

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SISKA ZA 2011. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Siska za razdoblje 01.01. - 31.12.2011. godine sadrži:

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	198.614.346,00	186.593.571,95	93,90
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.152.170,00	5.877.037,92	95,50
Rashodi poslovanja	175.579.179,00	172.006.075,27	98,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.883.967,00	23.460.352,80	67,30
RAZLIKA - MANJAK	-5.696.630,00	-2.995.818,20	52,60
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.173.000,00	8.763.546,33	95,50
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.257.847,00	5.452.654,35	87,10
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.915.153,00	3.310.891,98	113,58
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
Vlastiti izvori	2.781.477,00	2.785.875,57	100,20
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	3.100.949,35	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrđeni u članku 1. raspoređuju se kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	198.614.346,00	186.593.571,95	93,90
61	Prihodi od poreza	91.975.000,00	87.028.576,45	94,60
611	Porez i prirez na dohodak	88.260.000,00	83.597.137,32	94,70
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	95.000.000,00	90.605.313,12	95,40
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.740.000,00	-7.008.175,80	104,00
613	Porezi na imovinu	2.515.000,00	2.183.698,50	86,80
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	25.000,00	20.359,91	81,40
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.490.000,00	2.163.338,59	86,90
614	Porezi na robu i usluge	1.200.000,00	1.247.740,63	104,00
6142	Porez na promet	500.000,00	515.097,64	103,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	700.000,00	732.642,99	104,70
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16.966.267,00	16.425.080,36	96,80
633	Pomoći iz proračuna	5.848.015,00	5.266.281,41	90,10
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	4.358.015,00	4.183.281,41	96,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.490.000,00	1.083.000,00	72,70
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	484.935,00	478.409,74	98,70
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	173.293,00	176.912,65	102,10
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	311.642,00	301.497,09	96,70
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.633.317,00	10.680.389,21	100,40
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.200.000,00	9.247.072,21	100,50
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.433.317,00	1.433.317,00	100,00
64	Prihodi od imovine	6.058.622,00	4.842.001,26	79,90
641	Prihodi od financijske imovine	1.153.622,00	977.467,61	84,70
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	150.622,00	138.550,73	92,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.003.000,00	838.916,88	83,60
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.905.000,00	3.864.533,65	78,80
6421	Naknade za koncesije	285.000,00	112.717,34	39,50
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.700.000,00	3.406.591,32	92,10
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	920.000,00	345.224,99	37,50
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	77.925.222,00	74.283.110,26	95,30
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.430.000,00	1.361.253,34	95,20
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	950.000,00	934.354,38	98,40

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
6514	Ostale pristojbe i naknade	480.000,00	426.898,96	88,90
652	Prihodi po posebnim propisima	13.561.571,00	10.595.938,04	78,10
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	70.000,00	63.350,94	90,50
6524	Doprinosi za šume	400.000,00	261.751,10	65,40
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.091.571,00	10.270.836,00	78,50
653	Komunalni doprinosi i naknade	62.933.651,00	62.325.918,88	99,00
6531	Komunalni doprinosi	6.550.651,00	6.573.114,95	100,30
6532	Komunalne naknade	55.883.000,00	55.256.549,13	98,90
6533	Naknade za priključak	500.000,00	496.254,80	99,30
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.524.055,00	1.925.258,40	54,60
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.310.220,00	1.238.112,03	94,50
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.310.220,00	1.238.112,03	94,50
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.213.835,00	687.146,37	31,00
6631	Tekuće donacije	115.700,00	228.911,87	197,80
6632	Kapitalne donacije	2.098.135,00	458.234,50	21,80
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.165.180,00	2.089.545,22	96,50
681	Kazne i upravne mjere	2.164.500,00	2.088.865,22	96,50
6819	Ostale kazne	2.164.500,00	2.088.865,22	96,50
683	Ostali prihodi	680,00	680,00	100,00
6831	Ostali prihodi	680,00	680,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.152.170,00	5.877.037,92	95,50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.822.450,00	3.822.123,69	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.822.450,00	3.822.123,69	100,00
7111	Zemljište	3.822.450,00	3.822.123,69	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.329.720,00	2.054.914,23	88,20
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.322.720,00	2.046.703,23	88,10
7211	Stambeni objekti	1.472.720,00	1.208.303,23	82,00
7212	Poslovni objekti	850.000,00	838.400,00	98,60
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	7.000,00	8.211,00	117,30
7241	Knjige	7.000,00	8.211,00	117,30

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3	Rashodi poslovanja	175.579.179,00	172.006.075,27	98,00
31	Rashodi za zaposlene	58.249.029,00	58.124.620,97	99,80
311	Plaće (Bruto)	47.461.808,00	47.391.835,74	99,90
3111	Plaće za redovan rad	47.461.808,00	47.391.835,74	99,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.194.403,00	2.183.748,15	99,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.194.403,00	2.183.748,15	99,50
313	Doprinosi na plaće	8.592.818,00	8.549.037,08	99,50
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	470.147,00	436.052,87	92,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.310.591,00	7.304.404,19	99,90
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	812.080,00	808.580,02	99,60
32	Materijalni rashodi	68.768.667,00	65.728.289,63	95,60
321	Naknade troškova zaposlenima	2.517.224,00	2.439.301,67	96,90
3211	Službena putovanja	522.417,00	469.299,14	89,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.747.166,00	1.742.949,78	99,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	209.880,00	196.643,75	93,70
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	37.761,00	30.409,00	80,50
322	Rashodi za materijal i energiju	15.221.093,00	14.660.662,53	96,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.717.379,00	1.656.392,71	96,40
3222	Materijal i sirovine	4.192.475,00	3.960.519,59	94,50
3223	Energija	8.408.839,00	8.295.695,64	98,70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	414.647,00	377.239,37	91,00
3225	Sitni inventar i auto gume	209.513,00	178.226,26	85,10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	278.240,00	192.588,96	69,20
323	Rashodi za usluge	46.611.175,00	44.260.880,31	95,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.092.766,00	4.944.827,31	97,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000.304,00	9.725.610,07	88,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.545.477,00	1.500.855,56	97,10
3234	Komunalne usluge	20.078.029,00	19.810.125,70	98,70
3235	Zakupnine i najamnine	3.796.888,00	3.730.073,09	98,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	271.054,00	245.874,07	90,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.988.621,00	2.545.109,35	85,20
3238	Računalne usluge	673.400,00	679.436,83	100,90
3239	Ostale usluge	1.164.636,00	1.078.968,33	92,60

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.328,00	58.380,68	72,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.328,00	58.380,68	72,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.338.847,00	4.309.064,44	99,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.850.000,00	1.808.529,20	97,80
3292	Premije osiguranja	305.018,00	281.850,59	92,40
3293	Reprezentacija	355.274,00	336.431,40	94,70
3294	Članarine	75.000,00	70.475,70	94,00
3295	Pristojbe i naknade	72.750,00	59.870,33	82,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680.805,00	1.751.907,22	104,20
34	Financijski rashodi	1.027.937,00	898.172,45	87,40
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	743.540,00	650.759,83	87,50
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	730.000,00	631.652,07	86,50
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	3.900,00	17.789,65	456,10
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	9.640,00	1.318,11	13,70
343	Ostali financijski rashodi	284.397,00	247.412,62	87,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	203.275,00	184.408,67	90,70
3433	Zatezne kamate	53.167,00	27.687,36	52,10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.955,00	35.316,59	126,30
35	Subvencije	15.030.000,00	14.738.627,41	98,10
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.530.000,00	13.390.000,00	99,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.530.000,00	13.390.000,00	99,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.348.627,41	89,90
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.500.000,00	1.348.627,41	89,90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	152.000,00	151.999,92	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	151.999,92	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	151.999,92	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.443.956,00	6.456.269,33	100,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.443.956,00	6.456.269,33	100,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.802.156,00	5.808.899,97	100,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	641.800,00	647.369,36	100,90

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
38	Ostali rashodi	25.907.590,00	25.908.095,56	100,00
381	Tekuće donacije	23.133.908,00	23.147.830,18	100,10
3811	Tekuće donacije u novcu	23.036.408,00	23.049.756,46	100,10
3812	Tekuće donacije u naravi	97.500,00	98.073,72	100,60
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	733.550,00	719.509,28	98,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	507.100,00	493.059,28	97,20
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	226.450,00	226.450,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.540.132,00	1.540.756,10	100,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima			
3862	izvan javnog	495.132,00	495.132,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	1.045.000,00	1.045.624,10	100,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.883.967,00	23.460.352,80	67,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.752.945,00	11.748.615,39	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.637.945,00	11.637.213,96	100,00
4111	Zemljište	11.637.945,00	11.637.213,96	100,00
412	Nematerijalna imovina	115.000,00	111.401,43	96,90
4124	Ostala prava	46.000,00	42.398,43	92,20
4126	Ostala nematerijalna imovina	69.000,00	69.003,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.726.230,00	7.721.501,25	49,10
421	Građevinski objekti	11.917.921,00	4.312.427,59	36,20
4211	Stambeni objekti	173.000,00	23.060,10	13,30
4212	Poslovni objekti	1.612.000,00	800.887,03	49,70
4214	Ostali građevinski objekti	10.132.921,00	3.488.480,46	34,40
422	Postrojenja i oprema	1.127.348,00	929.041,30	82,40
4221	Uredska oprema i namještaj	615.024,00	420.443,75	68,40
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	1.788,42	89,40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	79.373,00	82.279,25	103,70
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	26.100,00	25.071,05	96,10
4226	Sportska i glazbena oprema	9.570,00	8.770,78	91,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	395.281,00	390.688,05	98,80
423	Prijevozna sredstva	1.676.000,00	1.583.192,70	94,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.676.000,00	1.583.192,70	94,50

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	373.219,00	309.444,08	82,90
4241	Knjige	371.719,00	308.194,08	82,90
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.500,00	1.250,00	83,30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	631.742,00	587.395,58	93,00
4262	Ulaganja u računalne programe	149.742,00	147.391,42	98,40
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	482.000,00	440.004,16	91,30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.404.792,00	3.990.236,16	53,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.704.792,00	3.990.236,16	84,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.704.792,00	3.990.236,16	84,80
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.700.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.700.000,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.173.000,00	8.763.546,33	95,50
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	19.800,00	19.804,00	100,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.800,00	19.804,00	100,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.800,00	19.804,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	9.153.200,00	8.743.742,33	95,50
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.977.200,00	6.977.188,16	100,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.977.200,00	6.977.188,16	100,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	100,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.676.000,00	1.266.554,17	75,60
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.676.000,00	1.266.554,17	75,60
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.257.847,00	5.452.654,35	87,10
51	Izdaci za dane zajmove	80.000,00	36.033,90	45,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	36.033,90	45,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	36.033,90	45,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.177.847,00	5.416.620,45	87,70

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u jav	5.700.000,00	5.323.971,77	93,40
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.700.000,00	5.323.971,77	93,40
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	122.750,00	92.648,68	75,50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	122.750,00	92.648,68	75,50
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	355.097,00	0,00	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	355.097,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Vlastiti izvori	2.781.477,00	2.785.875,57	100,20
92	Rezultat poslovanja	2.781.477,00	2.785.875,57	100,20
922	Višak/manjak prihoda	2.781.477,00	2.785.875,57	100,20
9221	Višak prihoda	2.781.477,00	2.785.875,57	100,20

II POSEBNI DIO

Članak 3.

PREGLED IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA SISKA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		216.720.993,00	200.919.082,42	92,7 %
RAZDJEL 001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	54.572.191,00	42.974.033,38	78,7 %
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	42.963.013,00	32.206.306,00	75,0 %
Glavni programA01 KOMUNALNA DJELATNOST		42.963.013,00	32.206.306,00	75,0 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.942.050,00	2.769.384,13	94,1 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		396.450,00	395.151,02	99,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		396.450,00	395.151,02	99,7 %
3	Rashodi poslovanja	396.450,00	395.151,02	99,7 %
32	Materijalni rashodi	8.000,00	6.701,10	83,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.701,10	83,8 %
3211	Službena putovanja	7.000,00	6.461,10	92,3 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	240,00	24,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	152.000,00	151.999,92	100,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	151.999,92	100,0 %
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	151.999,92	100,0 %
38	Ostali rashodi	236.450,00	236.450,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	100,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	226.450,00	226.450,00	100,0 %
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	226.450,00	226.450,00	100,0 %
Aktivnost A100002 OSTALA ODRŽAVANJA		879.600,00	704.951,88	80,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		879.600,00	704.951,88	80,1 %
3	Rashodi poslovanja	879.600,00	704.951,88	80,1 %
32	Materijalni rashodi	879.600,00	704.951,88	80,1 %
323	Rashodi za usluge	853.600,00	679.121,88	79,6 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	828.300,00	654.193,36	79,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3239	Ostale usluge	25.300,00	24.928,52	98,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	25.830,00	99,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	25.830,00	99,3 %
Aktivnost A100003 OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA		1.666.000,00	1.669.281,23	100,2 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		974.000,00	979.421,19	100,6 %
3	Rashodi poslovanja	974.000,00	979.421,19	100,6 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	421.000,00	426.832,29	101,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	421.000,00	426.832,29	101,4 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	421.000,00	426.832,29	101,4 %
38	Ostali rashodi	553.000,00	552.588,90	99,9 %
386	Kapitalne pomoći	553.000,00	552.588,90	99,9 %
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	553.000,00	552.588,90	99,9 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		692.000,00	689.860,04	99,7 %
3	Rashodi poslovanja	692.000,00	689.860,04	99,7 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	196.824,84	98,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	196.824,84	98,4 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	196.824,84	98,4 %
38	Ostali rashodi	492.000,00	493.035,20	100,2 %
386	Kapitalne pomoći	492.000,00	493.035,20	100,2 %
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	492.000,00	493.035,20	100,2 %
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		25.487.000,00	24.387.290,93	95,7 %
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA		3.590.000,00	3.037.492,65	84,6 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		3.590.000,00	3.037.492,65	84,6 %
3	Rashodi poslovanja	3.590.000,00	3.037.492,65	84,6 %
32	Materijalni rashodi	3.590.000,00	3.037.492,65	84,6 %
323	Rashodi za usluge	3.590.000,00	3.037.492,65	84,6 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.590.000,00	3.037.492,65	84,6 %
Aktivnost A100002 KOMUNALNA HIGIJENA		5.066.000,00	4.923.708,80	97,2 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		5.066.000,00	4.923.708,80	97,2 %
3	Rashodi poslovanja	5.066.000,00	4.923.708,80	97,2 %
32	Materijalni rashodi	5.066.000,00	4.923.708,80	97,2 %
323	Rashodi za usluge	5.066.000,00	4.923.708,80	97,2 %
3234	Komunalne usluge	5.066.000,00	4.923.708,80	97,2 %
Aktivnost A100003 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		1.650.000,00	1.649.667,05	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.650.000,00	1.649.667,05	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.650.000,00	1.649.667,05	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.649.667,05	100,0 %
323	Rashodi za usluge	1.650.000,00	1.649.667,05	100,0 %
3234	Komunalne usluge	1.650.000,00	1.649.667,05	100,0 %
Aktivnost	A100004 ZAŠTITA KRAJOLIKA	9.379.000,00	9.378.999,69	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	9.379.000,00	9.378.999,69	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	9.379.000,00	9.378.999,69	100,0 %
32	Materijalni rashodi	9.379.000,00	9.378.999,69	100,0 %
323	Rashodi za usluge	9.379.000,00	9.378.999,69	100,0 %
3234	Komunalne usluge	9.379.000,00	9.378.999,69	100,0 %
Aktivnost	A100005 ULIČNA RASVJETA	4.600.000,00	4.383.709,46	95,3 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	4.600.000,00	4.383.709,46	95,3 %
3	Rashodi poslovanja	4.600.000,00	4.383.709,46	95,3 %
32	Materijalni rashodi	4.600.000,00	4.383.709,46	95,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800.000,00	2.670.137,86	95,4 %
3223	Energija	2.800.000,00	2.670.137,86	95,4 %
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.713.571,60	95,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800.000,00	1.713.571,60	95,2 %
Aktivnost	A100006 OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.202.000,00	1.013.713,28	84,3 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.202.000,00	1.013.713,28	84,3 %
3	Rashodi poslovanja	1.202.000,00	1.013.713,28	84,3 %
32	Materijalni rashodi	1.202.000,00	1.013.713,28	84,3 %
323	Rashodi za usluge	1.202.000,00	1.013.713,28	84,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.154.000,00	969.190,79	84,0 %
3234	Komunalne usluge	48.000,00	44.522,49	92,8 %
Program	1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	13.019.563,00	3.675.122,46	28,2 %
Kapitalni projekt	K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUR	10.132.921,00	3.488.480,46	34,4 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	6.490.000,00	2.891.093,86	44,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.490.000,00	2.891.093,86	44,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.490.000,00	2.891.093,86	44,5 %
421	Građevinski objekti	6.490.000,00	2.891.093,86	44,5 %
4214	Ostali građevinski objekti	6.490.000,00	2.891.093,86	44,5 %
Izvor	PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	400.000,00	67.712,73	16,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	67.712,73	16,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	67.712,73	16,9 %
421	Građevinski objekti	400.000,00	67.712,73	16,9 %
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	67.712,73	16,9 %
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTU	1.224.591,00	248.337,00	20,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.224.591,00	248.337,00	20,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.224.591,00	248.337,00	20,3 %
421	Građevinski objekti	1.224.591,00	248.337,00	20,3 %
4214	Ostali građevinski objekti	1.224.591,00	248.337,00	20,3 %
Izvor	PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA	378.330,00	155.415,62	41,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.330,00	155.415,62	41,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.330,00	155.415,62	41,1 %
421	Građevinski objekti	378.330,00	155.415,62	41,1 %
4214	Ostali građevinski objekti	378.330,00	155.415,62	41,1 %
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	200.000,00	125.921,25	63,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	125.921,25	63,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	125.921,25	63,0 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	125.921,25	63,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	125.921,25	63,0 %
Izvor	DONACIJE	1.440.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.440.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	1.440.000,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	1.440.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA "GORIČICA		2.886.642,00	186.642,00	6,5 %
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA DEPONIRANJE	2.700.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000,00	0,00	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700.000,00	0,00	0,0 %
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.700.000,00	0,00	0,0 %
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.700.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA	186.642,00	186.642,00	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.642,00	186.642,00	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.642,00	186.642,00	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	186.642,00	186.642,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	186.642,00	186.642,00	100,0 %
Program 1003 ODRŽAVANJE KAPITALNIH OBJEKATA		1.514.400,00	1.374.508,48	90,8 %
Kapitalni projekt K100001 ULAGANJE U OSTALE ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA		1.310.000,00	1.320.133,43	100,8 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.310.000,00	1.320.133,43	100,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.310.000,00	1.320.133,43	100,8 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.310.000,00	1.320.133,43	100,8 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.310.000,00	1.320.133,43	100,8 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.310.000,00	1.320.133,43	100,8 %
