

1.1. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.						Izvršenje 2017.					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6 Prihodi poslovanja	187.952.539,46	214.278.609,00	214.278.609,00	194.159.770,47	103,30%	90,61%						
61 Prihodi od poreza	75.881.680,07	79.145.646,00	79.145.646,00	70.822.802,67	93,33%	89,48%						
611 Porez i prirez na dohodak	72.617.383,70	72.780.000,00	72.780.000,00	65.058.490,07	89,59%	89,39%						
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	77.932.972,65			69.608.822,25	89,32%	0,00%						
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.315.588,95			-4.550.332,18	85,60%	0,00%						
613 Porezi na imovinu	1.528.494,20	4.735.646,00	4.735.646,00	4.750.836,22	310,82%	100,32%						
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade...)	17.919,67			23.840,02	133,04%	0,00%						
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.510.574,53			4.726.996,20	312,93%	0,00%						
614 Porezi na robu i usluge	1.735.802,17	1.630.000,00	1.630.000,00	1.013.476,38	58,39%	62,18%						
6142 Porez na promet	904.926,80			885.468,43	97,85%	0,00%						
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	830.875,37			128.007,95	15,41%	0,00%						
63 Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	22.999.337,69	35.495.146,00	35.495.146,00	29.492.960,61	128,23%	83,09%						
632 Pomoći od međunarodnih org. te institucija i tijela EU	22.450,65				0,00%	0,00%						
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	22.450,65				0,00%	0,00%						
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.531.970,62	11.350.000,00	11.350.000,00	8.382.501,07	331,06%	73,85%						
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.002.683,62			8.043.711,07	2430,32%	0,00%						
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.529.287,00			338.790,00	22,15%	0,00%						
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.459.092,46	3.453.554,00	3.453.554,00	3.788.493,62	84,96%	109,70%						
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.913.867,46			3.561.017,45	90,98%	0,00%						
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	545.225,00			227.476,17	41,72%	0,00%						
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.122.228,60	11.203.618,00	11.203.618,00	11.435.488,21	102,82%	102,07%						
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.865.015,20			10.219.063,21	103,38%	0,00%						
6352 Kapitalne pomoći izrav. za decentralizirane funkcije	1.237.213,40			1.216.425,00	98,32%	0,00%						
636 Pomoći pror. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan	2.483.944,87	2.922.967,00	2.922.967,00	2.941.941,53	118,44%	100,65%						
6361 Tekuće pomoći pror.kor. iz prorač.koji im nije nadležan	1.683.275,87			2.113.741,53	125,57%	0,00%						
6362 Kapitalne pomoći pror. kor. iz prorač.koji im nije nadležan	800.669,00			828.200,00	103,44%	0,00%						
638 Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredst.	2.379.650,49	6.565.007,00	6.565.007,00	2.944.536,18	123,74%	44,85%						
6381 Tekuće pomoći iz drž. pror.a temeljem prijenosa EU sredst.	2.201.621,20			1.790.601,72	81,33%	0,00%						
6382 Kapitalne pomoći iz drž. pror. temeljem prijenosa EU sredstava:	178.029,29			1.153.934,46	648,17%	0,00%						
64 Prihodi od imovine	8.021.320,79	11.270.000,00	11.270.000,00	10.853.007,63	135,30%	96,30%						
641 Prihodi od financijske imovine	604.422,82	705.000,00	705.000,00	673.023,43	111,35%	95,46%						

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	214.343,27			204.685,08	95,49%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	390.079,55			468.338,35	120,06%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	7.416.897,97	10.565.000,00	10.565.000,00	10.179.984,20	137,25%	96,36%
6421 Naknade za koncesije	108.548,87			120.459,42	110,97%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.567.670,27			3.429.976,63	96,14%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.713.510,81			5.944.814,76	219,08%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.027.168,02			684.733,39	66,66%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim	74.949.605,47	82.334.737,00	82.334.737,00	77.280.358,94	103,11%	93,86%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.001.919,94	1.374.000,00	1.374.000,00	935.084,66	93,33%	68,06%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	751.580,58			443.514,33	0,00%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	250.339,36			481.454,22	64,06%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade				10.116,11	4,04%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	13.561.292,31	13.960.737,00	13.960.737,00	14.064.491,03	103,71%	100,74%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	157.230,30			205.580,42	130,75%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	451.018,97			642.018,88	142,35%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.953.043,04			13.216.891,73	102,04%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	60.386.393,22	67.000.000,00	67.000.000,00	62.280.783,25	103,14%	92,96%
