

III POSEBNI DIO

Članak 3.

PREGLED IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA SISKA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		197.658.863,00	94.959.083,70	48,0 %
RAZDJEL 001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST	48.519.851,00	19.959.155,85	41,1 %
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST	38.819.000,00	15.374.498,45	39,6 %
Glavni programA01 KOMUNALNA DJELATNOST		38.819.000,00	15.374.498,45	39,6 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.629.000,00	1.311.947,71	80,5 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		202.000,00	289.799,94	143,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		202.000,00	63.349,94	31,4 %
3	Rashodi poslovanja	202.000,00	63.349,94	31,4 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	2.683,30	6,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	2.683,30	6,7 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	152.000,00	50.666,64	33,3 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	50.666,64	33,3 %
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,0 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		0,00	226.450,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	226.450,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	226.450,00	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	226.450,00	0,0 %
Aktivnost A100002 OSTALA ODRŽAVANJA		677.000,00	241.334,32	35,6 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		677.000,00	241.334,32	35,6 %
3	Rashodi poslovanja	677.000,00	241.334,32	35,6 %
32	Materijalni rashodi	677.000,00	241.334,32	35,6 %
323	Rashodi za usluge	677.000,00	241.334,32	35,6 %
Aktivnost A100003 OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPR		750.000,00	780.813,45	104,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		400.000,00	483.223,70	120,8 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	483.223,70	120,8 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	220.000,00	70.374,80	32,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	70.374,80	32,0 %
38	Ostali rashodi	180.000,00	412.848,90	229,4 %
386	Kapitalne pomoći	180.000,00	412.848,90	229,4 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	350.000,00	297.589,75	85,0 %
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	297.589,75	85,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	230.000,00	169.152,73	73,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	169.152,73	73,5 %
38	Ostali rashodi	120.000,00	128.437,02	107,0 %
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	128.437,02	107,0 %
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		29.095.000,00	11.034.292,36	37,9 %
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA		6.200.000,00	1.592.234,27	25,7 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	6.200.000,00	1.592.234,27	25,7 %
3	Rashodi poslovanja	6.200.000,00	1.592.234,27	25,7 %
32	Materijalni rashodi	6.200.000,00	1.592.234,27	25,7 %
323	Rashodi za usluge	6.200.000,00	1.592.234,27	25,7 %
Aktivnost A100002 KOMUNALNA HIGIJENA		6.600.000,00	2.398.843,81	36,3 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	6.600.000,00	2.398.843,81	36,3 %
3	Rashodi poslovanja	6.600.000,00	2.398.843,81	36,3 %
32	Materijalni rashodi	6.600.000,00	2.398.843,81	36,3 %
323	Rashodi za usluge	6.600.000,00	2.398.843,81	36,3 %
Aktivnost A100003 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		1.650.000,00	1.057.756,48	64,1 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.650.000,00	1.057.756,48	64,1 %
3	Rashodi poslovanja	1.650.000,00	1.057.756,48	64,1 %
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.057.756,48	64,1 %
323	Rashodi za usluge	1.650.000,00	1.057.756,48	64,1 %
Aktivnost A100004 ZAŠTITA KRAJOLIKA		7.750.000,00	3.767.793,96	48,6 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	7.750.000,00	3.767.793,96	48,6 %
3	Rashodi poslovanja	7.750.000,00	3.767.793,96	48,6 %
32	Materijalni rashodi	7.750.000,00	3.767.793,96	48,6 %
323	Rashodi za usluge	7.750.000,00	3.767.793,96	48,6 %

BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Aktivnost A100005 ULIČNA RASVJETA		5.400.000,00	1.677.774,79	31,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		5.400.000,00	1.677.774,79	31,1 %
3	Rashodi poslovanja	5.400.000,00	1.677.774,79	31,1 %
32	Materijalni rashodi	5.400.000,00	1.677.774,79	31,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	1.269.513,36	36,3 %
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	408.261,43	21,5 %
Aktivnost A100006 OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.495.000,00	539.889,05	36,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.495.000,00	539.889,05	36,1 %
3	Rashodi poslovanja	1.495.000,00	539.889,05	36,1 %
32	Materijalni rashodi	1.495.000,00	539.889,05	36,1 %
323	Rashodi za usluge	1.495.000,00	539.889,05	36,1 %
Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME		6.750.000,00	2.341.819,03	34,7 %
Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.050.000,00	2.341.819,03	57,8 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.320.000,00	2.215.553,18	66,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.320.000,00	2.215.553,18	66,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320.000,00	2.215.553,18	66,7 %
421	Građevinski objekti	3.320.000,00	2.215.553,18	66,7 %
Izvor PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA		400.000,00	50.800,23	12,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	50.800,23	12,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	50.800,23	12,7 %
421	Građevinski objekti	400.000,00	50.800,23	12,7 %
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		170.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	170.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA		160.000,00	75.465,62	47,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	75.465,62	47,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	75.465,62	47,2 %
421	Građevinski objekti	160.000,00	75.465,62	47,2 %
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OČIŠĆENJA		2.700.000,00	0,00	0,0 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
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 %
Program 1003 ODRŽAVANJE KAPITALNIH OBJEKATA		1.345.000,00	686.439,35	51,0 %
Kapitalni projekt K100001 ULAGANJE U OSTALE ZGRADE U VLASNIŠ		1.295.000,00	683.478,30	52,8 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.295.000,00	683.478,30	52,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.295.000,00	683.478,30	52,8 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.295.000,00	683.478,30	52,8 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.295.000,00	683.478,30	52,8 %
Kapitalni projekt K100003 OSTALA ULAGANJA		50.000,00	2.961,05	5,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	2.961,05	5,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	2.961,05	5,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	2.961,05	5,9 %
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	2.961,05	5,9 %
GLAVA 02 VATROGASTVO		9.700.851,00	4.584.657,40	47,3 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28862 VATROGASNA POSTROJBA GRAD,		9.700.851,00	4.584.657,40	47,3 %
Glavni programa02 DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA		9.700.851,00	4.584.657,40	47,3 %
Program 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		9.700.851,00	4.584.657,40	47,3 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		9.700.851,00	4.584.657,40	47,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.401.851,00	4.575.961,09	48,7 %
3	Rashodi poslovanja	9.131.851,00	4.516.522,91	49,5 %
31	Rashodi za zaposlene	7.952.963,00	3.960.128,77	49,8 %
311	Plaće (Bruto)	6.187.300,00	3.050.014,55	49,3 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.300,00	171.213,58	79,2 %
313	Doprinosi na plaće	1.549.363,00	738.900,64	47,7 %
32	Materijalni rashodi	1.177.196,00	556.276,05	47,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	328.360,00	143.305,80	43,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	487.068,00	171.477,57	35,2 %
323	Rashodi za usluge	297.236,00	195.553,59	65,8 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.532,00	45.939,09	71,2 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
34	Financijski rashodi	1.692,00	118,09	7,0 %
343	Ostali financijski rashodi	1.692,00	118,09	7,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	59.438,18	22,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	59.438,18	22,0 %
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	54.478,51	21,8 %

426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	4.959,67	24,8 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		180.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	171.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	171.000,00	0,00	0,0 %
34	Financijski rashodi	9.000,00	0,00	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		119.000,00	8.696,31	7,3 %
3	Rashodi poslovanja	119.000,00	8.696,31	7,3 %
31	Rashodi za zaposlene	2.676,00	0,00	0,0 %
311	Plaće (Bruto)	2.140,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	536,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	116.324,00	8.696,31	7,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	34.800,00	7.480,00	21,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.524,00	1.216,31	79,8 %
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,0 %
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		40.422.700,00	21.066.409,90	52,1 %
Glavni programA03 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		40.422.700,00	21.066.409,90	52,1 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		40.422.700,00	21.066.409,90	52,1 %
Aktivnost A100001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI		17.593.650,00	8.554.395,30	48,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.143.650,00	8.438.744,24	49,2 %
3	Rashodi poslovanja	17.143.650,00	8.438.744,24	49,2 %
31	Rashodi za zaposlene	17.143.650,00	8.438.744,24	49,2 %
311	Plaće (Bruto)	14.369.000,00	6.889.808,70	47,9 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	327.650,00	341.886,00	104,3 %
313	Doprinosi na plaće	2.447.000,00	1.207.049,54	49,3 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	5.196,31	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.196,31	0,0 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	0,00	5.196,31	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.196,31	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		450.000,00	110.454,75	24,5 %
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	110.454,75	24,5 %
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00	110.454,75	24,5 %
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	110.454,75	24,5 %

Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		960.000,00	421.695,33	43,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		960.000,00	421.695,33	43,9 %
3	Rashodi poslovanja	960.000,00	421.695,33	43,9 %
32	Materijalni rashodi	960.000,00	421.695,33	43,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	199.907,42	55,5 %
323	Rashodi za usluge	600.000,00	221.787,91	37,0 %
Aktivnost A100003 FINANCIJSKI RASHODI		239.000,00	114.992,23	48,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.000,00	114.992,23	48,1 %
3	Rashodi poslovanja	239.000,00	114.992,23	48,1 %
32	Materijalni rashodi	58.000,00	19.028,12	32,8 %
323	Rashodi za usluge	58.000,00	19.028,12	32,8 %
34	Financijski rashodi	181.000,00	95.964,11	53,0 %
343	Ostali financijski rashodi	181.000,00	95.964,11	53,0 %
Aktivnost A100004 PRORAČUNSKA ZALIHA		578.550,00	295.006,96	51,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		578.550,00	295.006,96	51,0 %
3	Rashodi poslovanja	578.550,00	295.006,96	51,0 %
32	Materijalni rashodi	378.550,00	295.006,96	77,9 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	70.862,10	70,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.550,00	224.144,86	80,5 %
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,0 %
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100005 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA		8.090.000,00	2.727.267,39	33,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.090.000,00	2.727.267,39	33,7 %
3	Rashodi poslovanja	830.000,00	254.971,73	30,7 %
34	Financijski rashodi	830.000,00	254.971,73	30,7 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	830.000,00	254.971,73	30,7 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.260.000,00	2.472.295,66	34,1 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.260.000,00	2.472.295,66	34,1 %
	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i			
542	ostalih financijskih institucija u jav	7.260.000,00	2.472.295,66	34,1 %
Aktivnost A100006 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		80.000,00	4.335,54	5,4 %
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INI		80.000,00	4.335,54	5,4 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	4.335,54	5,4 %

51	Izdaci za dane zajmove	80.000,00	4.335,54	5,4 %
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	4.335,54	5,4 %
Aktivnost A100007 SUBVENCIJE		12.881.500,00	8.948.717,15	69,5 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		12.881.500,00	8.948.717,15	69,5 %
3	Rashodi poslovanja	12.881.500,00	8.948.717,15	69,5 %
35	Subvencije	12.881.500,00	8.948.717,15	69,5 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.781.500,00	8.700.000,00	73,8 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	248.717,15	22,6 %
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOST		84.940.312,00	44.283.008,82	52,1 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOST		3.015.000,00	2.305,00	0,1 %
Glavni programa04 DRUŠTVENA DJELATNOST		3.015.000,00	2.305,00	0,1 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.000,00	2.305,00	15,4 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		15.000,00	2.305,00	15,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	2.305,00	15,4 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.305,00	15,4 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.305,00	15,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	2.305,00	15,4 %
Program 1015 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.000.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA		3.000.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA DEPONIRANJE		3.000.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	1.500.000,00	0,00	0,0 %
GLAVA 02 VRTIĆI		23.572.164,00	12.170.038,50	51,6 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI		11.605.000,00	5.943.916,01	51,2 %
Glavni programa04 DRUŠTVENA DJELATNOST		11.605.000,00	5.943.916,01	51,2 %
Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRB		11.605.000,00	5.943.916,01	51,2 %
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL		9.470.000,00	4.866.999,77	51,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.778.000,00	4.519.336,25	51,5 %

3	Rashodi poslovanja	8.778.000,00	4.519.336,25	51,5 %
31	Rashodi za zaposlene	8.778.000,00	4.519.336,25	51,5 %
311	Plaće (Bruto)	7.205.000,00	3.656.480,25	50,7 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	335.000,00	231.486,84	69,1 %
313	Doprinosi na plaće	1.238.000,00	631.369,16	51,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		692.000,00	347.663,52	50,2 %
3	Rashodi poslovanja	692.000,00	347.663,52	50,2 %
31	Rashodi za zaposlene	692.000,00	347.663,52	50,2 %
311	Plaće (Bruto)	590.000,00	296.471,35	50,2 %
313	Doprinosi na plaće	102.000,00	51.192,17	50,2 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		2.048.000,00	1.033.497,86	50,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	98.000,00	57,6 %
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	98.000,00	57,6 %
32	Materijalni rashodi	170.000,00	98.000,00	57,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	98.000,00	57,6 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.878.000,00	935.497,86	49,8 %
3	Rashodi poslovanja	1.798.000,00	908.942,87	50,6 %
32	Materijalni rashodi	1.770.000,00	897.968,86	50,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	229.000,00	142.541,43	62,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	941.000,00	440.417,18	46,8 %
323	Rashodi za usluge	565.000,00	299.859,35	53,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	15.150,90	43,3 %
34	Financijski rashodi	28.000,00	10.974,01	39,2 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	10.974,01	40,6 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	26.554,99	66,4 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.000,00	26.554,99	66,4 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	40.000,00	26.554,99	66,4 %
Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE		87.000,00	43.418,38	49,9 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		12.000,00	0,00	0,0 %

3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		75.000,00	43.418,38	57,9 %
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	43.418,38	57,9 %
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	41.473,38	63,8 %
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	35.368,65	64,3 %
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	6.104,73	61,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.945,00	19,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.945,00	48,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STAR		11.967.164,00	6.226.122,49	52,0 %
Glavni programa04 DRUŠTVENA DJELATNOST		11.967.164,00	6.226.122,49	52,0 %
Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRB		11.967.164,00	6.226.122,49	52,0 %
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL		9.951.364,00	5.260.321,79	52,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.085.804,00	4.901.262,36	53,9 %
3	Rashodi poslovanja	9.085.804,00	4.901.262,36	53,9 %
31	Rashodi za zaposlene	8.935.804,00	4.751.627,36	53,2 %
311	Plaće (Bruto)	7.306.856,00	3.756.879,39	51,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	365.410,00	344.846,51	94,4 %
313	Doprinosi na plaće	1.263.538,00	649.901,46	51,4 %
32	Materijalni rashodi	150.000,00	149.635,00	99,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	149.635,00	99,8 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		865.560,00	359.059,43	41,5 %
3	Rashodi poslovanja	865.560,00	359.059,43	41,5 %
31	Rashodi za zaposlene	865.560,00	359.059,43	41,5 %
311	Plaće (Bruto)	754.460,00	306.364,71	40,6 %
313	Doprinosi na plaće	111.100,00	52.694,72	47,4 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		1.804.440,00	859.572,10	47,6 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.804.440,00	859.572,10	47,6 %
3	Rashodi poslovanja	1.722.440,00	823.896,25	47,8 %
32	Materijalni rashodi	1.716.440,00	820.347,19	47,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	199.000,00	122.157,73	61,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	888.440,00	352.166,72	39,6 %

323	Rashodi za usluge	584.000,00	323.208,16	55,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	22.814,58	50,7 %
34	Financijski rashodi	6.000,00	3.549,06	59,2 %
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	3.549,06	59,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.000,00	35.675,85	49,5 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.000,00	35.675,85	49,5 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	72.000,00	35.675,85	49,5 %
Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE		211.360,00	106.228,60	50,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		51.360,00	24.486,50	47,7 %
3	Rashodi poslovanja	51.360,00	24.486,50	47,7 %
32	Materijalni rashodi	51.360,00	24.486,50	47,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	3.950,00	39,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	41.360,00	20.536,50	49,7 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		160.000,00	81.742,10	51,1 %
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	81.742,10	51,1 %
31	Rashodi za zaposlene	152.248,00	73.991,10	48,6 %
311	Plaće (Bruto)	125.850,00	62.108,47	49,4 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.752,00	1.200,00	25,3 %
313	Doprinosi na plaće	21.646,00	10.682,63	49,4 %
32	Materijalni rashodi	7.752,00	7.751,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.752,00	7.751,00	100,0 %
GLAVA 03 USTANOVE U KULTURI		15.919.950,00	8.830.118,11	55,5 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL		772.200,00	353.209,19	45,7 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		772.200,00	353.209,19	45,7 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		772.200,00	353.209,19	45,7 %
Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL.		536.600,00	270.548,34	50,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		536.600,00	270.548,34	50,4 %
3	Rashodi poslovanja	536.600,00	270.548,34	50,4 %
31	Rashodi za zaposlene	536.600,00	270.548,34	50,4 %
311	Plaće (Bruto)	452.400,00	225.280,14	49,8 %