Kapitalni projekt K100003 OSTALA ULAGANJA		204.400,00	54.375,05	26,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.400,00	54.375,05	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.400,00	54.375,05	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.400,00	54.375,05	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	54.400,00	54.375,05	100,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.400,00	54.375,05	100,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,0 %
4211	Stambeni objekti	150.000,00	0,00	0,0 %
GLAVA 02 VATROGASTVO		11.609.178,00	10.767.727,38	92,8 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28862 VATROGASNA POSTROJBA GRADA SSKA		11.609.178,00	10.767.727,38	92,8 %
Glavni programA02 DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA		11.609.178,00	10.767.727,38	92,8 %
Program 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		11.609.178,00	10.767.727,38	92,8 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		11.609.178,00	10.767.727,38	92,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.397.751,00	9.108.367,63	96,9 %
3	Rashodi poslovanja	9.269.378,00	8.982.889,29	96,9 %
31	Rashodi za zaposlene	7.905.800,00	7.849.396,44	99,3 %
311	Plaće (Bruto)	6.130.000,00	6.105.950,36	99,6 %
3111	Plaće za redovan rad	6.130.000,00	6.105.950,36	99,6 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	261.300,00	269.223,01	103,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	261.300,00	269.223,01	103,0 %
313	Doprinosi na plaće	1.514.500,00	1.474.223,07	97,3 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	470.000,00	435.905,59	92,7 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	940.000,00	935.693,08	99,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	104.500,00	102.624,40	98,2 %
32	Materijalni rashodi	1.363.236,00	1.133.365,66	83,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	258.000,00	249.683,01	96,8 %
3211	Službena putovanja	9.000,00	7.848,40	87,2 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	217.000,00	212.122,00	97,8 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	29.712,61	92,9 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	595.956,00	486.881,95	81,7 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	46.803,48	93,6 %
3222	Materijal i sirovine	2.188,00	1.353,94	61,9 %
3223	Energija	234.640,00	213.931,68	91,2 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.640,00	50.181,37	90,2 %
3225	Sitni inventar i auto gume	4.356,00	4.133,97	94,9 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	249.132,00	170.477,51	68,4 %
323	Rashodi za usluge	417.848,00	327.174,85	78,3 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.480,00	34.620,31	87,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	237.780,00	182.338,86	76,7 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.400,00	5.817,02	55,9 %
3234	Komunalne usluge	43.608,00	37.988,52	87,1 %
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.500,00	5.438,99	83,7 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	30.278,47	79,7 %
3238	Računalne usluge	12.080,00	11.203,11	92,7 %
3239	Ostale usluge	30.000,00	19.489,57	65,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.432,00	69.625,85	76,2 %
3292	Premije osiguranja	77.832,00	56.619,76	72,7 %
3293	Reprezentacija	10.500,00	10.230,09	97,4 %
3294	Članarine	1.200,00	1.200,00	100,0 %
3295	Pristojbe i naknade	900,00	790,00	87,8 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	786,00	78,6 %
34	Financijski rashodi	342,00	127,19	37,2 %
343	Ostali financijski rashodi	342,00	127,19	37,2 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	17,30	17,3 %
3433	Zatezne kamate	142,00	109,89	77,4 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	100,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.373,00	125.478,34	97,7 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.995,57	100,0 %
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	19.995,57	100,0 %
4124	Ostala prava	20.000,00	19.995,57	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.373,00	105.482,77	97,3 %
422	Postrojenja i oprema	101.373,00	100.277,10	98,9 %
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	8.569,45	57,1 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	74.373,00	80.780,25	108,6 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	10.927,40	91,1 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	5.205,67	74,4 %
4262	Ulaganja u računalne programe	7.000,00	5.205,67	74,4 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		370.000,00	349.617,79	94,5 %
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	10.576,40	96,1 %
32	Materijalni rashodi	1.360,00	1.353,55	99,5 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00	1.353,55	99,5 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00	1.353,55	99,5 %
34	Financijski rashodi	9.640,00	9.222,85	95,7 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.640,00	1.318,11	13,7 %
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	9.640,00	1.318,11	13,7 %
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	7.904,74	0,0 %
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	7.904,74	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	339.041,39	1.304,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	22.402,86	86,2 %
412	Nematerijalna imovina	26.000,00	22.402,86	86,2 %
4124	Ostala prava	26.000,00	22.402,86	86,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	316.638,53	0,0 %
423	Prijevozna sredstva	0,00	316.638,53	0,0 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	316.638,53	0,0 %
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	333.000,00	0,00	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	333.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	333.000,00	0,00	0,0 %
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	333.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	164.806,00	42.708,09	25,9 %
3	Rashodi poslovanja	142.709,00	42.708,09	29,9 %
31	Rashodi za zaposlene	2.349,00	2.348,94	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	1.879,00	1.878,55	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	1.879,00	1.878,55	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	470,00	470,39	100,1 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	147,00	147,28	100,2 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	291,00	291,17	100,1 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32,00	31,94	99,8 %
32	Materijalni rashodi	140.360,00	40.359,15	28,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	38.080,00	38.080,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	38.080,00	38.080,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.280,00	2.279,15	100,0 %
3223	Energija	2.280,00	2.279,15	100,0 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.097,00	0,00	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.097,00	0,00	0,0 %
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	22.097,00	0,00	0,0 %
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	22.097,00	0,00	0,0 %
Izvor	DONACIJE	621,00	479,70	77,2 %
3	Rashodi poslovanja	621,00	479,70	77,2 %
32	Materijalni rashodi	621,00	479,70	77,2 %
323	Rashodi za usluge	621,00	479,70	77,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	621,00	479,70	77,2 %
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.676.000,00	1.266.554,17	75,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.676.000,00	1.266.554,17	75,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.676.000,00	1.266.554,17	75,6 %
423	Prijevozna sredstva	1.676.000,00	1.266.554,17	75,6 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.676.000,00	1.266.554,17	75,6 %
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		39.715.375,00	38.780.361,35	97,6 %
Glavni program A03 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE		39.715.375,00	38.780.361,35	97,6 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		39.715.375,00	38.780.361,35	97,6 %
Aktivnost A100001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI		17.245.000,00	17.145.160,02	99,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.745.000,00	16.660.550,60	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	16.745.000,00	16.660.550,60	99,5 %
31	Rashodi za zaposlene	16.745.000,00	16.660.550,60	99,5 %
311	Plaće (Bruto)	13.800.000,00	13.719.351,43	99,4 %
3111	Plaće za redovan rad	13.800.000,00	13.719.351,43	99,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	505.000,00	509.053,99	100,8 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	505.000,00	509.053,99	100,8 %
313	Doprinosi na plaće	2.440.000,00	2.432.145,18	99,7 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.200.000,00	2.191.759,19	99,6 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	240.000,00	240.385,99	100,2 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		50.000,00	42.790,42	85,6 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	42.790,42	85,6 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	42.790,42	85,6 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	42.790,42	85,6 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	42.790,42	85,6 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		450.000,00	441.819,00	98,2 %
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	441.819,00	98,2 %
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00	441.819,00	98,2 %
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	441.819,00	98,2 %
3111	Plaće za redovan rad	450.000,00	441.819,00	98,2 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		941.000,00	926.849,96	98,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		941.000,00	926.849,96	98,5 %
3	Rashodi poslovanja	941.000,00	926.849,96	98,5 %
32	Materijalni rashodi	941.000,00	926.849,96	98,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	411.000,00	406.159,34	98,8 %
3211	Službena putovanja	11.000,00	9.207,87	83,7 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	390.000,00	386.777,47	99,2 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.174,00	101,7 %
323	Rashodi za usluge	530.000,00	520.690,62	98,2 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	530.000,00	520.690,62	98,2 %
Aktivnost A100003 FINANCIJSKI RASHODI		296.825,00	266.440,39	89,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.825,00	243.103,14	96,2 %
3	Rashodi poslovanja	252.825,00	243.103,14	96,2 %
32	Materijalni rashodi	58.000,00	61.533,10	106,1 %
323	Rashodi za usluge	58.000,00	61.533,10	106,1 %
3239	Ostale usluge	58.000,00	61.533,10	106,1 %
34	Financijski rashodi	194.825,00	181.570,04	93,2 %
343	Ostali financijski rashodi	194.825,00	181.570,04	93,2 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	194.000,00	180.530,89	93,1 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	825,00	1.039,15	126,0 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		44.000,00	23.337,25	53,0 %
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	23.337,25	53,0 %
34	Financijski rashodi	44.000,00	23.337,25	53,0 %
343	Ostali financijski rashodi	44.000,00	23.337,25	53,0 %
3433	Zatezne kamate	44.000,00	23.337,25	53,0 %
Aktivnost A100004 PRORAČUNSKA ZALIHA		492.550,00	468.554,73	95,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		492.550,00	468.554,73	95,1 %
3	Rashodi poslovanja	492.550,00	468.554,73	95,1 %
32	Materijalni rashodi	478.550,00	468.554,73	97,9 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	194.343,12	97,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	194.343,12	97,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.550,00	274.211,61	98,4 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.550,00	274.211,61	98,4 %
38	Ostali rashodi	14.000,00	0,00	0,0 %
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	14.000,00	0,00	0,0 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100005 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA		6.430.000,00	5.955.623,84	92,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.430.000,00	5.955.623,84	92,6 %
3	Rashodi poslovanja	730.000,00	631.652,07	86,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
34	Financijski rashodi	730.000,00	631.652,07	86,5 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	730.000,00	631.652,07	86,5 %
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	730.000,00	631.652,07	86,5 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.700.000,00	5.323.971,77	93,4 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.700.000,00	5.323.971,77	93,4 %
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	5.700.000,00	5.323.971,77	93,4 %
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.700.000,00	5.323.971,77	93,4 %
Aktivnost A100006 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		80.000,00	36.033,90	45,0 %
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTU		80.000,00	36.033,90	45,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	36.033,90	45,0 %
51	Izdaci za dane zajmove	80.000,00	36.033,90	45,0 %
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	36.033,90	45,0 %
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	36.033,90	45,0 %
Aktivnost A100007 SUBVENCIJE		14.230.000,00	13.981.698,51	98,3 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		14.230.000,00	13.981.698,51	98,3 %
3	Rashodi poslovanja	14.230.000,00	13.981.698,51	98,3 %
35	Subvencije	14.230.000,00	13.981.698,51	98,3 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.530.000,00	13.390.000,00	99,0 %
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.530.000,00	13.390.000,00	99,0 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	591.698,51	84,5 %
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	700.000,00	591.698,51	84,5 %
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		90.148.332,00	87.782.660,34	97,4 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		15.000,00	6.000,18	40,0 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		15.000,00	6.000,18	40,0 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.000,00	6.000,18	40,0 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		15.000,00	6.000,18	40,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	6.000,18	40,0 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	6.000,18	40,0 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	6.000,18	40,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.000,18	40,0 %
3211	Službena putovanja	8.800,00	2.136,18	24,3 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.200,00	3.864,00	62,3 %
Program 1015 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA		0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA DEPONIRANJE		0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,0 %
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,0 %
GLAVA 02 VRTIĆI		25.448.087,00	25.319.368,06	99,5 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI		12.326.612,00	12.215.136,74	99,1 %
Glavni programa04 DRUŠTVENA DJELATNOST		12.326.612,00	12.215.136,74	99,1 %
Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI		12.326.612,00	12.215.136,74	99,1 %
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		9.735.500,00	9.712.948,22	99,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.860.500,00	8.860.500,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	8.860.500,00	8.860.500,00	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	8.860.500,00	8.860.500,00	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	7.233.000,00	7.233.000,00	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	7.233.000,00	7.233.000,00	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	384.500,00	384.500,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	384.500,00	384.500,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	1.243.000,00	1.243.000,00	100,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.120.350,00	1.120.350,00	100,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	122.650,00	122.650,00	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		875.000,00	852.448,22	97,4 %
3	Rashodi poslovanja	875.000,00	852.448,22	97,4 %
31	Rashodi za zaposlene	875.000,00	852.448,22	97,4 %
311	Plaće (Bruto)	714.000,00	697.511,40	97,7 %
3111	Plaće za redovan rad	714.000,00	697.511,40	97,7 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	134.000,00	127.936,82	95,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.600,00	108.980,51	97,7 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	22.400,00	18.956,31	84,6 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		2.507.112,00	2.418.317,92	96,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	170.000,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	170.000,00	170.000,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	100,0 %
3223	Energija	80.000,00	80.000,00	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.255.112,00	2.167.317,92	96,1 %
3	Rashodi poslovanja	2.197.212,00	2.117.164,94	96,4 %
32	Materijalni rashodi	2.178.112,00	2.102.493,43	96,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	205.889,44	94,9 %
3211	Službena putovanja	18.000,00	14.355,43	79,8 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	184.000,00	180.065,66	97,9 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	11.468,35	76,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.281.000,00	1.254.324,34	97,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	226.000,00	209.416,74	92,7 %
3222	Materijal i sirovine	627.000,00	598.503,07	95,5 %
3223	Energija	343.000,00	380.248,13	110,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	44.303,03	98,5 %
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	8.709,88	43,5 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	13.143,49	65,7 %
323	Rashodi za usluge	650.112,00	618.440,16	95,1 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00	84.943,09	77,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124.112,00	122.925,37	99,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	5.760,00	96,0 %
3234	Komunalne usluge	151.000,00	153.285,32	101,5 %
3235	Zakupnine i najamnine	115.000,00	114.843,32	99,9 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	49.457,12	98,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	49.379,11	98,8 %
3238	Računalne usluge	20.000,00	17.779,58	88,9 %
3239	Ostale usluge	24.000,00	20.067,25	83,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	23.839,49	79,5 %
3292	Premije osiguranja	20.000,00	18.317,38	91,6 %
3293	Reprezentacija	10.000,00	5.522,11	55,2 %
34	Financijski rashodi	19.100,00	14.671,51	76,8 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100,00	0,00	0,0 %
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			
3423	javnog s	100,00	0,00	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	19.000,00	14.671,51	77,2 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	78,00	3,9 %
3433	Zatezne kamate	2.000,00	243,91	12,2 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	14.349,60	95,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	5.968,99	45,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	5.968,99	45,9 %
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	5.968,99	45,9 %
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	4.469,99	55,9 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	1.499,00	30,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	44.900,00	44.183,99	98,4 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.900,00	44.183,99	98,4 %
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih			
544	institucija izvan	44.900,00	44.183,99	98,4 %
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	44.900,00	44.183,99	98,4 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	1.000,00	50,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.000,00	50,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.000,00	50,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.000,00	50,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	1.000,00	50,0 %
Aktivnost	A10003 PROGRAM PREDŠKOLE	84.000,00	83.870,60	99,8 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	19.400,00	19.270,60	99,3 %
3	Rashodi poslovanja	19.400,00	19.270,60	99,3 %
32	Materijalni rashodi	19.400,00	19.270,60	99,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	19.270,60	99,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.400,00	19.270,60	99,3 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	64.600,00	64.600,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	64.600,00	64.600,00	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	60.600,00	60.600,00	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	50.600,00	50.600,00	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	50.600,00	50.600,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00	9.000,00	100,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	1.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500,00	3.500,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	100,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI		13.121.475,00	13.104.231,32	99,9 %
Glavni programa04 DRUŠTVENA DJELATNOST		13.121.475,00	13.104.231,32	99,9 %
Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI		13.121.475,00	13.104.231,32	99,9 %
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		10.440.349,00	10.443.159,02	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.443.289,00	9.453.725,01	100,1 %
3	Rashodi poslovanja	9.443.289,00	9.453.725,01	100,1 %
31	Rashodi za zaposlene	9.293.289,00	9.303.725,01	100,1 %
311	Plaće (Bruto)	7.545.606,00	7.544.606,00	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	7.545.606,00	7.544.606,00	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	442.910,00	445.220,51	100,5 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	442.910,00	445.220,51	100,5 %
313	Doprinosi na plaće	1.304.773,00	1.313.898,50	100,7 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.175.680,00	1.184.040,57	100,7 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	129.093,00	129.857,93	100,6 %
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	150.000,00	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		997.060,00	989.434,01	99,2 %
3	Rashodi poslovanja	997.060,00	989.434,01	99,2 %
31	Rashodi za zaposlene	997.060,00	989.434,01	99,2 %
311	Plaće (Bruto)	824.063,00	812.237,00	98,6 %
3111	Plaće za redovan rad	824.063,00	812.237,00	98,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	122.997,00	127.197,01	103,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.821,00	114.621,00	103,4 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.176,00	12.576,01	103,3 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		2.471.326,00	2.451.290,88	99,2 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		6.550,00	6.541,88	99,9 %
3	Rashodi poslovanja	6.550,00	6.541,88	99,9 %
32	Materijalni rashodi	6.550,00	6.541,88	99,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	6.550,00	6.541,88	99,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.550,00	6.541,88	99,9 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.462.016,00	2.442.679,00	99,2 %
3	Rashodi poslovanja	2.317.776,00	2.321.976,46	100,2 %
32	Materijalni rashodi	2.309.176,00	2.300.065,68	99,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	279.000,00	285.359,39	102,3 %
3211	Službena putovanja	17.000,00	16.008,95	94,2 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	249.000,00	256.469,98	103,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	12.880,46	99,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.308.676,00	1.329.113,54	101,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	210.676,00	210.178,83	99,8 %
3222	Materijal i sirovine	675.000,00	674.897,70	100,0 %
3223	Energija	350.000,00	371.077,24	106,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	45.000,00	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	28.000,00	27.959,77	99,9 %
323	Rashodi za usluge	685.500,00	650.860,13	94,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	57.703,32	82,4 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	151.413,84	100,9 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	9.895,70	99,0 %
