
| 97 | | | | | | 9.751 | 6.148 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 105,18 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 53.451 | 95.078 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 105,18 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 98 | | | | | | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 99 | | | | | | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Sifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS | 6 | 7 | 1. | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | INDEKS 2012/11 |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | IZVORNI PLAN 2010. | OSTVARE 2009. NJE | IZMJENE PLANA 2010. | | | | | | | | |
| A | | | | Polupora udruzi Halubajski zvončari | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 85.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | | | 105.000 | 105.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 101 | 01 | | | 382 Kapitalne donacije | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | | 90.000 | 105.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 | 105.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A | | | | Polupora udruzi "Halubajke" | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 60.000 | 69.940 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | 70.000 | 70.000 | 100,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 103 | 01 | | | 382 Kapitalne donacije | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | 55.000 | 70.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 15.000 | 14.940 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 | 70.000 | 100,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | | | | Polupora udruzi Halubajske mažoretkinje | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 | 100.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 105 | 01 | | | 382 Kapitalne donacije | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | 80.000 | 100.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | 100.000 | 100.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | | | | Polupora Matice hrvatskoj Viškovo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | 55.000 | 55.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 107 | 01 | | | 382 Kapitalne donacije | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | 55.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | 55.000 | 55.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | | | | Polupora udruzi Kumpanija z Halubja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | 40.000 | 40.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 109 | 01 | | | 382 Kapitalne donacije | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | 25.000 | 55.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | 40.000 | 40.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | | | | Polupora udruzi Dječji zbor Zvona Viškova | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | | | | Polupora udruzi Dječji zbor Halubajčici | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | | | | Polupora KUD-u Izvor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 113 | 01 | | | 382 Kapitalne donacije | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 6.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 142,86 | 142,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| A | | | | Ostale potpore i pokroviteljstva | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | | | 381 Tekuće donacije | 29.768 | 27.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 29.768 | 27.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS | 6 | 7 | 8 | 1. | | 2. | | PROJEKCI JA 2011. | PROJEKCI JA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | OSTVARE NJE 2008. | OSTVARE NJE 2009. | IZVORNI PLAN 2010. | IZMIJENE PLANA 2010. | IZMIJENE PLANA 2010. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2006 | Program: Javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi | | | | 1.230.678 | 1.435.500 | 1.430.500 | 1.430.500 | 1.432.500 | 0 | 1.432.500 | 1.402.500 | 1.402.500 | 99,79 | 97,91 | 100,00 |
| A | Potpora Nogometnom klubu "Halubjan" za omladinski pogon | | | | 670.000 | 745.000 | 745.000 | 745.000 | 745.000 | | 745.000 | 745.000 | 745.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 115 | 01 | 381 | | Tekuće donacije | 570.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | | 675.000 | 745.000 | 745.000 | 100,00 | 0,00 | |
| 116 | 01 | 382 | | Kapitalne donacije | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | 745.000 | 745.000 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0810 | | UKUPNA AKTIVNOST | 670.000 | 745.000 | 745.000 | 745.000 | 745.000 | | 745.000 | 745.000 | 745.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A | Potpora Boćarskom klubu "Marčelji" | | | | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 117 | 01 | 381 | | Tekuće donacije | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100,00 | 0,00 | |
| 118 | 01 | 382 | | Kapitalne donacije | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0810 | | UKUPNA AKTIVNOST | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A | Potpora Boćarskom klubu "Halubjan" | | | | 45.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 119 | 01 | 381 | | Tekuće donacije | 35.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | | 42.000 | 52.000 | 52.000 | 100,00 | 0,00 | |
| 120 | 01 | 382 | | Kapitalne donacije | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 52.000 | 52.000 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0810 | | UKUPNA AKTIVNOST | 45.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A | Potpora Boćarskom klubu "Marinčić" | | | | 125.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 121 | 01 | 381 | | Tekuće donacije | 105.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | | 126.000 | 141.000 | 141.000 | 100,00 | 0,00 | |