6531 Komunalni doprinosi	5.270.186,01			6.918.644,50	131,28%	0,00%
6532 Komunalne naknade	55.116.207,21			55.362.138,75	100,45%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i pril	4.714.577,52	4.457.449,00	4.457.449,00	4.480.993,12	95,04%	100,53%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.718.432,32	3.406.494,00	3.406.494,00	3.801.448,62	102,23%	111,59%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	110.318,29			118.030,09	106,99%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.608.114,03			3.683.418,53	102,09%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun:	996.145,20	1.050.955,00	1.050.955,00	679.544,50	68,21%	64,66%
6631 Tekuće donacije	494.606,56			398.417,36	80,55%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	501.538,64			281.127,14	56,05%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.386.017,92	1.575.631,00	1.575.631,00	1.229.647,50	88,72%	78,04%
681 Kazne i upravne mjere	559.454,90	450.400,00	450.400,00	395.974,95	70,78%	87,92%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	236.131,62			256.400,71	108,58%	0,00%
6819 Ostale kazne	323.323,28			139.574,24	43,17%	0,00%
683 Ostali prihodi	826.563,02	1.125.231,00	1.125.231,00	833.672,55	100,86%	74,09%
6831 Ostali prihodi	826.563,02			833.672,55	100,86%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.426.828,78	2.747.402,00	2.747.402,00	1.881.176,49	77,52%	68,47%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	615.242,46	1.510.000,00	1.510.000,00	716.025,77	116,38%	47,42%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatst:	615.242,46	1.510.000,00	1.510.000,00	716.025,77	116,38%	47,42%
7111 Zemljište	615.242,46			716.025,77	116,38%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.811.586,32	1.237.402,00	1.237.402,00	1.165.150,72	64,32%	94,16%

721	Prilohodi od prodaje građevinskih objekata	1.803.156,32	1.220.402,00	1.220.402,00	1.157.666,72	64,20%	94,86%
7211	Stambeni objekti	1.020.920,42			1.082.909,60	106,07%	0,00%
7212	Poslovni objekti	782.235,90			74.757,12	9,56%	0,00%
722	Prilohodi od prodaje postrojenja i opreme	880,00	12.000,00	12.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	880,00			0,00%	0,00%	0,00%
724	Prilohodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izlozba	7.550,00	5.000,00	5.000,00	7.484,00	99,13%	149,68%
7241	Knjige	7.550,00			7.484,00	99,13%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	164.984.260,43	178.570.908,00	178.560.601,00	171.582.975,27	104,00%	96,09%
31	Rashodi za zaposlene	58.482.769,12	62.151.047,00	61.906.047,00	60.692.055,26	103,78%	98,04%
311	Plaće (Bruto)	48.926.404,40	51.485.677,00	51.240.677,00	50.472.258,83	103,16%	98,50%
3111	Plaće za redovan rad	48.923.415,12			50.461.190,22	103,14%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.989,28			11.068,61	370,28%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	894.875,53	1.372.896,90	1.372.896,00	1.262.192,28	141,05%	91,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	894.875,53			1.262.192,28	141,05%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.661.489,19	9.292.474,00	9.292.474,00	8.957.604,15	103,42%	96,40%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	376.383,09			388.947,08	103,34%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.465.230,66			7.721.754,91	103,44%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	819.875,44			846.902,16	103,30%	0,00%
32	Materijalni rashodi	76.414.390,43	81.188.650,00	81.127.393,00	74.286.682,64	97,22%	91,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.378.217,31	2.713.957,00	2.687.757,00	2.378.267,34	100,00%	88,49%
3211	Službena putovanja	405.395,82			408.412,90	100,74%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.715.952,22			1.762.153,95	102,69%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	210.066,18			169.463,05	80,67%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	46.803,09			38.237,44	81,70%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.573.979,50	19.281.947,00	19.342.497,00	17.314.040,25	98,52%	89,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.689.706,53			1.956.479,77	115,79%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	4.174.770,22			4.268.969,59	102,26%	0,00%
3223	Energija	10.327.637,02			9.662.143,61	93,56%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	715.435,38			876.571,31	122,52%	0,00%
3225	Stitni inventar i auto gume	273.373,75			247.891,93	90,68%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	393.056,60			301.984,04	76,83%	0,00%