3234	Komunalne usluge	136.500,00	136.158,07	99,7 %
3235	Zakupnine i najamnine	179.000,00	175.094,45	97,8 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	72.000,00	55.674,08	77,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	49.668,67	99,3 %
3238	Računalne usluge	18.000,00	15.252,00	84,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	34.732,62	96,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3292	Premije osiguranja	27.000,00	26.936,47	99,8 %
3293	Reprezentacija	3.000,00	1.917,80	63,9 %
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	2.957,40	98,6 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.920,95	97,4 %
34	Financijski rashodi	8.600,00	21.910,78	254,8 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	17.789,65	0,0 %
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	17.789,65	0,0 %
3423				
343	Ostali financijski rashodi	8.600,00	4.121,13	47,9 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.700,00	424,96	15,7 %
3433	Zatezne kamate	5.900,00	3.696,17	62,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.240,00	72.237,85	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.240,00	72.237,85	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	72.240,00	72.237,85	100,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	72.240,00	72.237,85	100,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.000,00	48.464,69	67,3 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.000,00	48.464,69	67,3 %
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	72.000,00	48.464,69	67,3 %
544		72.000,00	48.464,69	67,3 %
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	72.000,00	48.464,69	67,3 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.760,00	2.070,00	75,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.760,00	2.070,00	75,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.760,00	2.070,00	75,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.760,00	2.070,00	75,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.760,00	2.070,00	75,0 %
Aktivnost	A10003 PROGRAM PREDŠKOLE	209.800,00	209.781,42	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	38.000,00	37.998,11	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.998,11	100,0 %
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.998,11	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	22.998,11	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	22.998,11	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	157.000,00	156.983,38	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	146.995,78	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	111.398,00	111.398,00	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	88.586,00	88.586,00	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	88.586,00	88.586,00	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.575,00	7.575,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.575,00	7.575,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	15.237,00	15.237,00	100,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.731,00	13.731,00	100,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.506,00	1.506,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	35.602,00	35.597,78	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.752,00	14.752,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.752,00	14.752,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.850,00	20.845,78	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.850,00	20.845,78	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	9.987,60	99,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.987,60	99,9 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.987,60	99,9 %
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	9.987,60	99,9 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	14.800,00	14.799,93	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	14.800,00	14.799,93	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	12.553,00	12.553,00	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	9.951,00	9.951,00	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	9.951,00	9.951,00	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	891,00	891,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	891,00	891,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	1.711,00	1.711,00	100,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.542,00	1.542,00	100,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	169,00	169,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	2.247,00	2.246,93	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.929,00	1.929,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.929,00	1.929,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	318,00	317,93	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	318,00	317,93	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
GLAVA 03	USTANOVE U KULTURI	19.113.392,00	17.875.768,39	93,5 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	1.610.250,00	794.833,60	49,4 %
Glavni programa04	DRUŠTVENA DJELATNOST	1.610.250,00	794.833,60	49,4 %
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	1.610.250,00	794.833,60	49,4 %
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	539.400,00	541.117,54	100,3 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	539.400,00	541.117,54	100,3 %
3	Rashodi poslovanja	539.400,00	541.117,54	100,3 %
31	Rashodi za zaposlene	539.400,00	541.117,54	100,3 %
311	Plaće (Bruto)	452.400,00	454.062,60	100,4 %
3111	Plaće za redovan rad	452.400,00	454.062,60	100,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.120,00	101,3 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.120,00	101,3 %
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	77.934,94	99,9 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.100,00	70.232,14	100,2 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.900,00	7.702,80	97,5 %
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	195.850,00	191.927,05	98,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.850,00	191.927,05	98,0 %
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	191.927,05	101,0 %
32	Materijalni rashodi	186.200,00	191.927,05	103,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	15.836,00	99,0 %
3211	Službena putovanja	4.000,00	2.966,00	74,2 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	12.870,00	107,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	22.062,02	116,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	11.508,47	115,1 %
3223	Energija	7.000,00	9.979,17	142,6 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	574,38	28,7 %
323	Rashodi za usluge	131.000,00	135.556,38	103,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	21.858,86	128,6 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	688,80	68,9 %
3234	Komunalne usluge	2.000,00	1.878,77	93,9 %
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	67.980,20	97,1 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	29.121,45	116,5 %
3238	Računalne usluge	7.000,00	5.289,00	75,6 %
3239	Ostale usluge	9.000,00	8.739,30	97,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.200,00	18.472,65	91,4 %
3292	Premije osiguranja	4.000,00	1.755,72	43,9 %
3293	Reprezentacija	5.000,00	4.110,93	82,2 %
3294	Članarine	200,00	180,00	90,0 %
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	5.465,65	136,6 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.960,35	99,4 %
34	Financijski rashodi	3.800,00	0,00	0,0 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.800,00	0,00	0,0 %
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			
3423		3.800,00	0,00	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,0 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.850,00	0,00	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.850,00	0,00	0,0 %
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			
544		5.850,00	0,00	0,0 %
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.850,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST		25.000,00	25.080,87	100,3 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		15.000,00	15.080,87	100,5 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.080,87	100,5 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.080,87	100,5 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.080,87	100,5 %
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.080,87	100,5 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	10.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		850.000,00	36.708,14	4,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	36.708,14	73,4 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	36.708,14	73,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	36.708,14	73,4 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	36.708,14	73,4 %
4212	Poslovni objekti	50.000,00	36.708,14	73,4 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		300.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	300.000,00	0,00	0,0 %
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		500.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	500.000,00	0,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK		4.813.575,00	4.432.864,02	92,1 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		4.813.575,00	4.432.864,02	92,1 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		4.014.100,00	4.034.215,19	100,5 %
Aktivnost A100004 MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		2.121.100,00	2.120.309,39	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.121.100,00	2.120.309,39	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.121.100,00	2.120.309,39	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	2.121.100,00	2.120.309,39	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	1.760.200,00	1.759.005,63	99,9 %
3111	Plaće za redovan rad	1.760.200,00	1.759.005,63	99,9 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00	59.171,75	100,3 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00	59.171,75	100,3 %
313	Doprinosi na plaće	301.900,00	302.132,01	100,1 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	272.000,00	272.270,05	100,1 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.900,00	29.861,96	99,9 %
Aktivnost A100005 MATERIJALNO POSLOVANJE		755.500,00	776.035,33	102,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		572.500,00	592.770,11	103,5 %
3	Rashodi poslovanja	562.700,00	582.985,46	103,6 %
32	Materijalni rashodi	560.200,00	580.613,47	103,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	81.376,95	99,2 %
3211	Službena putovanja	8.000,00	8.041,25	100,5 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.000,00	66.335,70	99,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	138.000,00	140.010,07	101,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	26.329,76	101,3 %
3223	Energija	100.000,00	102.094,25	102,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	7.899,06	98,7 %
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.687,00	92,2 %
323	Rashodi za usluge	289.900,00	309.129,55	106,6 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	56.902,41	103,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	93.000,00	95.929,02	103,1 %
3234	Komunalne usluge	13.900,00	14.580,35	104,9 %
3235	Zakupnine i najamnine	34.000,00	33.388,21	98,2 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.000,00	65.679,55	128,8 %
3238	Računalne usluge	15.000,00	14.760,00	98,4 %
3239	Ostale usluge	8.000,00	7.890,01	98,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.300,00	50.096,90	99,6 %
3292	Premije osiguranja	33.500,00	33.579,77	100,2 %
3293	Reprezentacija	6.000,00	5.888,29	98,1 %
3294	Članarine	100,00	100,00	100,0 %
3295	Pristojbe i naknade	6.700,00	6.572,53	98,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.956,31	98,9 %
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.371,99	94,9 %
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.371,99	94,9 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	2.223,24	96,7 %
3433	Zatezne kamate	200,00	148,75	74,4 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.800,00	9.784,65	99,8 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.800,00	9.784,65	99,8 %
422	Postrojenja i oprema	9.800,00	9.784,65	99,8 %
4221	Uredska oprema i namještaj	9.800,00	9.784,65	99,8 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		183.000,00	183.265,22	100,1 %
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	183.265,22	100,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	183.000,00	183.265,22	100,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	17.077,35	94,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.581,79	79,1 %
3223	Energija	10.000,00	10.009,13	100,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.394,43	69,7 %
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.092,00	102,3 %
323	Rashodi za usluge	156.000,00	157.397,94	100,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	6.995,92	99,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	7.835,10	97,9 %
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	4.132,23	82,6 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.039,63	100,1 %
3239	Ostale usluge	106.000,00	108.395,06	102,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.789,93	97,7 %
3293	Reprezentacija	9.000,00	8.789,93	97,7 %
Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST		375.500,00	373.691,58	99,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.000,00	103.781,14	99,8 %
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	103.781,14	99,8 %
32	Materijalni rashodi	104.000,00	103.781,14	99,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.896,27	94,8 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.896,27	94,8 %
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.122,69	100,1 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	7.894,34	98,7 %
3239	Ostale usluge	87.000,00	87.228,35	100,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.762,18	96,6 %
3293	Reprezentacija	3.000,00	2.834,05	94,5 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.928,13	98,2 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		117.000,00	116.433,47	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	114.641,47	99,7 %
32	Materijalni rashodi	115.000,00	114.641,47	99,7 %
323	Rashodi za usluge	115.000,00	114.641,47	99,7 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	19.883,15	99,4 %
3239	Ostale usluge	95.000,00	94.758,32	99,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.792,00	89,6 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.792,00	89,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.792,00	89,6 %
4241	Knjige	500,00	542,00	108,4 %
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.500,00	1.250,00	83,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		142.000,00	141.429,68	99,6 %
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	141.429,68	99,6 %
32	Materijalni rashodi	142.000,00	141.429,68	99,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.899,15	98,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	2.921,70	97,4 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	2.977,45	99,2 %
323	Rashodi za usluge	112.000,00	112.092,86	100,1 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.886,39	94,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.039,47	100,1 %
3239	Ostale usluge	80.000,00	80.167,00	100,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	23.437,67	97,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	23.437,67	97,7 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		12.500,00	12.047,29	96,4 %
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.047,29	96,4 %
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.047,29	96,4 %
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.047,29	96,4 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	3.207,79	91,7 %
3239	Ostale usluge	9.000,00	8.839,50	98,2 %
Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		762.000,00	764.178,89	100,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		762.000,00	764.178,89	100,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	762.000,00	764.178,89	100,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	762.000,00	764.178,89	100,3 %
421	Građevinski objekti	762.000,00	764.178,89	100,3 %
4212	Poslovni objekti	762.000,00	764.178,89	100,3 %
Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI		799.475,00	398.648,83	49,9 %
Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		799.475,00	398.648,83	49,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.553,55	100,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.553,55	100,6 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.553,55	100,6 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.553,55	100,6 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.553,55	100,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	100.000,00	99.559,76	99,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	99.559,76	99,6 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	99.559,76	99,6 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	99.559,76	99,6 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	99.559,76	99,6 %
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	595.000,00	194.590,16	32,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	595.000,00	194.590,16	32,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.823,00	98,8 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.823,00	98,8 %
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	14.823,00	98,8 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.000,00	179.767,16	31,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.000,00	179.767,16	31,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.000,00	179.767,16	31,0 %
Izvor	DONACIJE	4.475,00	3.945,36	88,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.475,00	3.945,36	88,2 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.475,00	3.945,36	88,2 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.475,00	3.945,36	88,2 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.475,00	3.945,36	88,2 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA		6.682.445,00	6.564.302,94	98,2 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		6.682.445,00	6.564.302,94	98,2 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		6.661.932,00	6.543.808,02	98,2 %
Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		5.175.372,00	5.126.983,39	99,1 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.887.838,00	4.850.985,10	99,2 %
3	Rashodi poslovanja	4.887.838,00	4.850.985,10	99,2 %
31	Rashodi za zaposlene	4.887.838,00	4.850.985,10	99,2 %
311	Plaće (Bruto)	4.004.490,00	3.979.318,72	99,4 %
3111	Plaće za redovan rad	4.004.490,00	3.979.318,72	99,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.577,00	187.223,56	96,2 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	194.577,00	187.223,56	96,2 %
313	Doprinosi na plaće	688.771,00	684.442,82	99,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	620.695,00	616.794,49	99,4 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	68.076,00	67.648,33	99,4 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.207,00	46.479,28	98,5 %
3	Rashodi poslovanja	47.207,00	46.479,28	98,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
31	Rashodi za zaposlene	47.207,00	46.479,28	98,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.207,00	46.479,28	98,5 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.207,00	46.479,28	98,5 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		142.579,00	133.226,21	93,4 %
3	Rashodi poslovanja	142.579,00	133.226,21	93,4 %
31	Rashodi za zaposlene	142.579,00	133.226,21	93,4 %
311	Plaće (Bruto)	116.023,00	112.181,04	96,7 %
3111	Plaće za redovan rad	116.023,00	112.181,04	96,7 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	1.750,00	26,5 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	1.750,00	26,5 %
313	Doprinosi na plaće	19.956,00	19.295,17	96,7 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.983,00	17.388,08	96,7 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.973,00	1.907,09	96,7 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		97.748,00	96.292,80	98,5 %
3	Rashodi poslovanja	97.748,00	96.292,80	98,5 %
31	Rashodi za zaposlene	97.748,00	96.292,80	98,5 %
311	Plaće (Bruto)	81.568,00	80.326,64	98,5 %
3111	Plaće za redovan rad	81.568,00	80.326,64	98,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150,00	2.150,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.150,00	2.150,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	14.030,00	13.816,16	98,5 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.643,00	12.450,63	98,5 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.387,00	1.365,53	98,5 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		914.961,00	848.258,81	92,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		485.875,00	461.683,10	95,0 %
3	Rashodi poslovanja	485.875,00	461.683,10	95,0 %
32	Materijalni rashodi	481.875,00	457.683,10	95,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	116.723,00	115.891,83	99,3 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	108.421,00	107.958,33	99,6 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.302,00	7.933,50	95,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	272.171,00	256.889,96	94,4 %
3223	Energija	272.171,00	256.889,96	94,4 %
323	Rashodi za usluge	92.731,00	84.651,31	91,3 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.006,00	67.071,79	90,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00	1.100,00	100,0 %
3234	Komunalne usluge	4.000,00	3.014,52	75,4 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	625,00	625,00	100,0 %
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	9.840,00	98,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	250,00	100,0 %
3295	Pristojbe i naknade	250,00	250,00	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	100,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	4.000,00	100,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	390.206,00	351.353,35	90,0 %
3	Rashodi poslovanja	390.206,00	351.353,35	90,0 %
32	Materijalni rashodi	377.191,00	339.187,16	89,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.340,00	12.982,98	90,5 %
3211	Službena putovanja	7.000,00	6.642,98	94,9 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.340,00	6.340,00	86,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	148.841,00	116.865,08	78,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.826,00	79.772,51	96,3 %
3223	Energija	61.015,00	33.514,69	54,9 %
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	3.577,88	71,6 %
323	Rashodi za usluge	196.974,00	192.162,71	97,6 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.762,00	65.759,88	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.526,00	25.039,48	94,4 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	100,0 %
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.750,00	31.252,00	101,6 %
3238	Računalne usluge	51.980,00	51.888,36	99,8 %
3239	Ostale usluge	11.856,00	8.122,99	68,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.036,00	17.176,39	100,8 %
3292	Premije osiguranja	14.636,00	14.635,39	100,0 %
3294	Članarine	1.150,00	1.150,00	100,0 %
3295	Pristojbe i naknade	250,00	305,00	122,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.086,00	108,6 %
34	Financijski rashodi	13.015,00	12.166,19	93,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	13.015,00	12.166,19	93,5 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75,00	0,00	0,0 %
3433	Zatezne kamate	925,00	151,39	16,4 %
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	12.015,00	12.014,80	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	32.530,00	32.468,99	99,8 %
3	Rashodi poslovanja	28.859,00	29.074,95	100,7 %
32	Materijalni rashodi	28.859,00	29.074,95	100,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	16.130,00	15.975,72	99,0 %
3211	Službena putovanja	13.600,00	13.445,72	98,9 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.530,00	2.530,00	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	3.272,17	116,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	275,96	92,0 %