312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	6.520,00	105,2 %
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	38.748,20	49,7 %
Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE		115.600,00	62.116,12	53,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.600,00	62.116,12	53,7 %
3	Rashodi poslovanja	115.600,00	62.116,12	53,7 %
32	Materijalni rashodi	113.400,00	62.116,12	54,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	9.412,00	58,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	9.930,14	58,4 %
323	Rashodi za usluge	73.500,00	37.715,98	51,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	5.058,00	73,3 %
34	Financijski rashodi	2.200,00	0,00	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST		70.000,00	4.980,29	7,1 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		10.000,00	2.564,09	25,6 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.564,09	25,6 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.564,09	25,6 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.564,09	25,6 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		60.000,00	2.416,20	4,0 %
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	2.416,20	4,0 %
32	Materijalni rashodi	60.000,00	2.416,20	4,0 %
323	Rashodi za usluge	60.000,00	2.416,20	4,0 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJ		50.000,00	15.564,44	31,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	15.564,44	31,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	15.564,44	31,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	15.564,44	31,1 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	15.564,44	31,1 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK		4.068.100,00	2.335.900,32	57,4 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		4.068.100,00	2.335.900,32	57,4 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		3.568.100,00	2.228.951,83	62,5 %
Aktivnost A100004 MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBI		2.063.100,00	964.054,31	46,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.063.100,00	964.054,31	46,7 %
3	Rashodi poslovanja	2.063.100,00	964.054,31	46,7 %
31	Rashodi za zaposlene	2.063.100,00	964.054,31	46,7 %
311	Plaće (Bruto)	1.719.500,00	793.397,08	46,1 %

312	Ostali rashodi za zaposlene	48.100,00	34.610,00	72,0 %
313	Doprinosi na plaće	295.500,00	136.047,23	46,0 %
Aktivnost A100005 MATERIJALNO POSLOVANJE		525.000,00	409.087,45	77,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.000,00	364.519,94	76,7 %
3	Rashodi poslovanja	465.000,00	354.735,29	76,3 %
32	Materijalni rashodi	460.000,00	353.774,86	76,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	42.581,11	53,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	99.327,83	95,5 %
323	Rashodi za usluge	235.000,00	170.806,89	72,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.059,03	100,1 %
34	Financijski rashodi	5.000,00	960,43	19,2 %
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	960,43	19,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	9.784,65	97,8 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.784,65	97,8 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.784,65	97,8 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		50.000,00	44.567,51	89,1 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	44.567,51	89,1 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	44.567,51	89,1 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	44.567,51	89,1 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST		170.000,00	89.385,95	52,6 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		50.000,00	40.249,58	80,5 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	40.249,58	80,5 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.249,58	80,5 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.249,58	80,5 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	38.768,34	38,8 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	38.768,34	38,8 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	38.768,34	38,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.326,31	44,2 %
323	Rashodi za usluge	82.000,00	30.312,12	37,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	7.129,91	47,5 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		20.000,00	10.368,03	51,8 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.368,03	51,8 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.368,03	51,8 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.368,03	51,8 %

Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJ		810.000,00	766.424,12	94,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		810.000,00	766.424,12	94,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	810.000,00	766.424,12	94,6 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810.000,00	766.424,12	94,6 %
421	Građevinski objekti	810.000,00	766.424,12	94,6 %
Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTUF		500.000,00	106.948,49	21,4 %
Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		500.000,00	106.948,49	21,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	49.666,15	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	49.666,15	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	49.666,15	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	49.666,15	0,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		500.000,00	57.282,34	11,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	57.282,34	11,5 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	57.282,34	11,5 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	57.282,34	11,5 %

BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
PRORAČUNSKI KORISNIK 28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	6.037.650,00	3.257.228,28	53,9 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		6.037.650,00	3.257.228,28	53,9 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		6.037.650,00	3.257.228,28	53,9 %
Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOI		5.290.423,00	2.647.380,01	50,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.048.746,00	2.532.849,79	50,2 %
3	Rashodi poslovanja	5.048.746,00	2.532.849,79	50,2 %
31	Rashodi za zaposlene	5.048.746,00	2.532.849,79	50,2 %
311	Plaće (Bruto)	4.196.410,00	2.049.664,34	48,8 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.554,00	135.932,23	104,1 %
313	Doprinosi na plaće	721.782,00	347.253,22	48,1 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		142.579,00	66.782,40	46,8 %
3	Rashodi poslovanja	142.579,00	66.782,40	46,8 %
31	Rashodi za zaposlene	142.579,00	66.782,40	46,8 %
311	Plaće (Bruto)	116.023,00	56.981,57	49,1 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	19.956,00	9.800,83	49,1 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		99.098,00	47.747,82	48,2 %
3	Rashodi poslovanja	99.098,00	47.747,82	48,2 %

31	Rashodi za zaposlene	99.098,00	47.747,82	48,2 %
311	Plaće (Bruto)	81.568,00	40.399,18	49,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	400,00	11,4 %
313	Doprinosi na plaće	14.030,00	6.948,64	49,5 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		625.727,00	452.837,65	72,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		216.197,00	172.490,96	79,8 %
3	Rashodi poslovanja	216.197,00	172.490,96	79,8 %
32	Materijalni rashodi	216.197,00	172.490,96	79,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	111.421,00	58.089,18	52,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	103.770,00	113.395,78	109,3 %
323	Rashodi za usluge	1.006,00	1.006,00	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		322.000,00	224.225,21	69,6 %
3	Rashodi poslovanja	322.000,00	224.225,21	69,6 %
32	Materijalni rashodi	307.300,00	216.747,52	70,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.344,27	73,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	112.865,00	79.601,25	70,5 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	153.077,00	115.446,61	75,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.358,00	14.355,39	45,8 %
34	Financijski rashodi	14.700,00	7.477,69	50,9 %
343	Ostali financijski rashodi	14.700,00	7.477,69	50,9 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		82.530,00	55.708,40	67,5 %
3	Rashodi poslovanja	82.530,00	55.708,40	67,5 %
32	Materijalni rashodi	82.530,00	55.708,40	67,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	18.530,00	9.674,63	52,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	21.944,53	63,6 %
323	Rashodi za usluge	27.500,00	23.089,24	84,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.000,00	50,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		5.000,00	413,08	8,3 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	413,08	8,3 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	413,08	8,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	65,44	2,2 %
323	Rashodi za usluge	1.500,00	347,64	23,2 %
Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE		8.000,00	5.372,39	67,2 %

Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.000,00	5.372,39	67,2 %
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	5.372,39	67,2 %
32	Materijalni rashodi	8.000,00	5.372,39	67,2 %
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.571,00	85,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.801,39	56,0 %
Aktivnost A100024 IGRAONICA U PROSTORU "SILAX-a"		63.500,00	43.506,87	68,5 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.500,00	43.506,87	68,5 %
3	Rashodi poslovanja	63.500,00	43.506,87	68,5 %
32	Materijalni rashodi	63.500,00	43.506,87	68,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	4.340,77	80,4 %
323	Rashodi za usluge	58.100,00	39.166,10	67,4 %
Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA		50.000,00	108.131,36	216,3 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,0 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	40.000,00	108.131,36	270,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	108.131,36	270,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	108.131,36	270,3 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	40.000,00	108.131,36	270,3 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCK/		5.042.000,00	2.883.780,32	57,2 %
Glavni programa04 DRUŠTVENA DJELATNOST		5.042.000,00	2.883.780,32	57,2 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		5.042.000,00	2.883.780,32	57,2 %
Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL.		3.886.476,00	2.014.666,91	51,8 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.886.476,00	2.014.666,91	51,8 %
3	Rashodi poslovanja	3.886.476,00	2.014.666,91	51,8 %
31	Rashodi za zaposlene	3.886.476,00	2.014.666,91	51,8 %
311	Plaće (Bruto)	3.194.400,00	1.652.102,49	51,7 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.000,00	80.830,00	56,9 %
313	Doprinosi na plaće	550.076,00	281.734,42	51,2 %
Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE		755.524,00	582.332,16	77,1 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.524,00	296.145,82	95,4 %
3	Rashodi poslovanja	310.524,00	296.145,82	95,4 %
32	Materijalni rashodi	309.524,00	296.138,52	95,7 %