323	Rashodi za usluge	52.678.584,14	53.817.620,00	53.785.513,00	50.402.422,75	95,68%	93,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.226.273,34			5.462.949,45	104,53%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.695.847,13			14.757.369,16	88,39%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.014.671,40			1.179.453,52	116,24%	0,00%
3234	Komunalne usluge i	20.864.398,05			20.936.430,92	100,35%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	2.964.648,73			2.006.138,05	67,67%	0,00%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	546.758,50			574.328,40	105,04%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.332.021,59			2.364.367,00	101,39%	0,00%
3238	Računalne usluge	848.338,30			912.648,00	107,58%	0,00%
3239	Ostale usluge	2.185.627,10			2.208.738,25	101,06%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	291.179,46	810.164,00	785.164,00	606.332,74	208,23%	77,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	291.179,46			606.332,74	208,23%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.492.430,02	4.564.962,00	4.526.462,00	3.585.619,56	102,67%	79,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	1.192.498,21			1.537.075,19	128,90%	0,00%
3292	Premije osiguranja	262.693,35			232.158,98	88,38%	0,00%
3293	Reprezentacija	233.316,64			327.005,19	140,16%	0,00%
3294	Članarine i norme	49.227,92			29.673,75	60,28%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	248.462,84			239.286,78	96,31%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.009,92			22.921,67	457,53%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.501.221,14			1.197.498,00	79,77%	0,00%
34	Financijski rashodi	1.422.165,80	1.820.403,00	2.188.728,00	2.471.118,32	173,76%	112,90%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.095.757,07	1.490.300,00	1.852.725,00	2.161.806,88	197,29%	116,68%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fir	742.678,87			1.986.624,18	267,49%	0,00%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnik	353.078,20			175.182,70	49,62%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	326.408,73	330.103,00	336.003,00	309.311,44	94,76%	92,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	195.560,77			171.119,80	87,50%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauz				7,80	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	27.485,08			62.850,23	228,67%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	103.362,88			75.333,61	72,88%	0,00%
35	Subvencije	5.150.566,56	10.170.000,00	10.104.500,00	9.246.936,56	179,53%	91,51%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.410.000,00	9.200.000,00	9.190.000,00	8.370.000,00	189,80%	91,08%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.410.000,00			8.370.000,00	189,80%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obr	740.566,56	970.000,00	914.500,00	876.936,56	118,41%	95,89%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	740.566,56			876.936,56	118,41%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00			60.000,00	100,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	10.915.048,60	8.154.943,00	8.154.943,00	8.794.843,99	80,58%	107,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.915.048,60	8.154.943,00	8.154.943,00	8.794.843,99	80,58%	107,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.198.701,52			6.664.068,47	107,51%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.716.347,08			2.130.775,52	45,18%	0,00%
38	Ostali rashodi	12.539.319,92	15.025.865,00	15.018.990,00	16.031.338,50	127,85%	106,74%
381	Tekuće donacije	9.596.896,36	10.613.731,00	10.613.731,00	10.329.638,70	107,64%	97,32%

3811	Tekuće donacije u novcu	9.532.307,64		9.991.594,95	104,82%	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	64.588,72		338.043,75	523,38%	0,00%
382	Kapitalne donacije	749.996,88	156.000,00	150.000,00	20,00%	96,15%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	749.996,88		150.000,00	20,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	353.129,39	176.000,00	103.529,26	29,32%	61,21%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	332.919,36		50.000,00	15,02%	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	20.210,03		10.000,00	0,00%	0,00%
3835	Ostale kazne			43.529,26	215,38%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.839.297,29	4.080.134,00	5.448.170,54	296,21%	133,53%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	392.554,94		693.953,48	176,78%	0,00%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	1.446.742,35		4.754.217,06	328,62%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.618.781,87	63.849.060,00	55.153.842,39	120,90%	86,71%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.363.798,53	2.235.000,00	1.392.059,12	58,89%	63,78%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	73.105,49	400.000,00	332.513,35	454,84%	83,13%