3223	Energija	2.500,00	2.996,21	119,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	6.900,00	6.798,06	98,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.900,00	6.798,06	98,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.029,00	3.029,00	100,0 %
3293	Reprezentacija	3.029,00	3.029,00	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.671,00	3.394,04	92,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.671,00	3.394,04	92,5 %
422	Postrojenja i oprema	3.671,00	3.394,04	92,5 %
4221	Uredska oprema i namještaj	3.671,00	3.394,04	92,5 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	6.350,00	2.753,37	43,4 %
3	Rashodi poslovanja	6.350,00	2.753,37	43,4 %
32	Materijalni rashodi	6.350,00	2.753,37	43,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	320,00	268,80	84,0 %
3211	Službena putovanja	270,00	268,80	99,6 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.230,00	1.650,29	51,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	947,68	37,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume	730,00	702,61	96,2 %
323	Rashodi za usluge	2.800,00	834,28	29,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	834,28	92,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.900,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE		36.565,00	35.659,02	97,5 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.565,00	14.120,29	96,9 %
3	Rashodi poslovanja	14.565,00	14.120,29	96,9 %
32	Materijalni rashodi	14.565,00	14.120,29	96,9 %
323	Rashodi za usluge	8.565,00	8.508,52	99,3 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	1.688,00	1.688,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.615,00	1.615,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	5.262,00	5.205,52	98,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.611,77	93,5 %
3293	Reprezentacija	6.000,00	5.611,77	93,5 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		15.000,00	14.573,28	97,2 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.573,28	97,2 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.573,28	97,2 %
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.563,55	93,8 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	5.000,00	4.563,55	91,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.009,73	100,1 %
3293	Reprezentacija	8.000,00	8.009,73	100,1 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		7.000,00	6.965,45	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	6.965,45	99,5 %
32	Materijalni rashodi	7.000,00	6.965,45	99,5 %
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.965,45	99,5 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	100,0 %
3238	Računalne usluge	890,00	888,00	99,8 %
3239	Ostale usluge	4.110,00	4.077,45	99,2 %
Aktivnost A100024 IGRAONICA U PROSTORU "SILAX-a"		68.300,00	66.240,94	97,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.300,00	65.240,94	99,9 %
3	Rashodi poslovanja	65.300,00	65.240,94	99,9 %
32	Materijalni rashodi	65.300,00	65.240,94	99,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	8.633,00	8.574,84	99,3 %
3223	Energija	8.633,00	8.574,84	99,3 %
323	Rashodi za usluge	56.667,00	56.666,10	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.767,00	19.766,10	100,0 %
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	36.900,00	36.900,00	100,0 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		2.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,0 %
Izvor DONACIJE		1.000,00	1.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	100,0 %
Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA		400.303,00	401.163,97	100,2 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.303,00	7.299,37	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	881,00	873,27	99,1 %
32	Materijalni rashodi	881,00	873,27	99,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	881,00	873,27	99,1 %
3225	Sitni inventar i auto gume	881,00	873,27	99,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.422,00	6.426,10	100,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.422,00	6.426,10	100,1 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.422,00	6.426,10	100,1 %
4241	Knjige	6.422,00	6.426,10	100,1 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		10.000,00	10.000,00	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,0 %
4241	Knjige	10.000,00	10.000,00	100,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		375.000,00	375.691,54	100,2 %
3	Rashodi poslovanja	107.037,00	103.615,28	96,8 %
32	Materijalni rashodi	107.037,00	103.615,28	96,8 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	63.037,00	60.394,86	95,8 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.637,00	12.015,60	88,1 %
3225	Sitni inventar i auto gume	49.400,00	48.379,26	97,9 %
323	Rashodi za usluge	44.000,00	43.220,42	98,2 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.000,00	43.220,42	98,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	267.963,00	272.076,26	101,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.963,00	272.076,26	101,5 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	267.963,00	272.076,26	101,5 %
4241	Knjige	267.963,00	272.076,26	101,5 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.000,00	8.173,06	102,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.173,06	102,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.173,06	102,2 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	8.000,00	8.173,06	102,2 %
4241	Knjige	8.000,00	8.173,06	102,2 %
Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		27.742,00	26.813,33	96,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.742,00	7.034,99	90,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.742,00	7.034,99	90,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.742,00	7.034,99	90,9 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.742,00	7.034,99	90,9 %
4262	Ulaganja u računalne programe	7.742,00	7.034,99	90,9 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	19.778,34	98,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	19.778,34	98,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.778,34	98,9 %
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.778,34	98,9 %
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	19.778,34	98,9 %
Tekući projekt T100001 NAKLADNIŠTVO		38.689,00	38.688,56	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.192,00	6.191,96	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	6.192,00	6.191,96	100,0 %
32	Materijalni rashodi	6.192,00	6.191,96	100,0 %
323	Rashodi za usluge	6.192,00	6.191,96	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.192,00	6.191,96	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.497,00	32.496,60	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	32.497,00	32.496,60	100,0 %
32	Materijalni rashodi	32.497,00	32.496,60	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	32.497,00	32.496,60	100,0 %
3239	Ostale usluge	32.497,00	32.496,60	100,0 %
Program 1014 JAVNI RADOVI		20.513,00	20.494,92	99,9 %
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		20.513,00	20.494,92	99,9 %
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		20.513,00	20.494,92	99,9 %
3	Rashodi poslovanja	20.513,00	20.494,92	99,9 %
31	Rashodi za zaposlene	19.823,00	19.804,92	99,9 %
311	Plaće (Bruto)	16.913,00	16.898,40	99,9 %
3111	Plaće za redovan rad	16.913,00	16.898,40	99,9 %
313	Doprinosi na plaće	2.910,00	2.906,52	99,9 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.622,00	2.619,24	99,9 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	288,00	287,28	99,8 %
32	Materijalni rashodi	690,00	690,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	690,00	690,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	690,00	690,00	100,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE		5.771.022,00	5.842.746,52	101,2 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		5.771.022,00	5.842.746,52	101,2 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		5.771.022,00	5.842.746,52	101,2 %
Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		3.963.476,00	4.068.282,72	102,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.963.476,00	4.068.282,72	102,6 %
3	Rashodi poslovanja	3.963.476,00	4.068.282,72	102,6 %
31	Rashodi za zaposlene	3.963.476,00	4.068.282,72	102,6 %
311	Plaće (Bruto)	3.253.524,00	3.353.987,12	103,1 %
3111	Plaće za redovan rad	3.253.524,00	3.353.987,12	103,1 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.876,00	142.206,00	97,5 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	145.876,00	142.206,00	97,5 %
313	Doprinosi na plaće	564.076,00	572.089,60	101,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	509.132,00	515.545,83	101,3 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	54.944,00	56.543,77	102,9 %
Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE		1.255.396,00	1.249.904,90	99,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		872.446,00	875.368,95	100,3 %
3	Rashodi poslovanja	872.446,00	875.368,95	100,3 %
32	Materijalni rashodi	871.446,00	875.247,10	100,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	138.000,00	140.998,92	102,2 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.000,00	139.308,92	103,2 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.690,00	56,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	257.000,00	258.831,81	100,7 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	34.362,54	101,1 %
3223	Energija	190.000,00	210.595,65	110,8 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	12.973,62	43,2 %
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	900,00	30,0 %
323	Rashodi za usluge	411.446,00	415.093,78	100,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	76.680,00	95,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106.446,00	122.895,85	115,5 %
3234	Komunalne usluge	25.000,00	24.553,93	98,2 %
3235	Zakupnine i najamnine	160.000,00	152.402,12	95,3 %
3238	Računalne usluge	30.000,00	28.817,28	96,1 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	9.744,60	97,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	60.322,59	92,8 %
3292	Premije osiguranja	40.000,00	41.106,10	102,8 %
3293	Reprezentacija	15.000,00	7.877,36	52,5 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	11.339,13	113,4 %
34	Financijski rashodi	1.000,00	121,85	12,2 %
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	121,85	12,2 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	121,85	12,2 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		371.050,00	362.730,36	97,8 %
3	Rashodi poslovanja	371.050,00	362.730,36	97,8 %
32	Materijalni rashodi	371.050,00	362.730,36	97,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	29.756,29	99,2 %
3211	Službena putovanja	30.000,00	29.756,29	99,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	148.121,00	105,8 %
3223	Energija	110.000,00	123.869,08	112,6 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	24.251,92	80,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	190.000,00	172.457,04	90,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	51.769,37	103,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	29.961,94	99,9 %
3234	Komunalne usluge	30.000,00	29.204,18	97,3 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	61.521,55	76,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.050,00	12.396,03	112,2 %
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.260,90	126,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.050,00	11.135,13	110,8 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		11.900,00	11.805,59	99,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	11.805,59	99,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	11.805,59	99,2 %
422	Postrojenja i oprema	11.900,00	11.805,59	99,2 %
4221	Uredska oprema i namještaj	11.900,00	11.805,59	99,2 %
Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE		226.210,00	205.290,99	90,8 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		95.000,00	80.790,66	85,0 %
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	80.790,66	85,0 %
32	Materijalni rashodi	95.000,00	80.790,66	85,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.258,77	65,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	3.258,77	65,2 %
323	Rashodi za usluge	80.000,00	74.439,69	93,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	49.930,43	99,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	24.509,26	81,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.092,20	30,9 %
3293	Reprezentacija	10.000,00	3.092,20	30,9 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		131.210,00	119.631,99	91,2 %
3	Rashodi poslovanja	131.210,00	119.631,99	91,2 %
32	Materijalni rashodi	131.210,00	119.631,99	91,2 %
323	Rashodi za usluge	131.210,00	119.631,99	91,2 %
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	131.210,00	119.631,99	91,2 %
Izvor DONACIJE		0,00	4.868,34	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.868,34	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	4.868,34	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	4.868,34	0,0 %
3239	Ostale usluge	0,00	4.868,34	0,0 %
Aktivnost A100011 UČILIŠTE		19.240,00	14.316,18	74,4 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		19.240,00	14.316,18	74,4 %
3	Rashodi poslovanja	19.240,00	14.316,18	74,4 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	19.240,00	14.316,18	74,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.636,23	106,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.636,23	106,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.240,00	3.679,95	39,8 %
3293	Reprezentacija	9.240,00	3.679,95	39,8 %
Aktivnost A100016 MEĐUNARODNA SURADNJA		122.410,00	123.252,45	100,7 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		60.210,00	60.209,55	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	60.210,00	60.209,55	100,0 %
32	Materijalni rashodi	60.210,00	60.209,55	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.650,00	4.650,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	4.650,00	4.650,00	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.560,00	55.559,55	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.560,00	55.559,55	100,0 %
Izvor DONACIJE		62.200,00	63.042,90	101,4 %
3	Rashodi poslovanja	62.200,00	63.042,90	101,4 %
32	Materijalni rashodi	62.200,00	63.042,90	101,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	62.200,00	63.042,90	101,4 %
3211	Službena putovanja	62.200,00	63.042,90	101,4 %
Aktivnost A100017 SISAČKO LJETO		101.290,00	100.419,37	99,1 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		27.760,00	27.152,50	97,8 %
3	Rashodi poslovanja	27.760,00	27.152,50	97,8 %
32	Materijalni rashodi	27.760,00	27.152,50	97,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.760,00	2.767,50	100,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.760,00	2.767,50	100,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.385,00	97,5 %
3293	Reprezentacija	25.000,00	24.385,00	97,5 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		43.530,00	43.020,45	98,8 %
3	Rashodi poslovanja	43.530,00	43.020,45	98,8 %
32	Materijalni rashodi	43.530,00	43.020,45	98,8 %
323	Rashodi za usluge	43.530,00	43.020,45	98,8 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	8.498,10	94,4 %
3239	Ostale usluge	34.530,00	34.522,35	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		27.000,00	26.993,07	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	26.993,07	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	27.000,00	26.993,07	100,0 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	9.130,03	182,6 %
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	9.130,03	182,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	17.863,04	81,2 %
3293	Reprezentacija	22.000,00	17.863,04	81,2 %
Izvor DONACIJE		3.000,00	3.253,35	108,4 %
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.253,35	108,4 %
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.253,35	108,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.253,35	108,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.253,35	108,4 %
Aktivnost A100018 SISAČKA ZIMA		70.000,00	74.193,34	106,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		70.000,00	74.193,34	106,0 %
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	74.193,34	106,0 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	74.193,34	106,0 %
323	Rashodi za usluge	70.000,00	74.193,34	106,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	65.530,00	119,1 %
3239	Ostale usluge	15.000,00	8.663,34	57,8 %
Aktivnost A100019 ROĐENDANI		13.000,00	7.086,57	54,5 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		13.000,00	7.086,57	54,5 %
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	7.086,57	54,5 %
32	Materijalni rashodi	13.000,00	7.086,57	54,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.255,87	75,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	2.255,87	75,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.830,70	48,3 %
3293	Reprezentacija	10.000,00	4.830,70	48,3 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 46315 KONCERTNI URED SISAK		236.100,00	241.021,31	102,1 %
Glavni programa04 DRUŠTVENA DJELATNOST		236.100,00	241.021,31	102,1 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		236.100,00	241.021,31	102,1 %
Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		119.200,00	133.498,46	112,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.200,00	133.498,46	112,0 %
3	Rashodi poslovanja	119.200,00	133.498,46	112,0 %
31	Rashodi za zaposlene	85.700,00	99.212,12	115,8 %
311	Plaće (Bruto)	69.200,00	83.116,86	120,1 %
3111	Plaće za redovan rad	69.200,00	83.116,86	120,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	2.510,00	78,4 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	2.510,00	78,4 %
313	Doprinosi na plaće	13.300,00	13.585,26	102,1 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	12.252,80	102,1 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.300,00	1.332,46	102,5 %
32	Materijalni rashodi	33.500,00	34.286,34	102,3 %
323	Rashodi za usluge	33.500,00	34.286,34	102,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.500,00	34.286,34	102,3 %
Aktivnost A100026 KONCERTNA DJELATNOST		94.900,00	102.522,85	108,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.900,00	97.522,85	108,5 %
3	Rashodi poslovanja	89.900,00	97.522,85	108,5 %
32	Materijalni rashodi	88.800,00	96.510,42	108,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	6.130,00	87,6 %
3211	Službena putovanja	7.000,00	6.130,00	87,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	6.488,63	90,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	6.488,63	92,7 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	33.100,00	35.265,45	106,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.827,88	111,8 %
3235	Zakupnine i najamnine	100,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	17.848,18	99,2 %
3238	Računalne usluge	1.500,00	1.837,08	122,5 %
3239	Ostale usluge	6.500,00	7.752,31	119,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	48.626,34	117,2 %
3292	Premije osiguranja	0,00	901,21	0,0 %
3293	Reprezentacija	7.000,00	13.162,72	188,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.562,41	100,2 %
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.012,43	92,0 %
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.012,43	92,0 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	1.012,43	92,0 %
Izvor DONACIJE		5.000,00	5.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Aktivnost A100027 MILETIĆEVI DANI		22.000,00	5.000,00	22,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		15.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		5.000,00	5.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	100,0 %
GLAVA 04 KULTURA		1.022.668,00	1.023.122,26	100,0 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.022.668,00	1.023.122,26	100,0 %
Program 1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST		1.022.668,00	1.023.122,26	100,0 %
Aktivnost A100001 PROMIDŽBENI PROJEKTI		432.668,00	432.773,11	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		432.668,00	432.773,11	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	432.668,00	432.773,11	100,0 %
38	Ostali rashodi	432.668,00	432.773,11	100,0 %
381	Tekuće donacije	432.668,00	432.773,11	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	432.668,00	432.773,11	100,0 %
Aktivnost A100002 PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA		350.000,00	350.249,32	100,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		350.000,00	350.249,32	100,1 %
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.249,32	100,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.249,32	100,1 %
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.249,32	100,1 %
3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00	350.249,32	100,1 %
Aktivnost A100003 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA		240.000,00	240.099,83	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	240.099,83	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.099,83	100,0 %
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.099,83	100,0 %
381	Tekuće donacije	240.000,00	240.099,83	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	240.099,83	100,0 %
Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI		0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
GLAVA 05 ŠPORT		20.002.070,00	19.991.299,59	99,9 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		20.002.070,00	19.991.299,59	99,9 %
Program 1005 ŠPORTSKA DJELATNOST		20.002.070,00	19.991.299,59	99,9 %
Aktivnost A100001 DONACIJE ŠPORTSKO REKREACIJSKOM CENTRU		8.811.390,00	8.811.390,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.811.390,00	8.811.390,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	8.811.390,00	8.811.390,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	8.811.390,00	8.811.390,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	8.811.390,00	8.811.390,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	8.811.390,00	8.811.390,00	100,0 %
Aktivnost A100002 VANJSKI ŠPORTSKI TERENI		450.000,00	450.000,00	100,0 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		450.000,00	450.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
382	Kapitalne donacije	450.000,00	450.000,00	100,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	450.000,00	450.000,00	100,0 %
Aktivnost A100003 KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA		1.145.480,00	1.134.709,59	99,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.145.480,00	1.134.709,59	99,1 %
3	Rashodi poslovanja	1.145.480,00	1.134.709,59	99,1 %
32	Materijalni rashodi	1.145.480,00	1.134.709,59	99,1 %
323	Rashodi za usluge	1.145.480,00	1.134.709,59	99,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.480,00	45.480,00	100,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	1.100.000,00	1.089.229,59	99,0 %
Aktivnost A100004 DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA		9.595.200,00	9.595.200,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.595.200,00	9.595.200,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	9.595.200,00	9.595.200,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	9.595.200,00	9.595.200,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	9.595.200,00	9.595.200,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	9.595.200,00	9.595.200,00	100,0 %
GLAVA 06 OSNOVNE ŠKOLE		17.639.509,00	16.647.254,71	94,4 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		5.849.132,00	5.870.470,84	100,4 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.895.132,00	4.903.335,08	100,2 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		3.595.132,00	3.594.970,14	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.595.132,00	3.594.970,14	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.595.132,00	3.594.970,14	100,0 %
32	Materijalni rashodi	3.100.000,00	3.099.838,14	100,0 %
323	Rashodi za usluge	3.100.000,00	3.099.838,14	100,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.100.000,00	3.099.838,14	100,0 %
38	Ostali rashodi	495.132,00	495.132,00	100,0 %
386	Kapitalne pomoći	495.132,00	495.132,00	100,0 %