321	Naknade troškova zaposlenima	138.000,00	69.535,62	50,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	75.579,23	112,8 %
323	Rashodi za usluge	41.524,00	122.953,55	296,1 %
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	28.070,12	44,6 %
34	Financijski rashodi	1.000,00	7,30	0,7 %
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	7,30	0,7 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		445.000,00	274.380,75	61,7 %
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	274.380,75	61,7 %
32	Materijalni rashodi	445.000,00	274.380,75	61,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.912,00	69,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	131.807,32	59,9 %
323	Rashodi za usluge	210.000,00	130.618,69	62,2 %
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.042,74	100,9 %

BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	11.805,59	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.805,59	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.805,59	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.805,59	0,0 %
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	215.000,00	108.342,06	50,4 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	215.000,00	108.342,06	50,4 %
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	108.342,06	50,4 %
32	Materijalni rashodi	215.000,00	108.342,06	50,4 %
323	Rashodi za usluge	215.000,00	108.342,06	50,4 %
Aktivnost A100011	UČILIŠTE	0,00	3.027,17	0,0 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	3.027,17	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.027,17	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	3.027,17	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.027,17	0,0 %
Aktivnost A100016	MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	47.996,45	68,6 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.000,00	34.178,65	68,4 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	34.178,65	68,4 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	34.178,65	68,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	34.178,65	113,9 %

Izvor DONACIJE		20.000,00	13.817,80	69,1 %
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	13.817,80	69,1 %
32 Materijalni rashodi		20.000,00	13.817,80	69,1 %
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	13.817,80	69,1 %
Aktivnost A100017 SISAČKO LJETO		60.000,00	73.378,15	122,3 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		0,00	2.767,50	0,0 %
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.767,50	0,0 %
32 Materijalni rashodi		0,00	2.767,50	0,0 %
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	2.767,50	0,0 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		45.000,00	63.599,31	141,3 %
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	63.599,31	141,3 %
32 Materijalni rashodi		45.000,00	63.599,31	141,3 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	45.000,00	63.599,31	141,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		15.000,00	7.011,34	46,7 %
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	7.011,34	46,7 %
32 Materijalni rashodi		15.000,00	7.011,34	46,7 %
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,0 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	7.011,34	70,1 %
Izvor DONACIJE		0,00	0,00	0,0 %
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 %
Aktivnost A100018 SISAČKA ZIMA		50.000,00	49.930,43	99,9 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.000,00	49.930,43	99,9 %
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	49.930,43	99,9 %
32 Materijalni rashodi		50.000,00	49.930,43	99,9 %
323 Rashodi za usluge		50.000,00	49.930,43	99,9 %
Aktivnost A100019 ROĐENDANI		5.000,00	4.106,99	82,1 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		5.000,00	4.106,99	82,1 %
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	4.106,99	82,1 %
32 Materijalni rashodi		5.000,00	4.106,99	82,1 %
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	502,03	50,2 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	3.604,96	90,1 %

GLAVA 04 KULTURA		1.520.346,00	785.587,60	51,7 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.520.346,00	785.587,60	51,7 %
Program 1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST		1.174.346,00	785.587,60	66,9 %
Aktivnost A100001 PROMIDŽBENI PROJEKTI		574.346,00	408.859,78	71,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		574.346,00	408.859,78	71,2 %
3 Rashodi poslovanja		574.346,00	408.859,78	71,2 %
38 Ostali rashodi		574.346,00	408.859,78	71,2 %
381 Tekuće donacije		574.346,00	408.859,78	71,2 %
Aktivnost A100002 PRAČENJE KULTURNOG AMATERIZMA		300.000,00	229.749,32	76,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	229.749,32	76,6 %
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	229.749,32	76,6 %
38 Ostali rashodi		300.000,00	229.749,32	76,6 %
381 Tekuće donacije		300.000,00	229.749,32	76,6 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Aktivnost A100003 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA		300.000,00	146.978,50	49,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	146.978,50	49,0 %
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	146.978,50	49,0 %
38 Ostali rashodi		300.000,00	146.978,50	49,0 %
381 Tekuće donacije		300.000,00	146.978,50	49,0 %
Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTUF		346.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		346.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.000,00	0,00	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		196.000,00	0,00	0,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		196.000,00	0,00	0,0 %
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		196.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		150.000,00	0,00	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	0,00	0,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00	0,00	0,0 %
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00	0,00	0,0 %
GLAVA 05 ŠPORT		16.752.070,00	11.436.765,92	68,3 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		16.752.070,00	11.436.765,92	68,3 %
Program 1005 ŠPORTSKA DJELATNOST		16.752.070,00	11.436.765,92	68,3 %
Aktivnost A100001 DONACIJE ŠPORTSKO REKREACIJSKOM CENTRU		8.156.870,00	4.487.979,90	55,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.156.870,00	4.487.979,90	55,0 %
3 Rashodi poslovanja		8.156.870,00	4.487.979,90	55,0 %

38	Ostali rashodi	8.156.870,00	4.487.979,90	55,0 %
381	Tekuće donacije	8.156.870,00	4.487.979,90	55,0 %
Aktivnost A100003 KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA		1.800.000,00	831.786,02	46,2 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.800.000,00	831.786,02	46,2 %
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	831.786,02	46,2 %
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	831.786,02	46,2 %
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	831.786,02	46,2 %
Aktivnost A100004 DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA		6.795.200,00	6.117.000,00	90,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.795.200,00	6.117.000,00	90,0 %
3	Rashodi poslovanja	6.795.200,00	6.117.000,00	90,0 %
38	Ostali rashodi	6.795.200,00	6.117.000,00	90,0 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
381	Tekuće donacije	6.795.200,00	6.117.000,00	90,0 %
GLAVA 06 OSNOVNE ŠKOLE		17.486.576,00	7.848.627,05	44,9 %
Glavni programa04 DRUŠTVENA DJELATNOST		5.795.132,00	2.958.135,89	51,0 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.795.132,00	2.621.138,78	54,7 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJ		3.595.132,00	1.971.047,80	54,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.595.132,00	1.971.047,80	54,8 %
3	Rashodi poslovanja	3.595.132,00	1.971.047,80	54,8 %
32	Materijalni rashodi	3.100.000,00	1.764.742,80	56,9 %
323	Rashodi za usluge	3.100.000,00	1.764.742,80	56,9 %
38	Ostali rashodi	495.132,00	206.305,00	41,7 %
386	Kapitalne pomoći	495.132,00	206.305,00	41,7 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV		1.200.000,00	650.090,98	54,2 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.200.000,00	650.090,98	54,2 %
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	650.090,98	54,2 %
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	650.090,98	54,2 %
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	650.090,98	54,2 %
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		1.000.000,00	336.997,11	33,7 %
Aktivnost A100002 IZVANNASTAVNI PROGRAM		400.000,00	14.492,91	3,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	14.492,91	3,6 %
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	14.492,91	3,6 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	300.000,00	0,00	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,0 %

38	Ostali rashodi	100.000,00	14.492,91	14,5 %
381	Tekuće donacije	100.000,00	14.492,91	14,5 %
Aktivnost A100003 RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA		600.000,00	322.504,20	53,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	322.504,20	53,8 %
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	322.504,20	53,8 %
38	Ostali rashodi	600.000,00	322.504,20	53,8 %
381	Tekuće donacije	600.000,00	322.504,20	53,8 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA I.KUKULJEVIĆA		1.018.125,00	539.615,00	53,0 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.018.125,00	539.615,00	53,0 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		593.805,00	333.501,43	56,2 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJ		369.020,00	199.881,91	54,2 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		369.020,00	199.881,91	54,2 %
3	Rashodi poslovanja	369.020,00	199.881,91	54,2 %
32	Materijalni rashodi	369.020,00	199.881,91	54,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	21.602,20	65,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	229.500,00	114.317,40	49,8 %
323	Rashodi za usluge	105.100,00	62.861,31	59,8 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.420,00	1.101,00	77,5 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV		186.275,00	98.157,73	52,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.375,00	17.191,10	43,7 %
3	Rashodi poslovanja	39.375,00	17.191,10	43,7 %
32	Materijalni rashodi	39.375,00	17.191,10	43,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	39.375,00	17.191,10	43,7 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.700,00	63.876,63	57,7 %
3	Rashodi poslovanja	110.700,00	63.876,63	57,7 %
32	Materijalni rashodi	110.700,00	63.876,63	57,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	110.700,00	63.876,63	57,7 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		34.200,00	17.090,00	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	34.200,00	17.090,00	50,0 %
32	Materijalni rashodi	7.200,00	1.870,00	26,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	1.870,00	26,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	27.000,00	15.220,00	56,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	15.220,00	56,4 %

Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,0 %
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 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOST		38.510,00	35.461,79	92,1 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.510,00	26.433,75	96,1 %
3	Rashodi poslovanja	27.510,00	26.433,75	96,1 %
32	Materijalni rashodi	27.510,00	26.433,75	96,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	340,00	66,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.890,12	98,6 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	14.000,00	13.290,40	94,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.913,23	98,3 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	11.000,00	9.028,04	82,1 %
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	9.028,04	82,1 %
32	Materijalni rashodi	11.000,00	9.028,04	82,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.040,00	102,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.046,69	101,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.941,35	65,7 %
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		424.320,00	206.113,57	48,6 %
Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK		424.320,00	206.113,57	48,6 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.320,00	125.823,73	59,3 %
3	Rashodi poslovanja	212.320,00	125.823,73	59,3 %
31	Rashodi za zaposlene	197.720,00	116.519,53	58,9 %
311	Plaće (Bruto)	166.500,00	97.286,28	58,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.580,00	2.500,00	96,9 %
313	Doprinosi na plaće	28.640,00	16.733,25	58,4 %
32	Materijalni rashodi	14.600,00	9.304,20	63,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	9.304,20	63,7 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	212.000,00	80.289,84	37,9 %
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	80.289,84	38,2 %
31	Rashodi za zaposlene	51.500,00	1.071,98	2,1 %
311	Plaće (Bruto)	43.500,00	1.071,98	2,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	520,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	7.480,00	0,00	0,0 %

32	Materijalni rashodi	158.500,00	79.217,86	50,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	155.700,00	78.950,96	50,7 %
323	Rashodi za 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 %

PRORAČUNSKI KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ		2.059.145,00	1.132.346,32	55,0 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		2.059.145,00	1.132.346,32	55,0 %

BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.265.620,00	716.243,31	56,6 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJ		628.100,00	350.373,16	55,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		628.100,00	350.373,16	55,8 %
3	Rashodi poslovanja	628.100,00	350.373,16	55,8 %
32	Materijalni rashodi	628.100,00	350.373,16	55,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	30.700,00	15.213,80	49,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	437.750,00	234.652,90	53,6 %
323	Rashodi za usluge	156.250,00	98.733,74	63,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	1.772,72	52,1 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV		631.400,00	362.132,47	57,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.500,00	14.874,42	28,3 %
3	Rashodi poslovanja	52.500,00	14.874,42	28,3 %
32	Materijalni rashodi	52.500,00	14.874,42	28,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500,00	14.874,42	28,3 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		30.000,00	10.533,56	35,1 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	9.980,46	49,9 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.980,46	49,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.997,77	99,9 %
323	Rashodi za usluge	16.000,00	5.982,69	37,4 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	553,10	5,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	553,10	5,5 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	10.000,00	553,10	5,5 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		185.000,00	160.187,45	86,6 %
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	160.187,45	86,6 %
32	Materijalni rashodi	185.000,00	160.187,45	86,6 %

322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	160.187,45	86,6 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		343.600,00	173.148,73	50,4 %
3	Rashodi poslovanja	343.600,00	173.148,73	50,4 %
32	Materijalni rashodi	163.600,00	91.232,73	55,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	815,59	22,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	28.917,14	41,3 %
323	Rashodi za usluge	90.000,00	61.500,00	68,3 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			
37	druge naknade	180.000,00	81.916,00	45,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	81.916,00	45,5 %
Izvor DONACIJE		10.000,00	3.388,31	33,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	3.388,31	33,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	3.388,31	33,9 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	3.388,31	33,9 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.300,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOST		6.120,00	3.737,68	61,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.120,00	2.377,68	57,7 %
3	Rashodi poslovanja	4.120,00	2.377,68	57,7 %
32	Materijalni rashodi	4.120,00	2.377,68	57,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.120,00	1.809,60	58,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	568,08	56,8 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.000,00	1.360,00	68,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.360,00	68,0 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.360,00	68,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.530,00	1.360,00	88,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	470,00	0,00	0,0 %
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		793.525,00	416.103,01	52,4 %

Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK		793.525,00	416.103,01	52,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		445.648,00	294.911,91	66,2 %
3	Rashodi poslovanja	445.648,00	294.911,91	66,2 %
31	Rashodi za zaposlene	426.040,00	284.091,89	66,7 %
311	Plaće (Bruto)	353.434,00	247.819,81	70,1 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.813,00	0,00	0,0 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	60.793,00	36.272,08	59,7 %
32	Materijalni rashodi	19.608,00	10.820,02	55,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	17.608,00	10.820,02	61,4 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		347.877,00	121.191,10	34,8 %
3	Rashodi poslovanja	345.877,00	121.191,10	35,0 %
31	Rashodi za zaposlene	60.861,00	11.259,71	18,5 %
311	Plaće (Bruto)	50.490,00	11.259,71	22,3 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.687,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	8.684,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	285.016,00	109.931,39	38,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.516,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	282.500,00	109.931,39	38,9 %
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 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA		710.660,00	391.578,62	55,1 %
Glavni programa04 DRUŠTVENA DJELATNOST		710.660,00	391.578,62	55,1 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		710.660,00	391.578,62	55,1 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJ		511.700,00	270.175,74	52,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		511.700,00	270.175,74	52,8 %
3	Rashodi poslovanja	511.700,00	270.175,74	52,8 %
32	Materijalni rashodi	511.700,00	270.175,74	52,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	11.095,70	50,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	306.000,00	174.015,80	56,9 %
323	Rashodi za usluge	181.200,00	84.564,24	46,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	500,00	20,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV		171.960,00	115.450,45	67,1 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.875,00	11.765,87	53,8 %
3 Rashodi poslovanja		21.875,00	11.765,87	53,8 %
32 Materijalni rashodi		21.875,00	11.765,87	53,8 %
322 Rashodi za materijal i energiju		21.875,00	11.765,87	53,8 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		148.125,00	103.684,58	70,0 %
3 Rashodi poslovanja		148.125,00	103.684,58	70,0 %
32 Materijalni rashodi		148.125,00	103.684,58	70,0 %
322 Rashodi za materijal i energiju		148.125,00	103.684,58	70,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.960,00	0,00	0,0 %
3 Rashodi poslovanja		1.960,00	0,00	0,0 %
32 Materijalni rashodi		1.960,00	0,00	0,0 %
322 Rashodi za materijal i energiju		1.960,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOST		27.000,00	5.952,43	22,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	413,28	2,8 %
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	413,28	2,8 %
32 Materijalni rashodi		15.000,00	413,28	2,8 %
321 Naknade troškova zaposlenima		2.380,00	0,00	0,0 %
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,0 %
323 Rashodi za usluge		4.620,00	413,28	8,9 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		12.000,00	5.539,15	46,2 %
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	5.539,15	46,2 %
32 Materijalni rashodi		12.000,00	5.539,15	46,2 %
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	340,00	11,3 %
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	3.001,90	60,0 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	2.197,25	54,9 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOF		943.025,00	542.113,82	57,5 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		943.025,00	542.113,82	57,5 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		943.025,00	542.113,82	57,5 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJ		680.600,00	381.714,51	56,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		680.600,00	381.714,51	56,1 %
3 Rashodi poslovanja		680.600,00	381.714,51	56,1 %
32 Materijalni rashodi		680.600,00	381.714,51	56,1 %