4111	Zemljište	73.105,49		332.513,35	454,84%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.290.693,04	1.835.000,00	1.059.545,77	46,25%	59,44%
4124	Ostala prava	374.185,48		478.218,87	127,80%	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.916.507,56		581.326,90	30,33%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.665.311,84	21.114.997,00	18.129.184,02	53,85%	86,10%
421	Građevinski objekti	30.262.948,05	16.358.812,00	13.838.300,65	45,73%	84,96%
4212	Poslovni objekti	4.386.277,11		6.447.935,44	147,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	22.808.258,80		5.968.689,70	26,17%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	3.068.412,14		1.421.675,51	46,33%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.379.052,24	3.012.241,00	3.069.060,43	129,00%	101,61%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.181.737,32		1.315.383,43	111,31%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	637,50		40.113,39	6292,30%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	27.390,91		33.314,62	121,63%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	6.807,11		28.102,57	412,84%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.162.479,40		1.652.146,42	142,12%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	144.017,33	560.826,00	186.642,26	129,60%	33,28%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	144.017,33		186.642,26	129,60%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	455.810,34	614.077,00	464.750,04	101,96%	75,68%
4241	Knjige	435.927,84		445.290,04	102,15%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.562,50			0,00%	0,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	18.320,00		19.460,00	106,22%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	423.483,88	569.041,00	570.430,64	134,70%	99,60%
4262	Ulaganja u računalne programe	94.501,13		161.769,38	171,18%	0,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	46.250,00			82.150,00	177,62%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	282.732,75			326.511,26	115,48%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.589.671,50	40.499.063,00	40.366.388,00	35.632.599,25	371,57%	88,27%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.693.523,19	37.967.819,00	37.835.144,00	35.117.258,58	403,95%	92,82%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.693.523,19			35.117.258,58	403,95%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		131.244,00	131.244,00	131.243,55	0,00%	100,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				131.243,55	0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	896.148,31	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	42,86%	16,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	896.148,31			384.097,12	42,86%	0,00%

1.2. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi prema izvorima Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016. Izvorni plan 2017 Tekući plan 2017. Izvršenje 2017. indeks 4/Indeks 4/3					
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	190.379.368,46	217.026.011,00	217.026.011,00	196.040.946,96	102,97%	90,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.313.027,38	102.573.264,00	102.573.264,00	94.476.290,15	98,09%	92,11%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.281.362,12	88.569.646,00	88.569.646,00	80.432.684,10	97,75%	90,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.252.725,49	8.247.075,00	8.247.075,00	8.244.768,50	99,90%	99,97%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.778.939,77	5.756.543,00	5.756.543,00	5.798.837,55	100,34%	100,73%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.749.044,17	3.431.894,00	3.431.894,00	3.865.150,33	117,23%	110,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.749.044,17	3.431.894,00	3.431.894,00	3.865.150,33	117,23%	110,94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.017.213,62	82.929.968,00	82.929.968,00	77.081.313,09	108,42%	93,29%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	9.761.537,99	9.815.968,00	9.815.968,00	9.991.661,11	118,38%	101,54%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	22.765,28	15.000,00	15.000,00	16.414,15	72,10%	109,43%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	5.270.186,01	5.000.000,00	5.000.000,00	6.918.644,50	164,09%	128,51%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	55.116.207,21	62.000.000,00	62.000.000,00	55.362.138,75	101,66%	89,41%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	451.018,97	500.000,00	500.000,00	642.018,88	193,15%	119,48%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	157.230,30	200.000,00	200.000,00	205.580,42	168,22%	102,16%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.724.323,57	2.999.000,00	2.999.000,00	1.473.764,22	85,47%	49,14%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	2.513.944,29	2.400.000,00	2.400.000,00	2.471.091,06	98,30%	102,96%