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	495.132,00	495.132,00	100,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		1.300.000,00	1.308.364,94	100,6 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.300.000,00	1.308.364,94	100,6 %
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.308.364,94	100,6 %
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.308.364,94	100,6 %
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.308.364,94	100,6 %
3235	Zakupnine i najamnine	1.300.000,00	1.308.364,94	100,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		954.000,00	967.135,76	101,4 %
Aktivnost A100002 IZVANNASTAVNI PROGRAMI		370.000,00	380.772,66	102,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	380.772,66	102,9 %
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	380.772,66	102,9 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	310.752,75	103,6 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	310.752,75	103,6 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000,00	310.752,75	103,6 %
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.019,91	100,0 %
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.019,91	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.019,91	100,0 %
Aktivnost A100003 RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA		584.000,00	586.363,10	100,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		584.000,00	586.363,10	100,4 %
3	Rashodi poslovanja	584.000,00	586.363,10	100,4 %
38	Ostali rashodi	584.000,00	586.363,10	100,4 %
381	Tekuće donacije	584.000,00	586.363,10	100,4 %
3811	Tekuće donacije u novcu	584.000,00	586.363,10	100,4 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA I.KUKULJEVIĆA		1.055.242,00	1.015.246,26	96,2 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.055.242,00	1.015.246,26	96,2 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		630.922,00	636.683,97	100,9 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		339.278,00	346.546,13	102,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.278,00	346.546,13	102,1 %
3	Rashodi poslovanja	339.278,00	346.546,13	102,1 %
32	Materijalni rashodi	339.278,00	346.546,13	102,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	29.997,86	100,0 %
3211	Službena putovanja	27.000,00	26.999,06	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.998,80	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	209.450,00	217.003,28	103,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.450,00	41.444,40	100,0 %
3223	Energija	154.500,00	161.943,30	104,8 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.500,00	11.571,58	100,6 %
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.044,00	102,2 %
323	Rashodi za usluge	98.408,00	98.193,99	99,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.200,00	22.473,44	96,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.658,00	32.655,42	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.950,00	1.963,28	100,7 %
3234	Komunalne usluge	26.100,00	26.725,88	102,4 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	5.935,70	98,9 %
3238	Računalne usluge	5.500,00	5.456,28	99,2 %
3239	Ostale usluge	3.000,00	2.983,99	99,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.420,00	1.351,00	95,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.420,00	1.351,00	95,1 %
Aktivnost A10002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		244.746,00	249.817,24	102,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.375,00	64.067,08	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	64.375,00	64.067,08	99,5 %
32	Materijalni rashodi	64.375,00	64.067,08	99,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	39.375,00	39.261,11	99,7 %
3222	Materijal i sirovine	39.375,00	39.261,11	99,7 %
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.805,97	99,2 %
3234	Komunalne usluge	25.000,00	24.805,97	99,2 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		144.171,00	149.525,21	103,7 %
3	Rashodi poslovanja	120.132,00	125.382,42	104,4 %
32	Materijalni rashodi	120.132,00	125.382,42	104,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	113.700,00	121.094,50	106,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.700,00	3.688,88	99,7 %
3222	Materijal i sirovine	110.000,00	117.405,62	106,7 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.432,00	4.287,92	66,7 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.432,00	4.287,92	66,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.039,00	24.142,79	100,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.039,00	24.142,79	100,4 %
422	Postrojenja i oprema	24.039,00	24.142,79	100,4 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.039,00	24.142,79	100,4 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		34.200,00	34.936,95	102,2 %
3	Rashodi poslovanja	34.200,00	34.936,95	102,2 %
32	Materijalni rashodi	7.200,00	5.636,95	78,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	2.892,40	68,9 %
3211	Službena putovanja	4.200,00	2.892,40	68,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.744,55	91,5 %
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	2.744,55	91,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	29.300,00	108,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	29.300,00	108,5 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.000,00	29.300,00	108,5 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00	1.288,00	64,4 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.288,00	64,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.288,00	64,4 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.288,00	64,4 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	1.288,00	64,4 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		46.898,00	40.320,60	86,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.898,00	30.683,75	99,3 %
3	Rashodi poslovanja	30.898,00	30.683,75	99,3 %
32	Materijalni rashodi	30.898,00	30.683,75	99,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.590,00	4.590,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	4.590,00	4.590,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.890,12	98,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.959,88	98,0 %
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	5.930,24	98,8 %
323	Rashodi za usluge	13.308,00	13.290,40	99,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.308,00	13.290,40	99,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.913,23	98,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.913,23	98,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		16.000,00	9.636,85	60,2 %
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	9.636,85	60,2 %
32	Materijalni rashodi	16.000,00	9.636,85	60,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.040,00	102,0 %
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.040,00	102,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.046,69	101,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	969,29	96,9 %
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.077,40	103,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	4.550,16	41,4 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	4.550,16	41,4 %
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		424.320,00	378.562,29	89,2 %
Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK		424.320,00	378.562,29	89,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.320,00	204.996,98	96,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	212.320,00	204.996,98	96,6 %
31	Rashodi za zaposlene	197.720,00	193.859,13	98,0 %
311	Plaće (Bruto)	161.500,00	162.547,90	100,6 %
3111	Plaće za redovan rad	161.500,00	162.547,90	100,6 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.580,00	7.250,00	95,6 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.580,00	7.250,00	95,6 %
313	Doprinosi na plaće	28.640,00	24.061,23	84,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.810,00	21.683,06	84,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.830,00	2.378,17	84,0 %
32	Materijalni rashodi	14.600,00	11.137,85	76,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	11.137,85	76,3 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.600,00	11.137,85	76,3 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	212.000,00	173.565,31	81,9 %
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	173.565,31	82,7 %
31	Rashodi za zaposlene	51.500,00	37.522,20	72,9 %
311	Plaće (Bruto)	43.500,00	32.015,53	73,6 %
3111	Plaće za redovan rad	43.500,00	32.015,53	73,6 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	520,00	0,00	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	520,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	7.480,00	5.506,67	73,6 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.740,00	4.962,40	73,6 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	740,00	544,27	73,6 %
32	Materijalni rashodi	158.500,00	136.043,11	85,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.500,00	2.500,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	155.700,00	133.276,21	85,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.700,00	5.716,31	100,3 %
3222	Materijal i sirovine	150.000,00	127.559,90	85,0 %
323	Rashodi za usluge	300,00	266,90	89,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	266,90	89,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
PRORAČUNSKI KORISNIK 11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	2.292.647,00	2.244.800,93	97,9 %
Glavni programA04	DRUŠTVENA DJELATNOST	2.292.647,00	2.244.800,93	97,9 %
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.491.163,00	1.452.494,09	97,4 %
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	621.971,00	663.054,84	106,6 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	621.971,00	663.054,84	106,6 %
3	Rashodi poslovanja	597.171,00	632.474,58	105,9 %
32	Materijalni rashodi	597.171,00	632.474,58	105,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	21.250,00	20.525,40	96,6 %
3211	Službena putovanja	17.200,00	17.139,00	99,6 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.050,00	3.386,40	83,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	426.090,00	455.810,67	107,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.700,00	52.648,19	99,9 %
3223	Energija	365.800,00	395.583,87	108,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.050,00	5.047,98	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	2.540,00	2.530,63	99,6 %
323	Rashodi za usluge	146.631,00	153.120,83	104,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.950,00	30.231,86	104,4 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.321,00	34.320,81	100,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00	1.011,75	92,0 %
3234	Komunalne usluge	39.650,00	45.437,29	114,6 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	19.468,60	97,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.310,00	1.303,80	99,5 %
3238	Računalne usluge	19.550,00	19.605,12	100,3 %
3239	Ostale usluge	1.750,00	1.741,60	99,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.017,68	94,3 %
3294	Članarine	1.200,00	1.200,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.817,68	90,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.800,00	30.580,26	123,3 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.800,00	30.580,26	123,3 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.800,00	30.580,26	123,3 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.800,00	30.580,26	123,3 %
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI	828.364,00	752.059,56	90,8 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.300,00	86.045,45	91,2 %
3	Rashodi poslovanja	94.300,00	86.045,45	91,2 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	94.300,00	86.045,45	91,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500,00	52.462,80	99,9 %
3222	Materijal i sirovine	52.500,00	52.462,80	99,9 %
323	Rashodi za usluge	41.800,00	33.582,65	80,3 %
3234	Komunalne usluge	41.800,00	33.582,65	80,3 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	35.000,00	34.135,36	97,5 %
3	Rashodi poslovanja	33.950,00	33.112,26	97,5 %
32	Materijalni rashodi	33.950,00	33.112,26	97,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.289,48	107,2 %
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.289,48	107,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	17.950,00	17.236,10	96,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.950,00	17.236,10	96,0 %
323	Rashodi za usluge	12.000,00	11.586,68	96,6 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	9.521,63	95,2 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.065,05	103,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050,00	1.023,10	97,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050,00	1.023,10	97,4 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.050,00	1.023,10	97,4 %
4241	Knjige	1.050,00	1.023,10	97,4 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	264.864,00	242.007,54	91,4 %
3	Rashodi poslovanja	264.864,00	242.007,54	91,4 %
32	Materijalni rashodi	264.864,00	242.007,54	91,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	252.000,00	236.184,65	93,7 %
3222	Materijal i sirovine	252.000,00	236.184,65	93,7 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.864,00	5.822,89	45,3 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.864,00	5.822,89	45,3 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	409.000,00	384.682,95	94,1 %
3	Rashodi poslovanja	371.900,00	358.962,20	96,5 %
32	Materijalni rashodi	200.900,00	190.344,20	94,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	97.900,00	97.224,20	99,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.900,00	67.559,21	99,5 %
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	29.664,99	98,9 %
323	Rashodi za usluge	103.000,00	93.120,00	90,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.000,00	93.120,00	90,4 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.000,00	168.618,00	98,6 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000,00	168.618,00	98,6 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	171.000,00	168.618,00	98,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.100,00	25.720,75	69,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.100,00	25.720,75	69,3 %
422	Postrojenja i oprema	26.100,00	25.071,05	96,1 %
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	26.100,00	25.071,05	96,1 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	649,70	5,9 %
4241	Knjige	11.000,00	649,70	5,9 %
Izvor DONACIJE		24.400,00	4.388,27	18,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400,00	4.388,27	99,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	4.388,27	99,7 %
422	Postrojenja i oprema	4.400,00	4.388,27	99,7 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.400,00	4.388,27	99,7 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		800,00	799,99	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	799,99	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	799,99	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	800,00	799,99	100,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00	799,99	100,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		37.228,00	35.436,29	95,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.177,00	26.148,29	99,9 %
3	Rashodi poslovanja	26.177,00	26.148,29	99,9 %
32	Materijalni rashodi	26.177,00	26.148,29	99,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480,00	3.454,80	99,3 %
3211	Službena putovanja	3.480,00	3.454,80	99,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	997,08	99,7 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	997,08	99,7 %
323	Rashodi za usluge	21.697,00	21.696,41	100,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.697,00	21.696,41	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		7.037,00	5.274,00	74,9 %
3	Rashodi poslovanja	7.037,00	5.274,00	74,9 %
31	Rashodi za zaposlene	7.037,00	5.274,00	74,9 %
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	4.500,00	75,0 %
3111	Plaće za redovan rad	6.000,00	4.500,00	75,0 %
313	Doprinosi na plaće	1.037,00	774,00	74,6 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	930,00	697,50	75,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	107,00	76,50	71,5 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		4.014,00	4.014,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	4.014,00	4.014,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	4.014,00	4.014,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.014,00	4.014,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	4.014,00	4.014,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		3.600,00	1.943,40	54,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.600,00	1.943,40	54,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	1.943,40	54,0 %
32	Materijalni rashodi	3.600,00	1.943,40	54,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	800,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.838,69	91,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.838,69	91,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	104,71	15,0 %
3293	Reprezentacija	400,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	104,71	34,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		710.992,00	701.890,34	98,7 %
Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK		710.992,00	701.890,34	98,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		444.992,00	442.909,53	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	442.992,00	440.909,53	99,5 %
31	Rashodi za zaposlene	432.092,00	430.019,52	99,5 %
311	Plaće (Bruto)	353.962,00	353.622,39	99,9 %
3111	Plaće za redovan rad	353.962,00	353.622,39	99,9 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	22.637,25	93,2 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	22.637,25	93,2 %
313	Doprinosi na plaće	53.830,00	53.759,88	99,9 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.900,00	47.838,88	99,9 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.930,00	5.921,00	99,8 %
32	Materijalni rashodi	10.900,00	10.890,01	99,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	10.890,01	99,9 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.900,00	10.890,01	99,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	100,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		266.000,00	258.980,81	97,4 %
3	Rashodi poslovanja	264.000,00	256.980,81	97,3 %
31	Rashodi za zaposlene	62.730,00	60.999,42	97,2 %
311	Plaće (Bruto)	52.105,00	52.047,28	99,9 %
3111	Plaće za redovan rad	52.105,00	52.047,28	99,9 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.658,00	0,00	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.658,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	8.967,00	8.952,14	99,8 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.080,00	8.067,33	99,8 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	887,00	884,81	99,8 %
32	Materijalni rashodi	201.270,00	195.981,39	97,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.697,00	1.695,96	99,9 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.697,00	1.695,96	99,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	199.573,00	194.285,43	97,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	7.497,52	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3222	Materijal i sirovine	192.073,00	186.787,91	97,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	100,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	100,0 %
Program 1014 JAVNI RADOVI		90.492,00	90.416,50	99,9 %
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		90.492,00	90.416,50	99,9 %
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		90.492,00	90.416,50	99,9 %
3	Rashodi poslovanja	90.492,00	90.416,50	99,9 %
31	Rashodi za zaposlene	84.282,00	84.896,50	100,7 %
311	Plaće (Bruto)	71.972,00	72.662,28	101,0 %
3111	Plaće za redovan rad	71.972,00	72.662,28	101,0 %
313	Doprinosi na plaće	12.310,00	12.234,22	99,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.100,00	11.024,85	99,3 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.210,00	1.209,37	99,9 %
32	Materijalni rashodi	6.210,00	5.520,00	88,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	6.210,00	5.520,00	88,9 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.210,00	5.520,00	88,9 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA		759.710,00	751.163,82	98,9 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		759.710,00	751.163,82	98,9 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		728.832,00	722.679,51	99,2 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		424.934,00	421.549,82	99,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		424.934,00	421.549,82	99,2 %
3	Rashodi poslovanja	424.934,00	421.549,82	99,2 %
32	Materijalni rashodi	424.934,00	421.549,82	99,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	17.765,00	17.847,40	100,5 %
3211	Službena putovanja	10.605,00	10.710,90	101,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.360,00	1.360,50	100,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.800,00	5.776,00	99,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000,00	298.867,71	99,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.500,00	23.991,66	111,6 %
3223	Energija	268.500,00	262.876,05	97,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	104.169,00	103.834,71	99,7 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.620,00	19.250,96	98,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.083,00	23.083,00	100,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.660,00	6.661,37	100,0 %
3234	Komunalne usluge	37.351,00	37.351,00	100,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	6.363,90	90,9 %
3238	Računalne usluge	7.355,00	7.354,72	100,0 %
3239	Ostale usluge	3.100,00	3.769,76	121,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,0 %
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,0 %
3294	Članarine	1.000,00	1.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		279.019,00	276.974,22	99,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.655,00	59.676,51	92,3 %
3	Rashodi poslovanja	64.655,00	59.676,51	92,3 %
32	Materijalni rashodi	64.655,00	59.676,51	92,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	21.875,00	21.875,00	100,0 %
3222	Materijal i sirovine	21.875,00	21.875,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	42.780,00	37.801,51	88,4 %
3234	Komunalne usluge	42.780,00	37.801,51	88,4 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		2.600,00	2.600,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	2.600,00	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	1.660,72	103,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	939,28	93,9 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		182.654,00	185.546,31	101,6 %
3	Rashodi poslovanja	171.154,00	174.046,31	101,7 %
32	Materijalni rashodi	171.154,00	174.046,31	101,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.480,00	2.480,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	2.480,00	2.480,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	168.674,00	171.566,31	101,7 %
3222	Materijal i sirovine	167.205,00	170.097,31	101,7 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.469,00	1.469,00	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	11.500,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.500,00	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	11.500,00	11.500,00	100,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.500,00	11.500,00	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		27.150,00	27.150,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	22.150,00	23.027,43	104,0 %
32	Materijalni rashodi	22.150,00	23.027,43	104,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.150,00	3.466,00	83,5 %
3211	Službena putovanja	2.000,00	1.316,00	65,8 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.150,00	2.150,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.595,97	86,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	8.595,97	86,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	10.965,46	137,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	10.965,46	137,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.122,57	82,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.122,57	82,5 %
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.122,57	82,5 %