| 122 | 01 | 382 | | Kapitalne donacije | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 141.000 | 141.000 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0810 | | UKUPNA AKTIVNOST | 125.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A | Potpora Kickboxing klubu "Sv. Matej" | | | | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 123 | 01 | 381 | | Tekuće donacije | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 100,00 | 0,00 | |
| 124 | 01 | 382 | | Kapitalne donacije | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 85.000 | 85.000 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0810 | | UKUPNA AKTIVNOST | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A | Potpora Bristko-biciklističkom klubu "Kvarner" Viskovo | | | | 85.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 125 | 01 | 381 | | Tekuće donacije | 60.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 100,00 | 0,00 | |
| 126 | 01 | 382 | | Kapitalne donacije | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 130.000 | 130.000 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0810 | | UKUPNA AKTIVNOST | 85.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A | Potpora Plikado klubu "Nevera" | | | | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 127 | 01 | 381 | | Tekuće donacije | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 0,00 | |
| 128 | 01 | 382 | | Kapitalne donacije | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0810 | | UKUPNA AKTIVNOST | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A | Potpora košarkaškom klubu Sv. Matej | | | | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 129 | 01 | 381 | | Tekuće donacije | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 120,00 | 0,00 | |
| 130 | 01 | 382 | | Kapitalne donacije | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0810 | | UKUPNA AKTIVNOST | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS | 6 | 7 | 8 | 1. | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----|----|------------------|------------------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | IZVORNI PLAN 2010. | IZMIJENE PLANA 2010. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| A | | | | 38 Ostali rashodi | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 131 | 01 | | 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 | 30.000 | | | | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 | 30.000 | | | | |
| A | | | | 38 Ostali rashodi | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | | 12.500 | 12.500 | | | | |
| 132 | 01 | | 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | | 12.500 | 12.500 | | | | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | | 12.500 | 12.500 | | | | |
| A | | | | 38 Ostali rashodi | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | 12.000 | 12.000 | | | | |
| 133 | 01 | | 381 | Tekuće donacije | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | 12.000 | 12.000 | | | | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | 12.000 | 12.000 | | | | |
| A | | | | 38 Ostali rashodi | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 134 | 01 | | 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 135 | 01 | | 382 | Kapitalne donacije | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | | | | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | | | | |
| A | | | | Ostale potpore i pokroviiteljstva | 4.392 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 Materijalni rashodi | 4.392 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 323 Rashodi za usluge | 46.286 | 43.000 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 136 | 01 | | 381 | Tekuće donacije | 46.286 | 43.000 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 50.678 | 43.000 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | | | | SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I BRIGA O DJECI | 2.465.974 | 2.578.418 | 2.450.300 | 2.542.900 | 2.542.900 | | | 2.431.700 | 2.441.700 | | | | |
| 2007 | | | | Program: Javne potrebe u socijalni | 1.498.581 | 1.639.288 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.394.000 | | | 1.430.000 | 1.430.000 | | | | |
| A | | | | Pomoći obiteljima i kućanstvima | 239.995 | 398.193 | 460.000 | 460.000 | 424.000 | | | 460.000 | 460.000 | | | | |
| | | | | 37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračun | 239.995 | 398.193 | 460.000 | 460.000 | 424.000 | | | 460.000 | 460.000 | | | | |
| 137 | 01 | | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 239.995 | 398.193 | 460.000 | 460.000 | 424.000 | | | 460.000 | 460.000 | | | | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 239.995 | 398.193 | 460.000 | 460.000 | 424.000 | | | 460.000 | 460.000 | | | | |
| A | | | | Besplatni prigradski prijevoz | 461.692 | 539.337 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | | 550.000 | 550.000 | | | | |
| | | | | 37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračun | 461.692 | 539.337 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | | 550.000 | 550.000 | | | | |
| 138 | 01 | | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 461.692 | 539.337 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | | 550.000 | 550.000 | | | | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 461.692 | 539.337 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | | 550.000 | 550.000 | | | | |