Izvor 5. POMOĆI	11.877.109,09	24.291.528,00	24.291.528,00	18.057.472,40	152,03%	74,76%
Izvor 5.0. Prihodi od kap. pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ZUC-A	3.553.925,26	3.062.001,00	3.062.001,00	2.956.717,36	83,20%	96,56%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	200.479,94	6.565.007,00	6.565.007,00	2.944.536,18	1468,74%	44,85%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	4.606.875,25	11.788.409,00	11.788.409,00	9.150.015,79	198,62%	77,80%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	178.612,13	858.230,00	858.230,00	905.029,00	515,62%	105,35%
Izvor 5.5. Prihodi od tek.pomoći iz općinskog proračuna - PK	102.093,31	112.328,00	112.328,00	102.407,81	100,31%	91,17%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.309.956,00	1.473.000,00	1.473.000,00	1.125.990,00	95,14%	78,22%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog p.	1.010.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	3,27%	100,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kap. pomoći od izvanproračunskih fondova	545.225,00	65.875,00	65.875,00	227.476,17	41,72%	345,31%
Izvor 5.9. Prihod od tek. pomoći od izvanproračunskih fondova	359.942,20	325.678,00	325.678,00	604.300,09	215,23%	156,50%
Izvor 6. DONACIJE	996.145,20	1.050.955,00	1.050.955,00	679.544,50	68,21%	64,65%
Izvor 6.0. DONACIJE	730.900,00	838.725,00	838.725,00	398.417,36	54,51%	47,50%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	265.245,20	212.230,00	212.230,00	281.127,14	105,99%	132,46%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IM	2.426.828,78	2.748.402,00	2.748.402,00	1.881.176,49	78,40%	68,69%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.390.617,00	2.710.000,00	2.710.000,00	1.862.234,87	77,90%	68,72%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE-PK	36.211,78	38.402,00	38.402,00	18.941,62	111,81%	67,54%

SVEUKUPNI RASHODI	210.603.042,30	242.419.968,00	242.166.675,00	226.736.817,66	107,66%	93,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.124.844,01	107.140.802,00	106.887.509,00	101.562.172,13	112,69%	95,02%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.093.178,75	93.137.184,00	92.883.891,00	87.518.566,08	115,01%	94,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.252.725,49	8.247.075,00	8.247.075,00	8.244.768,50	99,90%	99,97%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.778.939,77	5.756.543,00	5.756.543,00	5.798.837,55	100,34%	100,73%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.291.126,31	3.961.603,00	3.961.603,00	3.197.409,66	97,15%	80,71%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.291.126,31	3.961.603,00	3.961.603,00	3.197.409,66	97,15%	80,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.391.101,46	91.342.726,00	91.342.726,00	87.022.267,72	123,63%	95,27%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	9.575.025,36	11.362.167,00	11.362.167,00	9.856.430,28	102,94%	86,75%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	29.652,15	15.000,00	15.000,00	15.402,61	51,94%	102,68%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	5.425.137,88	6.729.141,00	6.729.141,00	7.864.904,56	144,97%	116,88%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	51.497.297,17	67.035.370,00	67.035.370,00	65.589.239,75	127,36%	97,84%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	360.552,72	729.141,00	729.141,00	688.788,31	191,04%	94,47%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	198.896,57	258.907,00	258.907,00	7.687,50	3,87%	2,97%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	2.408.391,30	2.813.000,00	2.813.000,00	2.615.717,59	108,61%	92,99%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	896.148,31	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	42,86%	16,00%
Izvor 5. POMOĆI	13.233.667,49	13.966.533,00	13.966.533,00	9.552.198,68	72,18%	68,39%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	4.215.927,22	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	31,29%	54,96%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	200.479,94	6.565.007,00	6.565.007,00	3.683.995,68	1837,59%	56,12%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	3.789.987,83	1.886.839,00	1.886.839,00	1.835.724,58	48,44%	97,29%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	842.600,68	874.162,00	874.162,00	895.760,80	106,31%	102,47%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - f	102.093,31	112.328,00	112.328,00	102.407,81	100,31%	91,17%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.641.997,99	1.593.310,00	1.593.310,00	1.392.015,20	84,78%	87,37%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračur	1.013.449,99	33.062,00	33.062,00	3.000,00	0,30%	9,07%