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	4.122,57	82,5 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.960,00	2.001,40	102,1 %
3	Rashodi poslovanja	1.960,00	2.001,40	102,1 %
32	Materijalni rashodi	1.960,00	2.001,40	102,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.960,00	2.001,40	102,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.960,00	2.001,40	102,1 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		21.279,00	20.555,77	96,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.360,00	14.317,55	99,7 %
3	Rashodi poslovanja	12.247,00	14.317,55	116,9 %
32	Materijalni rashodi	12.247,00	14.317,55	116,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	1.360,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	1.360,00	1.360,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.074,00	6.180,81	151,7 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.545,00	4.653,64	182,9 %
3222	Materijal i sirovine	1.529,00	1.527,17	99,9 %
323	Rashodi za usluge	6.813,00	6.776,74	99,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.813,00	6.776,74	99,5 %
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.113,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.113,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.113,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.113,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		6.919,00	6.238,22	90,2 %
3	Rashodi poslovanja	6.919,00	6.238,22	90,2 %
32	Materijalni rashodi	6.919,00	6.238,22	90,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	340,00	33,3 %
3211	Službena putovanja	1.020,00	340,00	33,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.003,00	3.001,90	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	533,00	532,50	99,9 %
3222	Materijal i sirovine	2.470,00	2.469,40	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.896,00	2.896,32	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.896,00	2.896,32	100,0 %
Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		3.600,00	3.599,70	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.600,00	3.599,70	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	3.599,70	100,0 %
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.599,70	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	529,60	31,2 %
3211	Službena putovanja	1.700,00	529,60	31,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	3.070,10	161,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	1.418,80	236,5 %
3222	Materijal i sirovine	1.300,00	1.651,30	127,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
Program 1014 JAVNI RADOVI		30.878,00	28.484,31	92,2 %
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		30.878,00	28.484,31	92,2 %
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		30.878,00	28.484,31	92,2 %
3	Rashodi poslovanja	30.878,00	28.484,31	92,2 %
31	Rashodi za zaposlene	30.878,00	28.484,31	92,2 %
311	Plaće (Bruto)	26.518,00	24.407,87	92,0 %
3111	Plaće za redovan rad	26.518,00	24.407,87	92,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	4.360,00	4.076,44	93,5 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.929,00	3.673,52	93,5 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	431,00	402,92	93,5 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC- GUŠĆE		1.105.537,00	1.126.590,34	101,9 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.105.537,00	1.126.590,34	101,9 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.074.448,00	1.095.502,96	102,0 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		692.000,00	692.000,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		692.000,00	692.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	692.000,00	692.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	692.000,00	692.000,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	7.820,10	97,8 %
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	6.820,10	97,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	385.500,00	387.429,62	100,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.500,00	53.451,30	99,9 %
3223	Energija	310.000,00	311.978,32	100,6 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	297.500,00	295.750,28	99,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	24.624,53	98,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174.500,00	174.467,12	100,0 %
3234	Komunalne usluge	55.400,00	55.400,00	100,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.000,00	22.135,00	92,2 %
3238	Računalne usluge	8.600,00	8.319,72	96,7 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.803,91	108,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,0 %
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		342.118,00	369.210,91	107,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.725,00	105.586,34	105,9 %
3	Rashodi poslovanja	99.725,00	105.586,34	105,9 %
32	Materijalni rashodi	99.725,00	105.586,34	105,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	75.125,00	76.764,82	102,2 %
3222	Materijal i sirovine	48.125,00	48.125,00	100,0 %
3223	Energija	27.000,00	28.639,82	106,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	24.600,00	28.821,52	117,2 %
3234	Komunalne usluge	24.600,00	28.821,52	117,2 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	235.213,00	257.469,57	109,5 %
3	Rashodi poslovanja	234.085,00	257.469,57	110,0 %
32	Materijalni rashodi	234.085,00	257.469,57	110,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	718,00	718,00	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	718,00	718,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	231.614,00	254.999,09	110,1 %
3222	Materijal i sirovine	230.753,00	254.138,09	110,1 %
3225	Sitni inventar i auto gume	861,00	861,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	1.753,00	1.752,48	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.753,00	1.752,48	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.128,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.128,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	1.128,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	1.128,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.980,00	6.155,00	102,9 %
3	Rashodi poslovanja	5.980,00	6.155,00	102,9 %
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	3.518,40	88,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.518,40	88,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.518,40	88,0 %
32	Materijalni rashodi	1.980,00	2.636,60	133,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	180,00	836,60	464,8 %
3211	Službena putovanja	180,00	836,60	464,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		40.330,00	34.292,05	85,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.160,00	34.122,05	85,0 %
3	Rashodi poslovanja	33.160,00	27.172,55	81,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	33.160,00	27.172,55	81,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.360,00	2.152,40	91,2 %
3211	Službena putovanja	1.360,00	1.360,00	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	792,40	79,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,01	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	3.500,01	100,0 %
323	Rashodi za usluge	27.300,00	21.520,14	78,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.300,00	21.520,14	78,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	6.949,50	99,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.949,50	99,3 %
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	6.949,50	99,3 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	6.949,50	99,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		170,00	170,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	170,00	170,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	170,00	170,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	170,00	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	170,00	170,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,0 %
Program 1014 JAVNI RADOVI		31.089,00	31.087,38	100,0 %
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		31.089,00	31.087,38	100,0 %
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		31.089,00	31.087,38	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	31.089,00	31.087,38	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	29.709,00	29.707,38	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	25.349,00	25.347,60	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	25.349,00	25.347,60	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	4.360,00	4.359,78	100,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.929,00	3.928,86	100,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	431,00	430,92	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.380,00	1.380,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	1.380,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.380,00	1.380,00	100,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO		503.177,00	441.107,97	87,7 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		503.177,00	441.107,97	87,7 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		503.177,00	441.107,97	87,7 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		241.780,00	238.534,74	98,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.780,00	238.534,74	98,7 %
3	Rashodi poslovanja	241.780,00	238.534,74	98,7 %
32	Materijalni rashodi	241.780,00	238.534,74	98,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	6.811,00	6.789,80	99,7 %
3211	Službena putovanja	5.600,00	5.578,80	99,6 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.211,00	1.211,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	172.250,00	168.184,52	97,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.750,00	22.022,56	96,8 %
3223	Energija	145.000,00	142.630,33	98,4 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	3.000,68	75,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	530,95	106,2 %
323	Rashodi za usluge	58.189,00	59.621,31	102,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.350,00	8.601,95	103,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.500,00	11.570,65	100,6 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.467,00	2.760,44	111,9 %
3234	Komunalne usluge	15.350,00	16.018,25	104,4 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00	5.284,20	96,1 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	5.612,00	102,0 %
3238	Računalne usluge	8.050,00	7.969,78	99,0 %
3239	Ostale usluge	1.472,00	1.804,04	122,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.530,00	3.939,11	87,0 %
3293	Reprezentacija	80,00	0,00	0,0 %
3294	Članarine	1.200,00	1.200,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	2.739,11	84,3 %
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,0 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		220.651,00	168.156,27	76,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.650,00	52.064,21	100,8 %
3	Rashodi poslovanja	51.650,00	52.064,21	100,8 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	51.650,00	52.064,21	100,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	40.250,00	40.259,66	100,0 %
3222	Materijal i sirovine	40.250,00	40.259,66	100,0 %
323	Rashodi za usluge	11.400,00	11.804,55	103,5 %
3234	Komunalne usluge	11.400,00	11.804,55	103,5 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		16.000,00	10.133,37	63,3 %
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	9.503,07	82,6 %
32	Materijalni rashodi	11.500,00	9.503,07	82,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150,00	494,00	43,0 %
3211	Službena putovanja	350,00	0,00	0,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	800,00	494,00	61,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	2.779,70	66,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.200,00	2.779,70	86,9 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	4.450,00	4.579,57	102,9 %
3234	Komunalne usluge	2.250,00	2.358,57	104,8 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400,00	1.400,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	800,00	821,00	102,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.649,80	97,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.649,80	97,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	630,30	14,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	630,30	14,0 %
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	630,30	42,0 %
4241	Knjige	1.500,00	630,30	42,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.501,00	105.958,69	70,4 %
3	Rashodi poslovanja	150.501,00	105.958,69	70,4 %
32	Materijalni rashodi	150.501,00	105.958,69	70,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	126.551,00	101.296,69	80,0 %
3222	Materijal i sirovine	126.551,00	101.296,69	80,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.950,00	4.662,00	19,5 %
3292	Premije osiguranja	3.950,00	3.905,00	98,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	757,00	3,8 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.500,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	2.500,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		40.746,00	34.416,96	84,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.076,00	23.137,16	88,7 %
3	Rashodi poslovanja	26.076,00	23.137,16	88,7 %
32	Materijalni rashodi	26.076,00	23.137,16	88,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	2.210,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	2.210,00	2.210,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.381,00	5.681,68	105,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.381,00	5.681,68	105,6 %
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	18.485,00	15.245,48	82,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.485,00	15.245,48	82,5 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.550,00	10.849,80	305,6 %
3	Rashodi poslovanja	3.550,00	10.849,80	305,6 %
32	Materijalni rashodi	3.550,00	10.849,80	305,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.550,00	4.080,00	114,9 %
3211	Službena putovanja	3.550,00	4.080,00	114,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.840,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	840,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.000,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.929,80	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.929,80	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.510,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.510,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	3.510,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	510,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		7.610,00	430,00	5,7 %
3	Rashodi poslovanja	7.610,00	430,00	5,7 %
32	Materijalni rashodi	7.610,00	430,00	5,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	770,00	430,00	55,8 %
3211	Službena putovanja	770,00	430,00	55,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.840,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	840,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO		1.243.643,00	1.116.606,31	89,8 %
Glavni programa04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.243.643,00	1.116.606,31	89,8 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.243.643,00	1.116.606,31	89,8 %
Aktivnost A10001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		664.060,00	624.917,62	94,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.060,00	624.917,62	94,1 %
3	Rashodi poslovanja	664.060,00	624.917,62	94,1 %
32	Materijalni rashodi	664.060,00	624.917,62	94,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	23.140,00	22.915,79	99,0 %
3211	Službena putovanja	21.000,00	20.775,79	98,9 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.140,00	2.140,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	499.620,00	469.489,16	94,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.320,00	69.796,38	102,2 %
3223	Energija	415.300,00	385.889,99	92,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.192,39	101,9 %
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	3.610,40	60,2 %
323	Rashodi za usluge	136.800,00	128.969,26	94,3 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	15.096,22	94,4 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	45.503,49	91,0 %
3234	Komunalne usluge	31.800,00	31.698,90	99,7 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	17.884,58	99,4 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	6.273,00	89,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3238	Računalne usluge	12.000,00	11.334,85	94,5 %
3239	Ostale usluge	2.000,00	1.178,22	58,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	3.543,41	78,7 %
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.124,41	112,4 %
3294	Članarine	1.500,00	1.200,00	80,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.219,00	61,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		537.165,00	467.323,03	87,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.300,00	255.272,65	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	245.300,00	245.333,11	100,0 %
32	Materijalni rashodi	245.300,00	245.333,11	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	185.134,75	100,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	8.846,99	88,5 %
3222	Materijal i sirovine	175.000,00	176.287,76	100,7 %
323	Rashodi za usluge	60.300,00	60.198,36	99,8 %
3234	Komunalne usluge	22.200,00	22.190,86	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.100,00	38.007,50	99,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	9.939,54	99,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.939,54	99,4 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.939,54	99,4 %
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	9.939,54	99,4 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	280.865,00	212.050,38	75,5 %
3	Rashodi poslovanja	275.865,00	212.050,38	76,9 %
32	Materijalni rashodi	275.865,00	212.050,38	76,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	5.635,00	2.635,00	46,8 %
3211	Službena putovanja	5.635,00	2.635,00	46,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	260.298,00	208.367,77	80,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.191,00	7.190,91	78,2 %
3222	Materijal i sirovine	251.107,00	201.176,86	80,1 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.432,00	1.047,61	16,3 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.432,00	1.047,61	16,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,0 %
Izvor DONACIJE		0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		42.418,00	24.365,66	57,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.870,00	3.230,36	66,3 %
3	Rashodi poslovanja	4.870,00	3.230,36	66,3 %
32	Materijalni rashodi	4.870,00	3.230,36	66,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.870,00	1.700,00	90,9 %
3211	Službena putovanja	1.870,00	1.700,00	90,9 %
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.530,36	51,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	1.530,36	51,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		37.378,00	20.965,30	56,1 %
3	Rashodi poslovanja	37.378,00	20.965,30	56,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	37.378,00	20.965,30	56,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	630,80	9,0 %
3211	Službena putovanja	7.000,00	630,80	9,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.378,00	2.392,24	23,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.378,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	7.000,00	2.392,24	34,2 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	17.942,26	89,7 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	12.740,00	87,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	5.202,26	94,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	170,00	170,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	170,00	170,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	170,00	170,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	170,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	170,00	170,00	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR		1.420.915,00	1.350.361,81	95,0 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.420.915,00	1.350.361,81	95,0 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.406.791,00	1.329.193,81	94,5 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		736.500,00	732.845,54	99,5 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	736.500,00	732.845,54	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	736.500,00	732.845,54	99,5 %
32	Materijalni rashodi	736.485,00	732.837,24	99,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	25.485,00	23.886,45	93,7 %
3211	Službena putovanja	19.985,00	18.354,45	91,8 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.390,00	95,6 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.142,00	104,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	421.100,00	417.486,35	99,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.500,00	72.577,34	116,1 %
3223	Energija	342.500,00	330.397,44	96,5 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	8.553,98	85,5 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.458,13	97,2 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.600,00	4.499,46	97,8 %
323	Rashodi za usluge	287.100,00	288.602,29	100,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	25.638,86	98,6 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	166.500,00	167.001,12	100,3 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	6.580,14	101,2 %
3234	Komunalne usluge	50.400,00	52.367,39	103,9 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.500,00	16.909,80	91,4 %
3238	Računalne usluge	9.200,00	9.146,28	99,4 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.958,70	109,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.862,15	102,2 %
3293	Reprezentacija	800,00	702,55	87,8 %
3294	Članarine	1.000,00	1.000,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.159,60	116,0 %
34	Financijski rashodi	15,00	8,30	55,3 %
343	Ostali financijski rashodi	15,00	8,30	55,3 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15,00	8,30	55,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		495.838,00	441.755,93	89,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.675,00	82.650,14	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	82.675,00	82.650,14	100,0 %
32	Materijalni rashodi	82.675,00	82.650,14	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	53.025,00	53.011,74	100,0 %
3222	Materijal i sirovine	53.025,00	53.011,74	100,0 %
323	Rashodi za usluge	28.500,00	28.586,40	100,3 %
3234	Komunalne usluge	24.600,00	25.626,40	104,2 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.900,00	2.960,00	75,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,00	1.052,00	91,5 %
3295	Pristojbe i naknade	1.150,00	1.052,00	91,5 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		2.200,00	2.155,70	98,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	2.155,70	98,0 %
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.155,70	98,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.155,70	98,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.200,00	2.155,70	98,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	364.763,00	315.059,12	86,4 %
3	Rashodi poslovanja	364.763,00	315.059,12	86,4 %
32	Materijalni rashodi	364.763,00	315.059,12	86,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	347.783,00	298.156,63	85,7 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.300,00	9.601,05	78,1 %
3222	Materijal i sirovine	335.483,00	288.555,58	86,0 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.050,00	102,5 %
3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.050,00	102,5 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	2.072,49	94,2 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	2.072,49	94,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.780,00	12.780,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.780,00	12.780,00	100,0 %
Izvor	DONACIJE	45.000,00	41.450,91	92,1 %
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	34.538,80	98,7 %
32	Materijalni rashodi	35.000,00	34.538,80	98,7 %
323	Rashodi za usluge	26.500,00	26.135,80	98,6 %
3239	Ostale usluge	26.500,00	26.135,80	98,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.403,00	98,9 %