| A | | | | Subvencija cijene u predškolskim ustanovama | 109.711 | 125.619 | 135.000 | 135.000 | 145.000 | | | 135.000 | 135.000 | | | | |
| | | | | 37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračun | 109.711 | 125.619 | 135.000 | 135.000 | 145.000 | | | 135.000 | 135.000 | | | | |
| 139 | 01 | | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 109.711 | 125.619 | 135.000 | 135.000 | 145.000 | | | 135.000 | 135.000 | | | | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 109.711 | 125.619 | 135.000 | 135.000 | 145.000 | | | 135.000 | 135.000 | | | | |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS | OSTVARE NJE 2008. | OSTVARE NJE 2009. | IZVORNI PLAN 2010. | 1. | | 2. IZMJENE PLANA 2010. | | NOVI PLAN 2010. | PROJEKCI JA 2011. | PROJEKCI JA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 | |
|---|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | IZMJENE PLANA 2010. | 9 | 10 | 11 | | | | | | | 12 |
| A | 01 | 1040 | 372 | Subvenzija matrendi i produženog boravka u osnovnim školama 37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračun | 131.358 | 129.203 | 137.000 | 137.000 | 6.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 110,68 | 95,80 | 100,00 | |
| | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 131.358 | 129.203 | 137.000 | 137.000 | 6.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 110,68 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 131.358 | 129.203 | 137.000 | 137.000 | 6.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 110,68 | 95,80 | 100,00 | |
| A | | | | Smještaj osoba u posebne ustanove 37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračun | 178.221 | 69.426 | 80.000 | 80.000 | -13.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 82,10 | 140,35 | 100,00 | |
| | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 178.221 | 69.426 | 80.000 | 80.000 | -13.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 82,10 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 178.221 | 69.426 | 80.000 | 80.000 | -13.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 82,10 | 140,35 | 100,00 | |
| A | | | | Prigodni paketi za djecu i starije 32 Materijalni rashodi | 17.604 | 17.579 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | Rashodi za usluge | 17.604 | 17.579 | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | 37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračun | 360.000 | 359.933 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 18,89 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 360.000 | 359.933 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 18,89 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 377.604 | 377.512 | 68.000 | 68.000 | | 68.000 | 68.000 | | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 18,01 | 100,00 | 100,00 |
| 2008 | | | | Program: Javne potrebe u zdravstvu | 689.688 | 661.862 | 399.800 | 491.900 | -32.000 | 527.900 | 527.900 | 495.900 | 366.200 | 366.200 | 74,92 | 73,85 | 100,00 | |
| A | | | | Potpora Savjetovalištu za prehranu dojenčadi 38 Ostali rashodi | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Ostali rashodi | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 381 Tekuće donacije | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| A | | | | Program prevencije zlouporabe droge - edukacija edukatora 38 Ostali rashodi | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 102,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Ostali rashodi | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 102,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 381 Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 102,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 102,00 | 100,00 | 100,00 | |
| A | | | | Trening životnih vještina - program primarne prevencije ovisnosti 38 Ostali rashodi | 20.300 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | Ostali rashodi | 20.300 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 381 Tekuće donacije | 20.300 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 20.300 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120,00 | 0,00 | 100,00 | |
| A | | | | Potpora Crvenom križu 38 Ostali rashodi | 15.000 | 20.000 | 18.000 | 20.100 | | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 18.000 | 18.000 | 100,50 | 89,55 | 100,00 | |
| | | | | Ostali rashodi | 15.000 | 20.000 | 18.000 | 20.100 | | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 18.000 | 18.000 | 100,50 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 381 Tekuće donacije | 15.000 | 20.000 | 18.000 | 20.100 | | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 18.000 | 18.000 | 100,50 | 89,55 | 100,00 | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 15.000 | 20.000 | 18.000 | 20.100 | | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 18.000 | 18.000 | 100,50 | 89,55 | 100,00 | |
| A | | | | Potpora Aktivu DDK Ogranak Viškovo 38 Ostali rashodi | 26.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Ostali rashodi | 26.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 381 Tekuće donacije | 26.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 26.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| A | | | | Potpore ostalim zdravstvenim neprofitnim organizacijama i udrugama građana 38 Ostali rashodi | 238.500 | 222.500 | 37.000 | 87.000 | | 87.000 | 87.000 | 65.000 | 37.000 | 37.000 | 29,21 | 56,92 | 100,00 | |