Izvor 5.8. Prihodi od kap. pomoći od izvanproračunskih fondov	754.369,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fond	662.760,75	491.825,00	491.825,00	310.227,68	46,81%	63,08%
Izvor 6. DONACIJE	1.084.841,15	1.059.414,00	1.059.414,00	624.043,33	57,52%	58,90%
Izvor 6.0. DONACIJE	824.814,83	838.725,00	838.725,00	336.650,00	40,82%	40,14%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	260.026,32	220.689,00	220.689,00	287.393,33	110,52%	130,23%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	29.553.493,44	23.351.942,00	23.351.942,00	23.312.071,83	78,88%	99,83%
Izvor 7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	29.448.708,83	23.351.856,00	23.351.856,00	23.312.071,83	79,16%	99,83%
Izvor 7.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	54.600,00	86,00	86,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IM	2.923.968,44	1.596.948,00	1.596.948,00	1.466.654,31	50,16%	91,84%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.863.720,88	1.537.000,00	1.537.000,00	1.443.738,58	50,41%	93,93%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE-PH	60.247,56	59.948,00	59.948,00	22.915,73	38,04%	38,23%

1.3. OPĆI DIO - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun/Opis	Izvršenje 2016 izvorni plan 2017		Tekući plan 2017		Izvršenje 2017		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
SVEUKUPNO RASHODI	210.603.042,30	242.419.968,00	242.166.675,00	226.736.817,66	107,66%	93,63%				
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	26.762.672,59	28.371.971,00	28.182.371,00	28.044.235,60	104,79%	99,51%				
3 Rashodi poslovanja	26.542.510,59	28.021.971,00	27.820.121,00	27.685.943,05	104,31%	99,52%				
31 Rashodi za zaposlene	13.853.957,10	13.836.971,00	13.636.971,00	14.180.863,04	102,36%	103,99%				
32 Materijalni rashodi	12.097.290,84	13.283.000,00	13.282.125,00	12.670.185,25	104,74%	95,39%				
34 Financijski rashodi	267.009,75	270.000,00	275.900,00	276.899,75	103,70%	100,36%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%				
38 Ostali rashodi	274.252,90	582.000,00	575.125,00	507.995,01	185,23%	88,33%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.162,00	350.000,00	362.250,00	358.292,55	162,74%	98,91%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.162,00	350.000,00	362.250,00	358.292,55	162,74%	98,91%				
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	312.061,74	139.000,00	149.457,00	139.278,89	44,63%	93,19%				
3 Rashodi poslovanja	138.748,43	137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,15%	92,64%				
32 Materijalni rashodi	138.748,43	137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,15%	92,64%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.313,31	2.000,00	11.450,00	11.423,08	6,59%	99,76%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.313,31	2.000,00	11.450,00	11.423,08	6,59%	99,76%				
0220 Civilna obrana	218.354,92	243.000,00	239.500,00	190.708,17	87,34%	79,63%				
3 Rashodi poslovanja	159.370,54	238.000,00	234.500,00	185.826,92	116,60%	79,24%				
32 Materijalni rashodi	129.370,54	158.000,00	154.500,00	105.826,92	81,80%	68,50%				
38 Ostali rashodi	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	266,67%	100,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.984,38	5.000,00	5.000,00	4.881,25	8,28%	97,63%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.984,38	5.000,00	5.000,00	4.881,25	8,28%	97,63%				
0320 Usluge protupožarne zaštite	9.179.043,83	9.959.103,00	9.957.603,00	9.212.133,70	100,36%	92,51%				
3 Rashodi poslovanja	9.058.429,17	9.444.490,00	9.442.990,00	9.024.796,20	99,63%	95,57%				
31 Rashodi za zaposlene	6.718.739,06	7.108.580,00	7.108.580,00	6.929.547,24	103,14%	97,48%				
32 Materijalni rashodi	1.268.045,78	1.420.119,00	1.418.619,00	1.200.222,76	94,65%	84,61%				
34 Financijski rashodi	41.647,45	20.791,00	20.791,00	26,20	0,06%	0,13%				
38 Ostali rashodi	1.029.996,88	895.000,00	895.000,00	895.000,00	86,89%	100,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.614,66	514.613,00	514.613,00	187.337,50	155,32%	36,40%				
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.394,75	514.613,00	514.613,00	187.337,50	503,33%	36,40%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.219,91	514.613,00	514.613,00	385.972,51	283,02%	79,41%				
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	136.376,25	530.000,00	486.025,00	385.972,51	283,02%	79,41%				

3 Rashodi poslovanja	84.992,50	170.000,00	161.050,00	144.061,26	169,50%	89,45%
32 Materijalni rashodi	84.992,50	170.000,00	161.050,00	144.061,26	169,50%	89,45%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.383,75	360.000,00	324.975,00	241.911,25	470,79%	74,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.383,75	360.000,00	324.975,00	241.911,25	470,79%	74,44%