3293	Reprezentacija	8.500,00	8.403,00	98,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	6.912,11	69,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.912,11	69,1 %
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	1.762,61	39,2 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	662,61	33,1 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00	1.100,00	44,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	5.149,50	93,6 %
4241	Knjige	5.500,00	5.149,50	93,6 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	440,06	36,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	440,06	36,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	440,06	36,7 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	440,06	36,7 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4241	Knjige	1.200,00	440,06	36,7 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		163.307,00	147.009,73	90,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.720,00	89.546,78	99,8 %
3	Rashodi poslovanja	89.720,00	89.546,78	99,8 %
32	Materijalni rashodi	89.720,00	89.546,78	99,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.720,00	3.680,00	98,9 %
3211	Službena putovanja	3.720,00	3.680,00	98,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	7.040,00	6.986,19	99,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.040,00	6.986,19	99,2 %
323	Rashodi za usluge	78.960,00	78.880,59	99,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.500,00	29.420,59	99,7 %
3239	Ostale usluge	49.460,00	49.460,00	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.904,00	23.547,76	71,6 %
3	Rashodi poslovanja	28.904,00	19.781,75	68,4 %
32	Materijalni rashodi	28.904,00	19.781,75	68,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	12.078,60	96,6 %
3211	Službena putovanja	12.500,00	12.078,60	96,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	8.591,00	4.547,15	52,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.591,00	1.674,17	29,9 %
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	2.872,98	95,8 %
323	Rashodi za usluge	2.500,00	1.476,00	59,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	1.476,00	59,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.313,00	1.680,00	31,6 %
3293	Reprezentacija	1.000,00	690,00	69,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.313,00	990,00	23,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	3.766,01	94,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.766,01	94,2 %
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.766,01	94,2 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	3.766,01	94,2 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.161,00	3.918,80	124,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.161,00	3.918,80	124,0 %
31	Rashodi za zaposlene	1.761,00	2.638,80	149,8 %
311	Plaće (Bruto)	1.502,00	2.251,53	149,9 %
3111	Plaće za redovan rad	1.502,00	2.251,53	149,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	259,00	387,27	149,5 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	233,00	348,99	149,8 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26,00	38,28	147,2 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	1.280,00	91,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400,00	1.280,00	91,4 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.400,00	1.280,00	91,4 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	24.300,00	24.187,50	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	24.300,00	24.187,50	99,5 %
32	Materijalni rashodi	24.300,00	24.187,50	99,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.200,00	97,7 %
3211	Službena putovanja	4.300,00	4.200,00	97,7 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.987,50	99,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	19.987,50	99,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
Izvor	DONACIJE	13.222,00	5.808,89	43,9 %
3	Rashodi poslovanja	13.222,00	5.808,89	43,9 %
32	Materijalni rashodi	13.222,00	5.808,89	43,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	7.922,00	3.800,34	48,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.722,00	2.735,06	73,5 %
3225	Sitni inventar i auto gume	4.200,00	1.065,28	25,4 %
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	0,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	2.008,55	49,0 %
3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	2.008,55	55,8 %
Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		11.146,00	7.582,61	68,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	11.146,00	7.582,61	68,0 %
3	Rashodi poslovanja	11.146,00	7.582,61	68,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	11.146,00	7.582,61	68,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.468,90	86,4 %
3211	Službena putovanja	1.700,00	1.468,90	86,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	617,97	22,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.700,00	617,97	36,4 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	3.371,00	3.163,52	93,8 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.371,00	3.163,52	93,8 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.375,00	2.332,22	69,1 %
3293	Reprezentacija	3.075,00	2.111,86	68,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	220,36	73,5 %
Program 1014 JAVNI RADOVI		14.124,00	21.168,00	149,9 %
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		14.124,00	21.168,00	149,9 %
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		14.124,00	21.168,00	149,9 %
3	Rashodi poslovanja	14.124,00	21.168,00	149,9 %
31	Rashodi za zaposlene	13.204,00	19.788,00	149,9 %
311	Plaće (Bruto)	11.260,00	16.884,00	149,9 %
3111	Plaće za redovan rad	11.260,00	16.884,00	149,9 %
313	Doprinosi na plaće	1.944,00	2.904,00	149,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.750,00	2.617,02	149,5 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	194,00	286,98	147,9 %
32	Materijalni rashodi	920,00	1.380,00	150,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	920,00	1.380,00	150,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	920,00	1.380,00	150,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC		1.748.475,00	1.382.715,26	79,1 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.748.475,00	1.382.715,26	79,1 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.615.301,00	1.258.387,76	77,9 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		909.845,00	891.483,40	98,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		909.845,00	891.483,40	98,0 %
3	Rashodi poslovanja	455.380,00	437.049,56	96,0 %
32	Materijalni rashodi	455.380,00	437.049,56	96,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	17.958,00	17.958,60	100,0 %
3211	Službena putovanja	14.358,00	14.358,60	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.100,00	3.100,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	313.822,00	296.593,42	94,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.471,00	49.571,15	102,3 %
3223	Energija	258.000,00	239.672,32	92,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.967,00	4.966,54	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	576,00	575,70	99,9 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.808,00	1.807,71	100,0 %
323	Rashodi za usluge	102.324,00	101.221,35	98,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.495,00	15.492,58	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.033,00	38.032,94	100,0 %
3234	Komunalne usluge	22.500,00	22.500,00	100,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.654,00	12.553,80	91,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.448,00	3.448,28	100,0 %
3238	Računalne usluge	8.695,00	8.694,89	100,0 %
3239	Ostale usluge	499,00	498,86	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.276,00	21.276,19	100,0 %
3293	Reprezentacija	300,00	300,00	100,0 %
3294	Članarine	250,00	250,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.726,00	20.726,19	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	454.465,00	454.433,84	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	454.465,00	454.433,84	100,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	454.465,00	454.433,84	100,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	454.465,00	454.433,84	100,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		700.096,00	365.459,36	52,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.625,00	47.838,77	86,0 %
3	Rashodi poslovanja	55.625,00	47.838,77	86,0 %
32	Materijalni rashodi	55.625,00	47.838,77	86,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	37.625,00	37.626,24	100,0 %
3222	Materijal i sirovine	37.625,00	37.626,24	100,0 %
323	Rashodi za usluge	18.000,00	10.212,53	56,7 %
3234	Komunalne usluge	18.000,00	10.212,53	56,7 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		23.320,00	22.319,97	95,7 %
3	Rashodi poslovanja	2.153,00	2.152,50	100,0 %
32	Materijalni rashodi	2.153,00	2.152,50	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.153,00	2.152,50	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.153,00	2.152,50	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.167,00	20.167,47	95,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.167,00	20.167,47	95,3 %
422	Postrojenja i oprema	18.083,00	17.083,47	94,5 %
4221	Uredska oprema i namještaj	18.083,00	17.083,47	94,5 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.084,00	3.084,00	100,0 %
4241	Knjige	3.084,00	3.084,00	100,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	371.051,00	275.930,63	74,4 %
3	Rashodi poslovanja	348.551,00	269.314,48	77,3 %
32	Materijalni rashodi	341.751,00	269.314,48	78,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	1.870,00	21,5 %
3211	Službena putovanja	8.700,00	1.870,00	21,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	326.551,00	267.444,48	81,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.200,00	11.583,00	76,2 %
3222	Materijal i sirovine	308.351,00	253.844,28	82,3 %
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.017,20	67,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	3.500,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.800,00	0,00	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.800,00	0,00	0,0 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.800,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	6.616,15	29,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	6.616,15	29,4 %
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	6.616,15	29,4 %
4221	Uredska oprema i namještaj	22.500,00	6.616,15	29,4 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	42.100,00	9.795,03	23,3 %
3	Rashodi poslovanja	37.100,00	9.795,03	26,4 %
31	Rashodi za zaposlene	5.300,00	3.259,20	61,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300,00	3.259,20	61,5 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.300,00	3.259,20	61,5 %
32	Materijalni rashodi	27.000,00	3.281,43	12,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.141,20	22,8 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3211	Službena putovanja	5.000,00	1.141,20	22,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	15.600,00	731,52	4,7 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.300,00	436,00	6,0 %
3222	Materijal i sirovine	2.300,00	295,52	12,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	5.400,00	1.408,71	26,1 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.400,00	1.408,71	26,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	3.254,40	67,8 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800,00	3.254,40	67,8 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.800,00	3.254,40	67,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	3.000,00	0,00	0,0 %
Izvor DONACIJE		200.000,00	3.842,08	1,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	3.842,08	1,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	3.842,08	1,9 %
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	3.842,08	2,6 %
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	3.842,08	2,6 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	50.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.000,00	5.732,88	71,7 %
3	Rashodi poslovanja	5.200,00	3.727,10	71,7 %
32	Materijalni rashodi	5.200,00	3.727,10	71,7 %
323	Rashodi za usluge	5.200,00	3.727,10	71,7 %
3235	Zakupnine i najamnine	5.200,00	3.727,10	71,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	2.005,78	71,6 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.005,78	71,6 %
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	2.005,78	71,6 %
4226	Sportska i glazbena oprema	2.800,00	2.005,78	71,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		5.360,00	1.445,00	27,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.360,00	1.360,00	40,5 %
3	Rashodi poslovanja	3.360,00	1.360,00	40,5 %
32	Materijalni rashodi	3.360,00	1.360,00	40,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.360,00	1.360,00	57,6 %
3211	Službena putovanja	2.360,00	1.360,00	57,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.000,00	85,00	4,3 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	85,00	4,3 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	85,00	4,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	85,00	4,3 %
3211	Službena putovanja	2.000,00	85,00	4,3 %
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		133.174,00	124.327,50	93,4 %
Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK		133.174,00	124.327,50	93,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.654,00	105.208,51	96,8 %
3	Rashodi poslovanja	40.025,00	36.578,82	91,4 %
31	Rashodi za zaposlene	24.387,00	20.941,61	85,9 %
311	Plaće (Bruto)	23.137,00	20.941,61	90,5 %
3111	Plaće za redovan rad	23.137,00	20.941,61	90,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	15.638,00	15.637,21	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.467,00	2.466,90	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.467,00	2.466,90	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	8.300,00	8.299,51	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.499,51	100,0 %
323	Rashodi za usluge	4.871,00	4.870,80	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.871,00	4.870,80	100,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.629,00	68.629,69	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.629,00	68.629,69	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	68.629,00	68.629,69	100,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	68.629,00	68.629,69	100,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.520,00	19.118,99	78,0 %
3	Rashodi poslovanja	24.520,00	19.118,99	78,0 %
31	Rashodi za zaposlene	6.250,00	3.470,00	55,5 %
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	2.220,00	44,4 %
3111	Plaće za redovan rad	5.000,00	2.220,00	44,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	18.270,00	15.648,99	85,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	670,00	670,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	670,00	670,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	14.978,99	85,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	459,00	76,5 %
3222	Materijal i sirovine	17.000,00	14.519,99	85,4 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO		1.661.031,00	1.348.191,17	81,2 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.661.031,00	1.348.191,17	81,2 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.661.031,00	1.348.191,17	81,2 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		1.302.492,00	1.001.874,73	76,9 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.302.492,00	1.001.874,73	76,9 %
3	Rashodi poslovanja	348.440,00	354.785,77	101,8 %
32	Materijalni rashodi	348.440,00	354.785,77	101,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	12.763,05	98,2 %
3211	Službena putovanja	11.000,00	10.947,50	99,5 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.815,55	90,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	247.500,00	258.505,78	104,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.000,00	57.628,21	106,7 %
3223	Energija	183.000,00	190.383,11	104,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.500,00	10.494,46	99,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	86.740,00	82.566,94	95,2 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	18.136,23	90,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	19.998,79	100,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	6.109,39	87,3 %
3234	Komunalne usluge	30.440,00	30.221,13	99,3 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	6.901,40	86,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300,00	1.200,00	92,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	950,00	79,2 %
3294	Članarine	1.200,00	950,00	79,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	954.052,00	647.088,96	67,8 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	954.052,00	647.088,96	67,8 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	954.052,00	647.088,96	67,8 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	954.052,00	647.088,96	67,8 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		320.669,00	312.293,95	97,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.525,00	94.560,70	99,0 %
3	Rashodi poslovanja	90.525,00	89.561,14	98,9 %
32	Materijalni rashodi	90.525,00	89.561,14	98,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	65.125,00	64.936,67	99,7 %
3222	Materijal i sirovine	62.125,00	62.072,73	99,9 %
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.863,94	95,5 %
323	Rashodi za usluge	25.400,00	24.624,47	96,9 %
3234	Komunalne usluge	25.400,00	24.624,47	96,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.999,56	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.999,56	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.999,56	100,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	4.999,56	100,0 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		31.000,00	23.025,00	74,3 %
3	Rashodi poslovanja	27.850,00	19.879,99	71,4 %
32	Materijalni rashodi	27.850,00	19.879,99	71,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	5.980,79	46,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	5.980,79	46,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.850,00	13.899,20	93,6 %
3293	Reprezentacija	850,00	796,39	93,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	13.102,81	93,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.150,00	3.145,01	99,8 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150,00	3.145,01	99,8 %
422	Postrojenja i oprema	3.150,00	3.145,01	99,8 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,01	100,0 %
4226	Sportska i glazbena oprema	1.150,00	1.145,00	99,6 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	191.585,00	192.796,65	100,6 %
3	Rashodi poslovanja	185.965,00	187.176,65	100,7 %
32	Materijalni rashodi	185.965,00	187.176,65	100,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	170,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	170,00	170,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	185.795,00	187.006,65	100,7 %
3222	Materijal i sirovine	185.265,00	177.294,70	95,7 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	530,00	327,42	61,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.384,53	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.620,00	5.620,00	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.620,00	5.620,00	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	5.620,00	5.620,00	100,0 %
4226	Sportska i glazbena oprema	5.620,00	5.620,00	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.759,00	1.759,20	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.759,00	1.759,20	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	1.759,00	1.759,20	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.759,00	1.759,20	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.759,00	1.759,20	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	152,40	19,1 %
3	Rashodi poslovanja	800,00	152,40	19,1 %
32	Materijalni rashodi	800,00	152,40	19,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	152,40	19,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	800,00	152,40	19,1 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		37.870,00	34.022,49	89,8 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.870,00	33.682,49	93,9 %
3	Rashodi poslovanja	23.870,00	21.893,30	91,7 %
32	Materijalni rashodi	23.870,00	21.893,30	91,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.870,00	1.870,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	1.870,00	1.870,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.433,00	97,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	472,54	94,5 %
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	1.960,46	98,0 %
323	Rashodi za usluge	17.000,00	15.095,30	88,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	13.095,32	87,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.999,98	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.495,00	99,8 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.495,00	99,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	11.789,19	98,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.789,19	98,2 %
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.789,19	98,2 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	11.789,19	98,2 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.000,00	340,00	17,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	340,00	17,0 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	340,00	17,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	340,00	17,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	340,00	17,0 %
GLAVA 07	SOCIJALNA SKRB	5.303.606,00	5.302.811,35	100,0 %
Glavni programA04	DRUŠTVENA DJELATNOST	5.303.606,00	5.302.811,35	100,0 %
Program 1010	DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	5.303.606,00	5.302.811,35	100,0 %
Aktivnost A100001	BRIGA ZA DJECU I OBITELJ	1.004.080,00	1.004.080,00	100,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.480,00	16.480,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	16.480,00	16.480,00	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.480,00	16.480,00	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.480,00	16.480,00	100,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.480,00	16.480,00	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	987.600,00	987.600,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	987.600,00	987.600,00	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	987.600,00	987.600,00	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	987.600,00	987.600,00	100,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	987.600,00	987.600,00	100,0 %
Aktivnost A100002	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	2.241.956,00	2.242.600,92	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.611.956,00	1.611.956,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.611.956,00	1.611.956,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.611.956,00	1.611.956,00	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.611.956,00	1.611.956,00	100,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.611.956,00	1.611.956,00	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		630.000,00	630.644,92	100,1 %
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	630.644,92	100,1 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630.000,00	630.644,92	100,1 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000,00	630.644,92	100,1 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	630.000,00	630.644,92	100,1 %
Aktivnost A100003 PROGRAMI OSOBA S INVALIDITETOM		945.650,00	944.276,00	99,9 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		691.650,00	690.276,00	99,8 %
3	Rashodi poslovanja	691.650,00	690.276,00	99,8 %
38	Ostali rashodi	691.650,00	690.276,00	99,8 %
381	Tekuće donacije	691.650,00	690.276,00	99,8 %
3811	Tekuće donacije u novcu	691.650,00	690.276,00	99,8 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		254.000,00	254.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	254.000,00	254.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	254.000,00	254.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	254.000,00	254.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	254.000,00	254.000,00	100,0 %