| | | | | Ostali rashodi | 238.500 | 222.500 | 37.000 | 87.000 | | 87.000 | 87.000 | 65.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 66,67 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 381 Tekuće donacije | 38.500 | 22.500 | 37.000 | 37.000 | | 37.000 | 37.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 25,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 382 Kapitalne donacije | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 25,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | UKUPNA AKTIVNOST | 238.500 | 222.500 | 37.000 | 87.000 | | 87.000 | 87.000 | 65.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 29,21 | 56,92 | 100,00 |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Sifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS | OSTVARE NJE 2008. | OSTVARE NJE 2009. | 1. IZMJENE PLANA 2010. | | | 2. IZMJENE PLANA 2010. SMANJENJE | | | NOVI PLAN 2010. | PROJEKCI JA 2011. | PROJEKCI JA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 | |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------|----------------|--|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | Preventivni zdravstveni pregledi i terapije mještana | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 01 | | 32 | Materijalni rashodi | 140.000 | 119.409 | 56.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 75.000 | 75.000 | 55,27 | 113,64 | 100,00 | |
| | | | 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 119.409 | 56.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 75.000 | 75.000 | 55,27 | 113,64 | 100,00 | |
| | | | 0760 | UKUPNA AKTIVNOST | 140.000 | 119.409 | 56.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 75.000 | 75.000 | 55,27 | 113,64 | 100,00 | |
| A | | | | Pomoć i njega u kući | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračun | 59.954 | 28.556 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 140,08 | 75,00 | 100,00 | |
| 150 | 01 | | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 59.954 | 28.556 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 140,08 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 0760 | UKUPNA AKTIVNOST | 59.954 | 28.556 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 140,08 | 75,00 | 100,00 | |
| A | | | | Povremeni prijevoz invalidnih osoba | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračun | 4.320 | 1.994 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 250,75 | 100,00 | 100,00 | |
| 151 | 01 | | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.320 | 1.994 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 250,75 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 1012 | UKUPNA AKTIVNOST | 4.320 | 1.994 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 250,75 | 100,00 | 100,00 | |
| A | | | | Pomoć invalidima, hendikepiranim osobama i teško oboljelim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračun | 15.104 | 10.725 | 20.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 93,24 | 200,00 | 100,00 | |
| 152 | 01 | | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.104 | 10.725 | 20.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 93,24 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 1012 | UKUPNA AKTIVNOST | 15.104 | 10.725 | 20.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 93,24 | 200,00 | 100,00 | |
| A | | | | Nabava i održavanje opreme za invalide, hendikepirane osobe i teško oboljele | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 32 | Materijalni rashodi | 4.799 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 83,33 | 100,00 | 100,00 | |
| 153 | 01 | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.799 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 323 | Rashodi za usluge | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 42 | Medicinska oprema | 11.425 | 40.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 422 | Postrojenja i oprema | 11.425 | 40.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1012 | UKUPNA AKTIVNOST | 16.224 | 46.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10,87 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Zdravstveno informiranje građana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 32 | Materijalni rashodi | 16.497 | 12.500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 323 | Rashodi za usluge | 16.497 | 12.500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0760 | UKUPNA AKTIVNOST | 16.497 | 12.500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Monitoring čimbenika okoliša i zdravlja stanovnika Općine Viškovo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 32 | Materijalni rashodi | 7.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0760 | UKUPNA AKTIVNOST | 7.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | Dodatna edukacija protiv infekcije HPV - om i cijepljenje | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 38 | Ostali rashodi | 3.600 | 3.600 | 62.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 1.905,56 | | | |
| 154 | 01 | | 381 | Tekuće donacije | 3.600 | 3.600 | 62.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 1.905,56 | | | |
| | | | 0760 | UKUPNA AKTIVNOST | 3.600 | 3.600 | 62.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 1.905,56 | | | |
| A | | | | Prvašić u školi-škola odgovornog roditeljstva | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 38 | Ostali rashodi | 8.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 142,86 | 100,00 | 100,00 | |
| 155 | 01 | | 381 | Tekuće donacije | 8.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 142,86 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 0760 | UKUPNA AKTIVNOST | 8.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 142,86 | 100,00 | 100,00 | |