0412 Opći poslovi vezani uz rad	1.551.304,60	2.076.000,00	2.408.425,00	2.456.306,30	158,34%	101,99%
3 Rashodi poslovanja	1.551.304,60	2.076.000,00	2.408.425,00	2.456.306,30	158,34%	101,99%
32 Materijalni rashodi	199.960,08	600.000,00	570.000,00	303.606,25	151,83%	53,26%
34 Financijski rashodi	1.056.344,52	1.476.000,00	1.838.425,00	2.152.700,05	203,79%	117,09%
38 Ostali rashodi	295.000,00					
0421 Poljoprivreda	627.872,53	766.000,00	766.000,00	714.089,26	113,73%	93,22%
3 Rashodi poslovanja	627.872,53	766.000,00	766.000,00	714.089,26	113,73%	93,22%
32 Materijalni rashodi	305.812,50	416.000,00	416.000,00	392.640,70	128,39%	94,38%
35 Subvencije	322.060,03	350.000,00	350.000,00	321.448,56	99,81%	91,84%
0451 Cestovni promet	11.531.087,67	10.645.000,00	10.645.000,00	9.582.386,99	83,10%	90,02%
3 Rashodi poslovanja	11.531.087,67	10.395.000,00	10.395.000,00	9.332.386,99	80,93%	89,78%
32 Materijalni rashodi	11.531.087,67	10.395.000,00	10.395.000,00	9.332.386,99	80,93%	89,78%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	100,00%
0510 Gospodarenje otpadom	4.799.996,68	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	113,68%	95,90%
3 Rashodi poslovanja	4.799.996,68	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	113,68%	95,90%
32 Materijalni rashodi	4.799.996,68	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	113,68%	95,90%
0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.028.775,40	750.000,00	750.000,00	648.305,09	63,02%	86,44%
3 Rashodi poslovanja	1.028.775,40	750.000,00	750.000,00	648.305,09	63,02%	86,44%
32 Materijalni rashodi	1.028.775,40	750.000,00	750.000,00	648.305,09	63,02%	86,44%
0530 Smanjenje zagadivanja	1.002.951,07	1.237.250,00	1.202.700,00	464.642,61	46,33%	38,63%
3 Rashodi poslovanja	503.536,67	321.250,00	307.500,00	78.166,84	15,52%	25,42%
32 Materijalni rashodi	503.536,67	321.250,00	307.500,00	78.166,84	15,52%	25,42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499.414,40	916.000,00	895.200,00	386.475,77	77,39%	43,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499.414,40	916.000,00	895.200,00	386.475,77	77,39%	43,17%
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	7.191.967,57	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	92,39%	103,98%
3 Rashodi poslovanja	7.191.967,57	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	92,39%	103,98%
32 Materijalni rashodi	7.191.967,57	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	92,39%	103,98%
0620 Razvoj zajednice	45.100.523,57	66.481.705,00	66.208.655,00	58.200.595,21	129,05%	87,90%
3 Rashodi poslovanja	4.545.390,36	15.201.150,00	15.131.961,00	14.279.291,94	314,15%	94,37%
31 Rashodi za zaposlene	38.030,12	116.100,00	116.100,00	103.910,52	273,23%	89,50%
32 Materijalni rashodi	2.821.412,89	4.254.200,00	4.250.511,00	4.184.146,48	148,30%	98,44%
35 Subvencije	1.060.000,00	9.820.000,00	9.754.500,00	8.925.488,00	842,03%	91,50%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	32.962,50	35.000,00	35.000,00	32.862,50	99,70%	93,89%
38	Ostali rashodi	592.984,85	975.850,00	975.850,00	1.032.884,44	174,18%	105,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.555.133,21	51.280.555,00	51.076.694,00	43.921.303,27	108,30%	85,99%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.752.481,80	2.150.000,00	2.097.625,00	1.392.059,12	79,43%	66,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.873.850,13	8.877.736,00	8.858.925,00	7.143.200,88	23,91%	80,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.928.801,28	40.252.819,00	40.120.144,00	35.386.043,27	396,31%	88,20%
0640	Ulična rasvjeta	3.525.296,11	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	87,43%	102,74%
3	Rashodi poslovanja	3.525.296,11	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	87,43%	102,74%
32	Materijalni rashodi	3.525.296,11	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	87,43%	102,74%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti	1.571.393,28	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	78,03%	82,86%
3	Rashodi poslovanja	1.571.393,28	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	78,03%	82,86%
32	Materijalni rashodi	1.571.393,28	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	78,03%	82,86%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrsi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91%	90,91%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91%	90,91%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%	90,00%
0810	Službe rekreacije i sporta	13.055.163,95	15.231.736,00	15.231.736,00	13.950.957,48	106,86%	91,59%
3	Rashodi poslovanja	12.756.355,83	14.993.708,00	14.993.708,00	13.877.866,40	108,79%	92,56%