321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	6.417,00	53,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	380.100,00	246.799,72	64,9 %
323	Rashodi za usluge	287.500,00	127.497,79	44,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV		234.525,00	154.108,97	65,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.125,00	42.804,65	88,9 %
3	Rashodi poslovanja	48.125,00	42.804,65	88,9 %
32	Materijalni rashodi	48.125,00	42.804,65	88,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	48.125,00	42.804,65	88,9 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		179.200,00	110.595,91	61,7 %
3	Rashodi poslovanja	179.200,00	110.595,91	61,7 %
32	Materijalni rashodi	179.200,00	110.595,91	61,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	718,00	17,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	109.877,91	62,8 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.000,00	708,41	11,8 %
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	708,41	11,8 %
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	708,41	35,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	708,41	35,4 %
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 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOST		27.900,00	6.290,34	22,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.500,00	6.120,34	26,0 %
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	6.120,34	26,0 %
32	Materijalni rashodi	23.500,00	6.120,34	26,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	792,40	79,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	1.866,72	74,7 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.461,22	17,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		4.400,00	170,00	3,9 %
3	Rashodi poslovanja	4.400,00	170,00	3,9 %

32	Materijalni rashodi	4.400,00	170,00	3,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	170,00	17,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	0,00	0,0 %

BROJ	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	PRORAČUNSKI KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVC	481.190,00	248.560,04	51,7 %
	Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST	481.190,00	248.560,04	51,7 %
	Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	481.190,00	248.560,04	51,7 %
	Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJ	220.680,00	158.040,65	71,6 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.680,00	158.040,65	71,6 %
3	Rashodi poslovanja	220.680,00	158.040,65	71,6 %
32	Materijalni rashodi	219.680,00	158.040,65	71,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	11.480,00	7.593,80	66,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	141.250,00	106.347,83	75,3 %
323	Rashodi za usluge	65.100,00	42.959,91	66,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.850,00	1.139,11	61,6 %
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,0 %
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV	237.250,00	83.715,59	35,3 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.250,00	19.090,88	47,4 %
3	Rashodi poslovanja	40.250,00	19.090,88	47,4 %
32	Materijalni rashodi	40.250,00	19.090,88	47,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	40.250,00	19.090,88	47,4 %
	Izvor VLASTITI PRIHODI	11.500,00	1.700,00	14,8 %
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	1.700,00	24,3 %
32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.700,00	24,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.700,00	56,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,0 %
	Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	183.000,00	62.924,71	34,4 %
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	62.924,71	34,4 %
32	Materijalni rashodi	183.000,00	62.924,71	34,4 %

322	Rashodi za materijal i energiju	121.500,00	62.167,71	51,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.500,00	757,00	1,2 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
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 %
Aktivnost	A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOST	23.260,00	6.803,80	29,3 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.360,00	2.274,00	30,9 %
3	Rashodi poslovanja	7.360,00	2.274,00	30,9 %
32	Materijalni rashodi	7.360,00	2.274,00	30,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	850,00	62,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	940,00	62,7 %
323	Rashodi za usluge	4.500,00	484,00	10,8 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.400,00	2.599,50	30,9 %
3	Rashodi poslovanja	8.400,00	2.599,50	30,9 %
32	Materijalni rashodi	8.400,00	2.599,50	30,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	600,00	60,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.999,50	50,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.500,00	1.930,30	42,9 %
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	1.930,30	42,9 %
32	Materijalni rashodi	4.500,00	1.930,30	42,9 %
323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	1.930,30	52,2 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETI		1.383.819,00	561.375,70	40,6 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.383.819,00	561.375,70	40,6 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.383.819,00	561.375,70	40,6 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJ		709.260,00	306.271,47	43,2 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	709.260,00	306.271,47	43,2 %

3	Rashodi poslovanja	709.260,00	306.271,47	43,2 %
32	Materijalni rashodi	709.260,00	306.271,47	43,2 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	16.648,00	52,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	506.760,00	227.194,72	44,8 %
323	Rashodi za usluge	157.000,00	60.269,65	38,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	2.159,10	16,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV		604.600,00	243.407,30	40,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	107.991,24	50,2 %
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	107.991,24	50,2 %
32	Materijalni rashodi	215.000,00	107.991,24	50,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	84.991,24	48,6 %
323	Rashodi za usluge	40.000,00	23.000,00	57,5 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		333.200,00	135.416,06	40,6 %
3	Rashodi poslovanja	333.200,00	135.416,06	40,6 %
32	Materijalni rashodi	333.200,00	135.416,06	40,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	2.295,00	20,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	315.200,00	133.121,06	42,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,0 %
Izvor DONACIJE		55.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.400,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOST		69.959,00	11.696,93	16,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	56.959,00	11.696,93	20,5 %
3	Rashodi poslovanja	56.959,00	11.696,93	20,5 %
32	Materijalni rashodi	56.959,00	11.696,93	20,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	131,80	0,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	976,73	7,8 %
323	Rashodi za usluge	23.359,00	10.588,40	45,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAF		2.856.200,00	763.196,01	26,7 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		2.856.200,00	763.196,01	26,7 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.856.200,00	763.196,01	26,7 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJ		2.263.600,00	402.170,88	17,8 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.263.600,00	402.170,88	17,8 %
3	Rashodi poslovanja	763.600,00	402.170,88	52,7 %
32	Materijalni rashodi	763.585,00	402.167,98	52,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	28.885,00	13.835,00	47,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	207.826,70	49,5 %
323	Rashodi za usluge	310.700,00	178.584,98	57,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.921,30	48,0 %
34	Financijski rashodi	15,00	2,90	19,3 %
343	Ostali financijski rashodi	15,00	2,90	19,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,0 %

BROJ

KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV	415.000,00	235.317,59	56,7 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.125,00	28.820,00	59,9 %
3	Rashodi poslovanja	48.125,00	28.820,00	59,9 %
32	Materijalni rashodi	48.125,00	28.820,00	59,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	48.125,00	28.820,00	59,9 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	338.675,00	169.677,29	50,1 %
3	Rashodi poslovanja	338.675,00	169.677,29	50,1 %
32	Materijalni rashodi	338.675,00	169.677,29	50,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	336.175,00	169.677,29	50,5 %
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,0 %
Izvor	DONACIJE	24.000,00	36.820,30	153,4 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	34.538,80	230,3 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	34.538,80	230,3 %
323	Rashodi za usluge	0,00	26.135,80	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	8.403,00	56,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	2.281,50	25,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	2.281,50	25,4 %
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	2.000,00	2.281,50	114,1 %
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 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	1.200,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOST	171.000,00	122.792,88	71,8 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.000,00	80.500,22	92,5 %
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	80.500,22	92,5 %
32	Materijalni rashodi	87.000,00	80.500,22	92,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	680,00	68,0 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	939,63	94,0 %

323	Rashodi za usluge	85.000,00	78.880,59	92,8 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.500,00	15.865,99	77,4 %
3	Rashodi poslovanja	18.500,00	13.807,98	74,6 %
32	Materijalni rashodi	18.500,00	13.807,98	74,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	9.945,00	99,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	2.872,98	44,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	990,00	49,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.058,01	102,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.058,01	102,9 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.058,01	102,9 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.000,00	1.759,20	8,0 %
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	1.759,20	8,0 %
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.759,20	0,0 %
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.501,02	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	0,00	258,18	0,0 %
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		24.000,00	24.187,50	100,8 %
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.187,50	100,8 %
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.187,50	100,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	4.200,00	200,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.987,50	99,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	0,0 %
Izvor DONACIJE		17.500,00	479,97	2,7 %
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	479,97	2,7 %
32	Materijalni rashodi	17.500,00	479,97	2,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	479,97	24,0 %
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		6.600,00	2.914,66	44,2 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.600,00	2.914,66	44,2 %
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	2.914,66	44,2 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	6.600,00	2.914,66	44,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	743,20	61,9 %

322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	617,97	68,7 %
323	Rashodi za usluge	2.300,00	1.114,56	48,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	438,93	20,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC		1.600.305,00	363.894,21	22,7 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.600.305,00	363.894,21	22,7 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.600.305,00	363.894,21	22,7 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJ		983.380,00	208.459,55	21,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		983.380,00	208.459,55	21,2 %
3	Rashodi poslovanja	483.380,00	207.178,55	42,9 %
32	Materijalni rashodi	483.380,00	207.178,55	42,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	12.615,40	37,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	299.144,00	148.002,34	49,5 %
323	Rashodi za usluge	128.070,00	34.399,85	26,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.166,00	12.160,96	54,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	1.281,00	0,3 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	1.281,00	0,3 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	1.281,00	0,3 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV		612.925,00	154.839,66	25,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.625,00	22.472,10	59,7 %
3	Rashodi poslovanja	37.625,00	22.472,10	59,7 %
32	Materijalni rashodi	37.625,00	22.472,10	59,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	37.625,00	22.472,10	59,7 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		4.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		321.200,00	126.347,47	39,3 %
3	Rashodi poslovanja	310.200,00	126.347,47	40,7 %
32	Materijalni rashodi	303.400,00	126.347,47	41,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	850,00	9,8 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	288.200,00	125.497,47	43,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	6.800,00	0,00	0,0 %