| Broj programa oznaka aktivnosti / Pozicija | Šifra izvora | Funkcijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS | OSTVARE NJE 2008. | OSTVARE NJE 2009. | IZVORNI PLAN 2010. | 1. | | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2010. | PROJEKCI JA 2011. | PROJEKCI JA 2012. | INDEKS 2010/09 | INDEKS 2011/10 | INDEKS 2012/11 |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | IZMJEENE PLANA 2010. | IZMJEENE PLANA 2010. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A | | | | Debljina je bolest-hrana može biti i lijek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 Ostali rashodi | | | | | 10.000 | | 10.000 | | | | | |
| 272 | 01 | | | 381 Tekuće donacije | | | | | 10.000 | | 10.000 | | | | | |
| | | | | 0760 UKUPNA AKTIVNOST | | | | | 10.000 | | 10.000 | | | | | |
| A | | | | Program savjetovališta Malo sunce | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 Ostali rashodi | 47.789 | 57.579 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 102,47 | 100,00 | 100,00 |
| 156 | 01 | | | 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.833 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 157 | 01 | | | 323 Rashodi za usluge | 44.956 | 55.908 | 56.000 | 59.000 | 59.000 | | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 105,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.671 | 1.671 | | | | | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 102,47 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0760 UKUPNA AKTIVNOST | 47.789 | 57.579 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 102,47 | 100,00 | 100,00 |
| 2009 | | | | Program: Brigada o djeci | 277.705 | 277.268 | 620.500 | 621.000 | 621.000 | -10.000 | 611.000 | 635.500 | 645.500 | 220,36 | 104,01 | 101,57 |
| A | | | | Prijevoz djece sa smjettjama u razvoju | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 Materijalni rashodi | 48.434 | 48.500 | 48.500 | 49.000 | 49.000 | | 49.000 | 48.500 | 48.500 | 101,03 | 98,98 | 100,00 |
| 158 | 01 | | | 323 Rashodi za usluge | 48.434 | 48.500 | 48.500 | 49.000 | 49.000 | | 49.000 | 48.500 | 48.500 | 101,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1040 UKUPNA AKTIVNOST | 48.434 | 48.500 | 48.500 | 49.000 | 49.000 | | 49.000 | 48.500 | 48.500 | 101,03 | 98,98 | 100,00 |
| A | | | | Oprema za novorođenčad - novčani poklon bon | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračun | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 5.000 | 210.000 | 205.000 | 205.000 | 102,44 | 97,62 | 100,00 |
| | | | | Ostale naknade građanima i | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 01 | | | 372 kućanstvima iz proračuna | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 5.000 | 210.000 | 205.000 | 205.000 | 102,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1040 UKUPNA AKTIVNOST | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 5.000 | 210.000 | 205.000 | 205.000 | 102,44 | 97,62 | 100,00 |
| A | | | | Smjettjaj, prehrana i didaktički materijal za djecu sa smjettjama u razvoju | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračun | 24.271 | 23.768 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | -15.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 105,18 | 160,00 | 100,00 |
| | | | | Ostale naknade građanima i | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 01 | | | 372 kućanstvima iz proračuna | 24.271 | 23.768 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | -15.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 105,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1040 UKUPNA AKTIVNOST | 24.271 | 23.768 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | -15.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 105,18 | 160,00 | 100,00 |
| A | | | | Prigodni poklon paketi za djecu | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 Materijalni rashodi | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 30.000 | 30.000 | | 120,00 | 100,00 |
| 161 | 01 | | | 323 Rashodi za usluge | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 30.000 | 30.000 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 302.000 | 302.000 | 302.000 | | 302.000 | 312.000 | 322.000 | | 103,31 | 103,21 |
| | | | | Ostale naknade građanima i | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 01 | | | 372 kućanstvima iz proračuna | | | 302.000 | 302.000 | 302.000 | | 302.000 | 342.000 | 352.000 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1040 UKUPNA AKTIVNOST | | | 327.000 | 327.000 | 327.000 | | 327.000 | 342.000 | 352.000 | 100,00 | 104,59 | 102,92 |
| | | | | UO ZA PRORAČUN, FINANCIE I | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RAZDJELE 030 GOSPODARSTVO | 3.691.620 | 3.117.406 | 4.363.395 | 4.657.395 | 4.437.395 | -561.795 | 3.875.600 | 4.169.400 | 4.385.625 | 124,32 | 107,58 | 105,19 |
| | | | | GLAVA 03001 UPRAVNI ODJEL | 3.347.374 | 2.710.602 | 4.018.295 | 4.042.295 | 3.799.295 | -470.295 | 3.329.000 | 3.824.400 | 4.040.625 | 122,81 | 114,88 | 105,65 |
| 3000 | | | | Program: Redovne aktivnosti odjela | 3.347.374 | 2.710.602 | 4.018.295 | 4.042.295 | 3.799.295 | -470.295 | 3.329.000 | 3.824.400 | 4.040.625 | 122,81 | 114,88 | 105,65 |
| A | | | | Zajednički troškovi upravnih odjela | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 01 | | | 311 Plaće | 2.075.124 | 1.640.823 | 2.521.000 | 2.501.000 | 2.350.000 | -400.000 | 1.950.000 | | | 118,84 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 01 | | | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 98.555 | 41.300 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -49.000 | 51.000 | | | 123,49 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 01 | | | 313 Doprinosi na plaće | 357.047 | 282.315 | 433.900 | 433.900 | 411.900 | -78.900 | 333.000 | | | 117,95 | 0,00 | 0,00 |