Aktivnost A100005 OSTALI RASHODI SOCIJALNE SKRBI		1.111.920,00	1.111.854,43	100,0 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		378.520,00	378.454,43	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	378.520,00	378.454,43	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	378.520,00	378.454,43	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	378.520,00	378.454,43	100,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	378.520,00	378.454,43	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		733.400,00	733.400,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	733.400,00	733.400,00	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	733.400,00	733.400,00	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	733.400,00	733.400,00	100,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	733.400,00	733.400,00	100,0 %
GLAVA 08 OSTALE DONACIJE		340.000,00	340.000,00	100,0 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		340.000,00	340.000,00	100,0 %
Program 1011 OSTALE DONACIJE		340.000,00	340.000,00	100,0 %
Aktivnost A100001 DONACIJE ZDRAVSTVENIM I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI		90.000,00	90.000,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	90.000,00	90.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	90.000,00	100,0 %
Aktivnost	A100002 DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	250.000,00	250.000,00	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	250.000,00	250.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000,00	100,0 %
GLAVA 09	CIVILNO DRUŠTVO, DJECA I MLADI	1.264.000,00	1.277.035,80	101,0 %
Glavni program	A04 DRUŠTVENA DJELATNOST	1.264.000,00	1.277.035,80	101,0 %
Program	1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	840.000,00	847.016,61	100,8 %
Aktivnost	A100001 STIPENDIRANJE STUDENATA	505.000,00	510.400,00	101,1 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	505.000,00	510.400,00	101,1 %
3	Rashodi poslovanja	505.000,00	510.400,00	101,1 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	505.400,00	101,1 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	505.400,00	101,1 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000,00	505.400,00	101,1 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Izvor	DONACIJE	0,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost	A100002 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UČENIKA I STUDENATA	335.000,00	336.616,61	100,5 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	335.000,00	336.616,61	100,5 %
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	336.616,61	100,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.000,00	336.616,61	100,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	335.000,00	336.616,61	100,5 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	335.000,00	336.616,61	100,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1012 CIVILNO DRUŠTVO		399.000,00	405.758,25	101,7 %
Aktivnost A100001 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		399.000,00	405.758,25	101,7 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		399.000,00	405.758,25	101,7 %
3	Rashodi poslovanja	399.000,00	405.758,25	101,7 %
38	Ostali rashodi	399.000,00	405.758,25	101,7 %
381	Tekuće donacije	399.000,00	405.758,25	101,7 %
3811	Tekuće donacije u novcu	399.000,00	405.758,25	101,7 %
Program 1013 DJECA I MLADI		25.000,00	24.260,94	97,0 %
Aktivnost A100001 GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE		15.000,00	14.260,94	95,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		15.000,00	14.260,94	95,1 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.260,94	95,1 %
38	Ostali rashodi	15.000,00	14.260,94	95,1 %
381	Tekuće donacije	15.000,00	14.260,94	95,1 %
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	14.260,94	95,1 %
Aktivnost A100002 DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI		5.000,00	5.000,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Aktivnost A100003 SAVJET MLADIH GRADA SSKA		5.000,00	5.000,00	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	5.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,0 %
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I GOSPODARENJE IMOVINOI		23.235.945,00	22.721.237,49	97,8 %
GLAVA 01 OPĆI POSLOVI I GOSPODARENJE IMOVINOM		22.805.945,00	22.376.791,76	98,1 %
Glavni programA05 DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE I GOSPODARENJE IMOVINOM		22.805.945,00	22.376.791,76	98,1 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.029.000,00	10.601.080,06	96,1 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		11.029.000,00	10.601.080,06	96,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.629.000,00	8.176.504,42	94,8 %
3	Rashodi poslovanja	8.629.000,00	8.176.504,42	94,8 %
32	Materijalni rashodi	8.047.900,00	7.595.445,14	94,4 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.836,06	85,5 %
3211	Službena putovanja	7.000,00	6.080,06	86,9 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	756,00	75,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.326.700,00	1.358.502,02	102,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	330.000,00	305.143,92	92,5 %
3223	Energija	990.000,00	1.046.982,02	105,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.715,29	92,9 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.700,00	2.660,79	98,5 %
323	Rashodi za usluge	4.202.600,00	3.685.772,59	87,7 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	950.000,00	878.404,91	92,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260.000,00	226.664,47	87,2 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	570.000,00	511.821,23	89,8 %
3234	Komunalne usluge	440.000,00	331.554,75	75,4 %
3235	Zakupnine i najamnine	660.000,00	597.732,47	90,6 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600,00	1.600,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.086.000,00	904.483,41	83,3 %
3239	Ostale usluge	235.000,00	233.511,35	99,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.510.600,00	2.544.334,47	101,3 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.750.000,00	1.715.713,13	98,0 %
3292	Premije osiguranja	45.100,00	45.072,55	99,9 %
3294	Članarine	65.000,00	61.045,70	93,9 %
3295	Pristojbe i naknade	55.000,00	41.216,85	74,9 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.500,00	681.286,24	114,4 %
38	Ostali rashodi	581.100,00	581.059,28	100,0 %
381	Tekuće donacije	88.000,00	88.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	88.000,00	88.000,00	100,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	493.100,00	493.059,28	100,0 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	493.100,00	493.059,28	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	2.400.000,00	2.424.575,64	101,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.424.575,64	101,0 %
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.424.575,64	101,0 %
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.424.575,64	101,0 %
3234	Komunalne usluge	2.400.000,00	2.424.575,64	101,0 %
Program 1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME		11.660.945,00	11.660.274,06	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Kapitalni projekt K100001 NABAVA NEKRETNINA		11.660.945,00	11.660.274,06	100,0 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		260.000,00	259.305,00	99,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	259.305,00	99,7 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	259.305,00	99,7 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	260.000,00	259.305,00	99,7 %
4111	Zemljište	260.000,00	259.305,00	99,7 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		761.000,00	760.975,80	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	761.000,00	760.975,80	100,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	761.000,00	760.975,80	100,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	761.000,00	760.975,80	100,0 %
4111	Zemljište	761.000,00	760.975,80	100,0 %
Izvor DONACIJE		423.735,00	423.735,00	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.735,00	423.735,00	100,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	423.735,00	423.735,00	100,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	423.735,00	423.735,00	100,0 %
4111	Zemljište	423.735,00	423.735,00	100,0 %
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.977.200,00	6.977.188,16	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.977.200,00	6.977.188,16	100,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.977.200,00	6.977.188,16	100,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.977.200,00	6.977.188,16	100,0 %
4111	Zemljište	6.977.200,00	6.977.188,16	100,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.239.010,00	3.239.070,10	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.239.010,00	3.239.070,10	100,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.216.010,00	3.216.010,00	100,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.216.010,00	3.216.010,00	100,0 %
4111	Zemljište	3.216.010,00	3.216.010,00	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.060,10	100,3 %
421	Građevinski objekti	23.000,00	23.060,10	100,3 %
4211	Stambeni objekti	23.000,00	23.060,10	100,3 %
Program 1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA		116.000,00	115.437,64	99,5 %
Kapitalni projekt K100001 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		116.000,00	115.437,64	99,5 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		116.000,00	115.437,64	99,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.000,00	115.437,64	99,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	115.437,64	99,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	116.000,00	115.437,64	99,5 %
4221	Uredska oprema i namještaj	114.000,00	113.649,22	99,7 %
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	1.788,42	89,4 %
GLAVA 02	MJESNA SAMOUPRAVA	430.000,00	344.445,73	80,1 %
Glavni programA05 DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE I GOSPODARENJE IMOVINOM		430.000,00	344.445,73	80,1 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		430.000,00	344.445,73	80,1 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		430.000,00	344.445,73	80,1 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.000,00	344.445,73	80,1 %
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	344.445,73	80,1 %
32	Materijalni rashodi	430.000,00	344.445,73	80,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	239.610,98	79,9 %
3223	Energija	300.000,00	239.610,98	79,9 %
323	Rashodi za usluge	130.000,00	104.834,75	80,6 %
3234	Komunalne usluge	130.000,00	104.834,75	80,6 %
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.090.000,00	837.798,76	76,9 %
Glavni programA06 DJELATNOST PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA		1.090.000,00	837.798,76	76,9 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.000,00	1.900,60	23,8 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		8.000,00	1.900,60	23,8 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	1.900,60	23,8 %
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	1.900,60	23,8 %
32	Materijalni rashodi	8.000,00	1.900,60	23,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	1.900,60	23,8 %
3211	Službena putovanja	6.000,00	1.272,60	21,2 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	628,00	31,4 %
Program 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV		1.012.000,00	760.712,00	75,2 %
Aktivnost A100001 GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA		752.000,00	547.368,50	72,8 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.000,00	151.474,50	99,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.000,00	151.474,50	99,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000,00	151.474,50	99,7 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	152.000,00	151.474,50	99,7 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	152.000,00	151.474,50	99,7 %
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	395.894,00	99,0 %
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	395.894,00	99,0 %
32	Materijalni rashodi	400.000,00	395.894,00	99,0 %
323	Rashodi za usluge	400.000,00	395.894,00	99,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	395.894,00	99,0 %
Kapitalni projekt K100001 PROSTORNI PLANOVI		260.000,00	213.343,50	82,1 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		260.000,00	213.343,50	82,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	213.343,50	82,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	213.343,50	82,1 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	213.343,50	82,1 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	260.000,00	213.343,50	82,1 %
Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM		70.000,00	75.186,16	107,4 %
Kapitalni projekt K100001 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM		70.000,00	75.186,16	107,4 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		70.000,00	75.186,16	107,4 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	75.186,16	107,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	75.186,16	107,4 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	75.186,16	107,4 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	70.000,00	75.186,16	107,4 %
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA INF. GRAĐANA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I PRAVA NAC. I		3.060.400,00	3.083.592,28	100,8 %
Glavni programa07 DJELATNOST INFORMIRANJA, ODNOSA S JAVNOŠĆU I PRAVA NACION		2.812.400,00	2.845.401,58	101,2 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.577.400,00	2.610.252,63	101,3 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		2.161.400,00	2.187.812,91	101,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.877.400,00	1.877.584,45	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.877.400,00	1.877.584,45	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.877.400,00	1.877.584,45	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	113.695,76	94,7 %
3211	Službena putovanja	34.000,00	33.734,68	99,2 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	76.777,08	96,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	3.184,00	53,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	110.587,63	102,4 %
3223	Energija	78.000,00	82.911,05	106,3 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	27.676,58	92,3 %
323	Rashodi za usluge	1.477.000,00	1.460.473,19	98,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	68.090,39	97,3 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	867.000,00	888.214,82	102,4 %
3238	Računalne usluge	435.000,00	450.840,78	103,6 %
3239	Ostale usluge	105.000,00	53.327,20	50,8 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.359,35	98,3 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.359,35	98,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	190.468,52	112,0 %
3293	Reprezentacija	170.000,00	190.468,52	112,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	284.000,00	310.228,46	109,2 %
3	Rashodi poslovanja	284.000,00	310.228,46	109,2 %
32	Materijalni rashodi	284.000,00	310.228,46	109,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000,00	310.228,46	109,2 %
3292	Premije osiguranja	39.000,00	39.021,24	100,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000,00	271.207,22	110,7 %
Aktivnost A100002	OSTALE DONACIJE	416.000,00	422.439,72	101,5 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318.500,00	324.366,00	101,8 %
3	Rashodi poslovanja	318.500,00	324.366,00	101,8 %
38	Ostali rashodi	318.500,00	324.366,00	101,8 %
381	Tekuće donacije	318.500,00	324.366,00	101,8 %
3811	Tekuće donacije u novcu	318.500,00	324.366,00	101,8 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	97.500,00	98.073,72	100,6 %
3	Rashodi poslovanja	97.500,00	98.073,72	100,6 %
38	Ostali rashodi	97.500,00	98.073,72	100,6 %
381	Tekuće donacije	97.500,00	98.073,72	100,6 %
3812	Tekuće donacije u naravi	97.500,00	98.073,72	100,6 %
Program 1001	INFORMATIZACIJA	235.000,00	235.148,95	100,1 %
Kapitalni projekt K100001	RAČUNALNA OPREMA	235.000,00	235.148,95	100,1 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	235.148,95	100,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.000,00	235.148,95	100,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	235.148,95	100,1 %
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	99.998,19	100,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	99.998,19	100,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	135.150,76	100,1 %
4262	Ulaganja u računalne programe	135.000,00	135.150,76	100,1 %
GLAVA 01	VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE	248.000,00	238.190,70	96,0 %
	Glavni programA07 DJELATNOST INFORMIRANJA, ODNOSA S JAVNOŠĆU I PRAVA NACION	248.000,00	238.190,70	96,0 %
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	248.000,00	238.190,70	96,0 %
	Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE	248.000,00	238.190,70	96,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.000,00	125.374,63	97,9 %
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	125.374,63	97,9 %
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	78.000,00	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	78.000,00	78.000,00	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	78.000,00	78.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	47.374,63	94,7 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.474,63	77,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	15.474,63	77,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	31.900,00	106,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	31.900,00	106,3 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	120.000,00	112.816,07	94,0 %
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	112.816,07	94,0 %
32	Materijalni rashodi	120.000,00	112.816,07	94,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	92.816,07	92,8 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	92.816,07	92,8 %
RAZDJEL 007	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVRE	4.898.750,00	4.739.398,82	96,7 %
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	4.026.750,00	3.867.398,82	96,0 %
	Glavni programA08 DJELATNOST ZAŠTITE OKOLIŠA, RURALNOG RAZVOJA I POLJOPRIVRE	4.026.750,00	3.867.398,82	96,0 %
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.750,00	14.303,45	97,0 %
	Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE	14.750,00	14.303,45	97,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.750,00	14.303,45	97,0 %
3	Rashodi poslovanja	14.750,00	14.303,45	97,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	14.750,00	14.303,45	97,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.750,00	4.463,45	94,0 %
3211	Službena putovanja	4.500,00	4.023,45	89,4 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	250,00	440,00	176,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.840,00	98,4 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	9.840,00	98,4 %
Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST		1.507.000,00	1.491.767,26	99,0 %
Aktivnost A100001 ZAŠTITA OKOLIŠA		221.000,00	219.731,19	99,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.000,00	156.200,94	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	156.200,94	99,5 %
32	Materijalni rashodi	157.000,00	156.200,94	99,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	156.200,94	99,5 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	156.200,94	99,5 %
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA UMANJENU VRIJEDNOST		64.000,00	63.530,25	99,3 %
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	63.530,25	99,3 %
32	Materijalni rashodi	64.000,00	63.530,25	99,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	63.530,25	99,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	63.530,25	99,3 %
Kapitalni projekt K100001 ENERGETSKA UČINKOVITOST		1.286.000,00	1.272.036,07	98,9 %
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		69.000,00	69.003,00	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000,00	69.003,00	100,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	69.003,00	100,0 %
412	Nematerijalna imovina	69.000,00	69.003,00	100,0 %
4126	Ostala nematerijalna imovina	69.000,00	69.003,00	100,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		125.000,00	114.855,09	91,9 %
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	114.855,09	99,9 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	114.855,09	99,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	114.855,09	99,9 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	115.000,00	114.855,09	99,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.092.000,00	1.088.177,98	99,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.092.000,00	1.088.177,98	99,6 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.092.000,00	1.088.177,98	99,6 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.092.000,00	1.088.177,98	99,6 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.092.000,00	1.088.177,98	99,6 %
Program 1002 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM		2.505.000,00	2.361.328,11	94,3 %
Aktivnost A100001 RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA		1.685.000,00	1.584.719,21	94,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	188.529,10	94,3 %
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	122.533,24	98,0 %
32	Materijalni rashodi	125.000,00	122.533,24	98,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.024,45	100,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.000,00	48.024,45	100,1 %
323	Rashodi za usluge	77.000,00	74.508,79	96,8 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.000,00	74.508,79	96,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	65.995,86	88,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	65.995,86	88,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	65.995,86	88,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	65.995,86	88,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		85.000,00	84.804,30	99,8 %
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	84.804,30	99,8 %
32	Materijalni rashodi	85.000,00	84.804,30	99,8 %
323	Rashodi za usluge	85.000,00	84.804,30	99,8 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00	84.804,30	99,8 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.300.000,00	1.311.385,81	100,9 %
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.311.385,81	100,9 %
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.311.385,81	100,9 %
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.311.385,81	100,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	1.311.385,81	100,9 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE		800.000,00	756.928,90	94,6 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		800.000,00	756.928,90	94,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	756.928,90	94,6 %
35	Subvencije	800.000,00	756.928,90	94,6 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	756.928,90	94,6 %
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	800.000,00	756.928,90	94,6 %
Aktivnost A100003 RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA		20.000,00	19.680,00	98,4 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		20.000,00	19.680,00	98,4 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.680,00	98,4 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.680,00	98,4 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.680,00	98,4 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	19.680,00	98,4 %
GLAVA 02 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SISAK		872.000,00	872.000,00	100,0 %
Glavni programa02 DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA		872.000,00	872.000,00	100,0 %
Program 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		872.000,00	872.000,00	100,0 %
Aktivnost A100003 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE		872.000,00	872.000,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		872.000,00	872.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	872.000,00	872.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	872.000,00	872.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	822.000,00	822.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	822.000,00	822.000,00	100,0 %
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	100,0 %