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.800,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		42.100,00	2.178,01	5,2 %
3	Rashodi poslovanja	37.100,00	2.178,01	5,9 %
31	Rashodi za zaposlene	5.300,00	0,00	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	27.000,00	1.256,41	4,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	440,80	8,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	15.600,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	5.400,00	815,61	15,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.800,00	921,60	19,2 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800,00	921,60	19,2 %
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 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	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 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	0,0 %
BROJ	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	5.200,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOST		4.000,00	595,00	14,9 %
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 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOCI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.000,00	595,00	29,8 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	595,00	29,8 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	595,00	29,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	595,00	29,8 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVC		638.975,00	347.811,44	54,4 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		638.975,00	347.811,44	54,4 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		638.975,00	347.811,44	54,4 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJ		352.840,00	189.746,08	53,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		352.840,00	189.746,08	53,8 %
3	Rashodi poslovanja	352.840,00	189.746,08	53,8 %
32	Materijalni rashodi	352.840,00	189.746,08	53,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	6.865,55	34,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	230.500,00	126.877,40	55,0 %
323	Rashodi za usluge	100.840,00	55.553,13	55,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	450,00	30,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV		253.625,00	151.667,18	59,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.125,00	39.971,33	64,3 %
3	Rashodi poslovanja	62.125,00	39.971,33	64,3 %
32	Materijalni rashodi	62.125,00	39.971,33	64,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	62.125,00	39.971,33	64,3 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		20.000,00	14.784,04	73,9 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	13.184,03	65,9 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.184,03	65,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.271,19	62,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.912,84	69,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,01	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,01	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.600,01	0,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		170.700,00	94.379,98	55,3 %
3	Rashodi poslovanja	170.700,00	94.379,98	55,3 %

32	Materijalni rashodi	170.700,00	94.379,98	55,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	170.700,00	94.379,98	55,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	1.759,20	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.759,20	0,0 %
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.759,20	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.759,20	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		800,00	772,63	96,6 %
3	Rashodi poslovanja	800,00	772,63	96,6 %
32	Materijalni rashodi	800,00	772,63	96,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	772,63	96,6 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOST		32.510,00	6.398,18	19,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.510,00	5.888,18	19,3 %
3	Rashodi poslovanja	30.510,00	5.888,18	19,3 %
32	Materijalni rashodi	30.510,00	5.888,18	19,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	510,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.433,00	97,3 %
323	Rashodi za usluge	25.000,00	450,18	1,8 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.495,00	99,8 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	170,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	170,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	170,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	170,00	0,0 %
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 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	340,00	17,0 %
GLAVA 07 SOCIJALNA SKRE		5.130.206,00	2.361.033,92	46,0 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		5.130.206,00	2.361.033,92	46,0 %
Program 1010 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI		5.130.206,00	2.361.033,92	46,0 %
Aktivnost A100001 BRIGA ZA DJECU I OBITELJ		1.017.600,00	506.160,00	49,7 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		987.600,00	493.800,00	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	987.600,00	493.800,00	50,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	987.600,00	493.800,00	50,0 %

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	987.600,00	493.800,00	50,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.000,00	12.360,00	41,2 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	12.360,00	41,2 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	30.000,00	12.360,00	41,2 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	12.360,00	41,2 %
Aktivnost A100002 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		2.041.956,00	1.143.662,77	56,0 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.539.956,00	798.766,00	51,9 %
3	Rashodi poslovanja	1.539.956,00	798.766,00	51,9 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	1.539.956,00	798.766,00	51,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.539.956,00	798.766,00	51,9 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		502.000,00	344.896,77	68,7 %
3	Rashodi poslovanja	502.000,00	344.896,77	68,7 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	502.000,00	344.896,77	68,7 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	502.000,00	344.896,77	68,7 %
Aktivnost A100003 PROGRAMI OSOBA S INVALIDITETOM		945.650,00	492.111,00	52,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		691.650,00	345.111,00	49,9 %
3	Rashodi poslovanja	691.650,00	345.111,00	49,9 %
38	Ostali rashodi	691.650,00	345.111,00	49,9 %
381	Tekuće donacije	691.650,00	345.111,00	49,9 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		254.000,00	147.000,00	57,9 %
3	Rashodi poslovanja	254.000,00	147.000,00	57,9 %
38	Ostali rashodi	254.000,00	147.000,00	57,9 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
381	Tekuće donacije	254.000,00	147.000,00	57,9 %
Aktivnost A100005 OSTALI RASHODI SOCIJALNE SKRB		1.125.000,00	219.100,15	19,5 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		325.000,00	219.100,15	67,4 %
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	219.100,15	67,4 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	325.000,00	219.100,15	67,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	219.100,15	67,4 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		800.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,0 %

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	800.000,00	0,00	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	0,00	0,0 %
GLAVA 08 OSTALE DONACIJE		370.000,00	178.000,00	48,1 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		370.000,00	178.000,00	48,1 %
Program 1011 OSTALE DONACIJE		370.000,00	178.000,00	48,1 %
Aktivnost A100001 DONACIJE ZDRAVSTVENIM I USTANOVAMA SOCIJ		120.000,00	48.000,00	40,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	48.000,00	40,0 %
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	48.000,00	40,0 %
38	Ostali rashodi	120.000,00	48.000,00	40,0 %
381	Tekuće donacije	120.000,00	48.000,00	40,0 %
Aktivnost A100002 DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI		250.000,00	130.000,00	52,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	130.000,00	52,0 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	130.000,00	52,0 %
38	Ostali rashodi	250.000,00	130.000,00	52,0 %
381	Tekuće donacije	250.000,00	130.000,00	52,0 %
GLAVA 09 CIVILNO DRUŠTVO, DJECA I MLADI		1.174.000,00	670.532,72	57,1 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.174.000,00	670.532,72	57,1 %
Program 1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI		755.000,00	411.007,68	54,4 %
Aktivnost A100001 STIPENDIRANJE STUDENATA		505.000,00	204.500,00	40,5 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		505.000,00	204.500,00	40,5 %
3	Rashodi poslovanja	505.000,00	204.500,00	40,5 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	500.000,00	199.500,00	39,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	199.500,00	39,9 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UČENIKA I STUDEN		250.000,00	206.507,68	82,6 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		250.000,00	206.507,68	82,6 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	206.507,68	82,6 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	250.000,00	206.507,68	82,6 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	206.507,68	82,6 %
Program 1012 CIVILNO DRUŠTVO		399.000,00	259.525,04	65,0 %

Aktivnost A100001 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	399.000,00	259.525,04	65,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	217.525,04	69,1 %
3 Rashodi poslovanja	315.000,00	217.525,04	69,1 %
38 Ostali rashodi	315.000,00	217.525,04	69,1 %
381 Tekuće donacije	315.000,00	217.525,04	69,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	84.000,00	42.000,00	50,0 %
3 Rashodi poslovanja	84.000,00	42.000,00	50,0 %
38 Ostali rashodi	84.000,00	42.000,00	50,0 %
381 Tekuće donacije	84.000,00	42.000,00	50,0 %
Program 1013 DJECA I MLADI	20.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100001 GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	10.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,0 %
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,0 %
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0 %
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,0 %
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 SAVJET MLADIH GRADA SISKI	5.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,0 %
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0 %
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,0 %
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0 %

BROJ		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I GOSP	13.303.000,00	5.618.597,42	42,2 %
GLAVA 01	OPĆI POSLOVI I GOSPODARENJE IMOVINOM	12.673.000,00	5.451.128,21	43,0 %
Glavni programA05	DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE I GOSPOC	12.673.000,00	5.451.128,21	43,0 %
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.823.000,00	4.657.130,24	43,0 %
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE	10.823.000,00	4.657.130,24	43,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.323.000,00	3.554.525,26	42,7 %
3	Rashodi poslovanja	8.323.000,00	3.554.525,26	42,7 %
32	Materijalni rashodi	8.023.000,00	3.416.418,81	42,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	3.312,80	33,1 %

322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000,00	463.216,48	36,8 %
323	Rashodi za usluge	3.683.000,00	1.699.531,99	46,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.070.000,00	1.250.357,54	40,7 %
38	Ostali rashodi	300.000,00	138.106,45	46,0 %
381	Tekuće donacije	100.000,00	22.000,00	22,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	116.106,45	58,1 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	2.500.000,00	1.102.604,98	44,1 %
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	1.102.604,98	44,1 %
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	1.102.604,98	44,1 %
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	1.102.604,98	44,1 %
Program 1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREMI		1.750.000,00	736.407,90	42,1 %
Kapitalni projekt K100001 NABAVA NEKRETNINA		1.750.000,00	736.407,90	42,1 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	100.000,00	164.470,00	164,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	164.470,00	164,5 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	164.470,00	164,5 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	164.470,00	164,5 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	750.000,00	380.487,90	50,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	380.487,90	50,7 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	380.487,90	50,7 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	750.000,00	380.487,90	50,7 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	900.000,00	191.450,00	21,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	191.450,00	21,3 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	191.450,00	21,3 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	191.450,00	21,3 %
Program 1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA		100.000,00	57.590,07	57,6 %
Kapitalni projekt K100001 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		100.000,00	57.590,07	57,6 %
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	57.590,07	57,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	57.590,07	57,6 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	57.590,07	57,6 %
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	57.590,07	57,6 %
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		630.000,00	167.469,21	26,6 %
Glavni programA05 DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE I GOSPOJ		630.000,00	167.469,21	26,6 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		630.000,00	167.469,21	26,6 %

Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		630.000,00	167.469,21	26,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		630.000,00	167.469,21	26,6 %
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	167.469,21	26,6 %
32	Materijalni rashodi	630.000,00	167.469,21	26,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	117.891,30	23,6 %
323	Rashodi za usluge	130.000,00	49.577,91	38,1 %
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADN		1.670.000,00	413.641,41	24,8 %
Glavni programA06 DJELATNOST PROSTORNOG UREĐENJA I GRADN		1.670.000,00	413.641,41	24,8 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		20.000,00	860,60	4,3 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		20.000,00	860,60	4,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	860,60	4,3 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	860,60	4,3 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	860,60	4,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	860,60	4,3 %
Program 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV		1.550.000,00	407.293,00	26,3 %
Aktivnost A100001 GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA		1.250.000,00	264.551,50	21,2 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.250.000,00	264.551,50	21,2 %
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	197.947,00	18,0 %
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	197.947,00	18,0 %
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	197.947,00	18,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	66.604,50	44,4 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	66.604,50	44,4 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	66.604,50	44,4 %
Kapitalni projekt K100001 PROSTORNI PLANOVI		300.000,00	142.741,50	47,6 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	142.741,50	47,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	142.741,50	47,6 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	142.741,50	47,6 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	142.741,50	47,6 %
Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM		100.000,00	5.487,81	5,5 %
Kapitalni projekt K100001 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE P		100.000,00	5.487,81	5,5 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	5.487,81	5,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	5.487,81	5,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	5.487,81	5,5 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	5.487,81	5,5 %

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA INF. GRAĐANA, ODNOSI S JAVN	2.918.000,00	1.630.208,01	55,9 %
Glavni programA07 DJELATNOST INFORMIRANJA, ODNOSA S JAVNO	2.624.000,00	1.532.124,73	58,4 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.335.000,00	1.416.761,88	60,7 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE	2.215.000,00	1.255.499,72	56,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.915.000,00	1.029.549,93	53,8 %
3 Rashodi poslovanja	1.915.000,00	1.029.549,93	53,8 %
32 Materijalni rashodi	1.915.000,00	1.029.549,93	53,8 %
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	47.402,81	47,4 %
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	43.368,12	48,2 %
323 Rashodi za usluge	1.625.000,00	857.262,71	52,8 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	81.516,29	81,5 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	225.949,79	75,3 %
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	225.949,79	75,3 %
32 Materijalni rashodi	300.000,00	225.949,79	75,3 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	225.949,79	75,3 %
Aktivnost A100002 OSTALE DONACIJE	120.000,00	161.262,16	134,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	76.071,55	126,8 %
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	76.071,55	126,8 %
BROJ			
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
38 Ostali rashodi	60.000,00	76.071,55	126,8 %
381 Tekuće donacije	60.000,00	76.071,55	126,8 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	60.000,00	85.190,61	142,0 %
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	85.190,61	142,0 %
38 Ostali rashodi	60.000,00	85.190,61	142,0 %
381 Tekuće donacije	60.000,00	85.190,61	142,0 %
Program 1001 INFORMATIZACIJA	289.000,00	115.362,85	39,9 %
Kapitalni projekt K100001 RAČUNALNA OPREMA	289.000,00	115.362,85	39,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.000,00	115.362,85	39,9 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	289.000,00	115.362,85	39,9 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.000,00	115.362,85	39,9 %
422 Postrojenja i oprema	85.000,00	71.004,37	83,5 %
426 Nematerijalna proizvedena imovina	204.000,00	44.358,48	21,7 %
GLAVA 01 VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE	294.000,00	98.083,28	33,4 %
Glavni programA07 DJELATNOST INFORMIRANJA, ODNOSA S JAVNO	294.000,00	98.083,28	33,4 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	294.000,00	98.083,28	33,4 %

Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		294.000,00	98.083,28	33,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.000,00	54.657,30	55,8 %
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	54.657,30	55,8 %
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	48.750,00	62,5 %
311	Plaće (Bruto)	78.000,00	48.750,00	62,5 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.907,30	29,5 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.907,30	29,5 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		196.000,00	43.425,98	22,2 %
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	43.425,98	22,2 %
32	Materijalni rashodi	196.000,00	43.425,98	22,2 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	50,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.000,00	33.425,98	19,0 %
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA,RURALNI RAZ		5.885.000,00	1.988.062,29	33,8 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, RURALNI RAZVC		5.013.000,00	1.577.062,29	31,5 %
Glavni programA08 DJELATNOST ZAŠTITE OKOLIŠA,RURALNOG RAZ		5.013.000,00	1.577.062,29	31,5 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		20.000,00	671,00	3,4 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		20.000,00	671,00	3,4 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	671,00	3,4 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	671,00	3,4 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	671,00	3,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	671,00	6,7 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0 %
Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST		2.373.000,00	1.075.333,78	45,3 %
Aktivnost A100001 ZAŠTITA OKOLIŠA		260.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA UMANJENU VRIJEDNOST		10.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 ENERGETSKA UČINKOVITOST		2.113.000,00	1.075.333,78	50,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,0 %

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,0 %
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH F		860.000,00	114.855,09	13,4 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	114.855,09	1.148,6 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	10.000,00	114.855,09	1.148,6 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	114.855,09	1.148,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	0,00	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	0,00	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.103.000,00	960.478,69	87,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.103.000,00	960.478,69	87,1 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.103.000,00	960.478,69	87,1 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.103.000,00	960.478,69	87,1 %
Program 1002 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM		2.620.000,00	501.057,51	19,1 %
Aktivnost A100001 RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA		1.700.000,00	353.970,17	20,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	56.580,31	14,1 %
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	56.580,31	14,1 %
32	Materijalni rashodi	400.000,00	56.580,31	14,1 %
323	Rashodi za usluge	400.000,00	56.580,31	14,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.300.000,00	297.389,86	22,9 %
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	297.389,86	22,9 %
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	297.389,86	22,9 %
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	297.389,86	22,9 %
Aktivnost A100002 UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE		900.000,00	147.087,34	16,3 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		900.000,00	147.087,34	16,3 %
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	147.087,34	16,3 %
35	Subvencije	900.000,00	147.087,34	16,3 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i			
352	obrtnicima izvan javnog sektora	900.000,00	147.087,34	16,3 %
Aktivnost A100003 RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA		20.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,0 %
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 %
GLAVA 02 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SISA		872.000,00	411.000,00	47,1 %
Glavni programA02 DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA		872.000,00	411.000,00	47,1 %
Program 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		872.000,00	411.000,00	47,1 %
Aktivnost A100003 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE		872.000,00	411.000,00	47,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		872.000,00	411.000,00	47,1 %
3	Rashodi poslovanja	872.000,00	411.000,00	47,1 %
38	Ostali rashodi	872.000,00	411.000,00	47,1 %
381	Tekuće donacije	822.000,00	411.000,00	50,0 %
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,0 %