31	Rashodi za zaposlene	4.162.058,69	5.141.258,00	5.141.258,00	4.877.114,39	117,18%	94,86%
32	Materijalni rashodi	4.787.551,92	5.752.450,00	5.752.450,00	4.997.449,51	104,38%	86,88%
34	Financijski rashodi	6.745,22	3.000,00	3.000,00	342,97	5,08%	11,43%
38	Ostali rashodi	3.800.000,00	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	105,34%	97,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298.808,12	238.028,00	238.028,00	73.091,08	24,46%	30,71%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.808,12	80.000,00	80.000,00	73.091,08	24,46%	46,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.850.285,91	18.168.435,00	18.131.858,00	16.760.869,06	99,47%	92,44%
0820	Službe kulture	15.660.735,81	16.695.877,00	16.659.300,00	15.534.075,12	99,19%	93,25%
3	Rashodi poslovanja	10.156.741,12	10.704.942,00	10.659.942,00	10.083.991,64	99,28%	94,60%
31	Rashodi za zaposlene	4.471.208,70	4.917.835,00	4.926.258,00	4.412.106,29	98,68%	89,56%
32	Materijalni rashodi	10.785,99	12.100,00	12.100,00	6.017,19	55,79%	49,73%
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	1.019.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.028.960,00	100,98%	97,26%
38	Ostali rashodi	1.189.550,10	1.472.558,00	1.472.558,00	1.226.793,94	103,13%	83,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.001.334,75	1.226.314,00	1.226.314,00	980.237,96	97,89%	79,93%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	188.215,35	246.244,00	246.244,00	246.555,98	131,00%	100,13%
0840	Religijske i druge službe zajednice	643.089,38	100.000,00	100.000,00	54.000,00	8,40%	54,00%
3	Rashodi poslovanja	643.089,38	100.000,00	100.000,00	54.000,00	8,40%	54,00%

38 Ostali rashodi	643.089,38	100.000,00	100.000,00	54.000,00	8,40%	54,00%
0911 Predškolsko obrazovanje	26.785.013,94	29.210.816,00	29.205.816,00	27.210.175,59	101,59%	93,17%
3 Rashodi poslovanja	26.203.301,74	28.902.671,00	28.902.671,00	27.030.640,77	103,16%	93,52%
31 Rashodi za zaposlene	20.130.474,31	21.471.135,00	21.471.135,00	20.970.321,80	104,17%	97,67%
32 Materijalni rashodi	6.033.203,46	7.393.236,00	7.393.236,00	6.025.198,51	99,87%	81,50%
34 Financijski rashodi	39.623,97	38.300,00	38.300,00	35.120,46	88,63%	91,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	581.712,20	308.145,00	303.145,00	179.534,82	30,86%	59,22%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.790,73	5.000,00	5.000,00	179.534,82	61,71%	60,22%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.921,47	303.145,00	298.145,00	25.793.946,53	131,50%	94,57%
0912 Osnovno obrazovanje	19.614.996,96	27.275.030,00	27.275.030,00	17.481.148,65	98,51%	91,41%
3 Rashodi poslovanja	17.745.291,22	19.122.869,00	19.122.869,00	17.481.148,65	103,61%	94,02%
31 Rashodi za zaposlene	3.422.768,72	3.772.061,00	3.772.061,00	3.546.306,63	99,10%	90,59%
32 Materijalni rashodi	13.144.438,67	14.378.769,00	14.378.769,00	13.025.969,71	11,70	5,52%
34 Financijski rashodi	8,90	212,00	212,00	11,70	131,46%	91,48%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	948.931,78	831.693,00	831.693,00	760.791,25	64,62%	105,66%
38 Ostali rashodi	229.143,15	140.134,00	140.134,00	8.312.797,88	444,60%	101,97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.869.705,74	8.152.161,00	8.152.161,00	8.312.797,88	716,67%	101,97%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.131,25	0,00	0,00	8.312.797,88	110,21%	95,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.159.919,62	8.152.161,00	8.152.161,00	1.430.218,63	110,21%	95,67%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	472.654,87	1.265.000,00	1.265.000,00	1.200.218,63	107,39%	94,88%
0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnji	1.297.677,30	1.495.000,00	1.495.000,00	1.430.218,63	100,79%	107,17%
3 Rashodi poslovanja	1.297.677,30	1.495.000,00	1.495.000,00	1.430.218,63	100,79%	107,17%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	1.117.677,30	230.000,00	230.000,00	449.087,38	100,79%	107,17%
38 Ostali rashodi	180.000,00	419.035,00	419.035,00	449.087,38	100,79%	107,17%
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	445.587,50	419.035,00	419.035,00	419.035,00	76,53%	76,53%
3 Rashodi poslovanja	445.587,50	419.035,00	419.035,00	419.035,00	99,48%	114,70%
32 Materijalni rashodi	334.392,50	290.000,00	290.000,00	332.639,50	67,82%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	111.195,00	75.410,00	75.410,00	75.410,00	101,21%	93,61%
38 Ostali rashodi	893.451,25	966.000,00	966.000,00	904.229,25	101,21%	93,61%
1012 Invaliditet	893.451,25	966.000,00	966.000,00	904.229,25	28,81%	77,36%
3 Rashodi poslovanja	893.451,25	966.000,00	966.000,00	904.229,25	28,81%	77,36%
38 Ostali rashodi	893.451,25	966.000,00	966.000,00	904.229,25	118.323,10	35,84%
1040 Obitelji i djeca	429.674,72	159.993,00	159.993,00	123.776,53	28,81%	77,36%
3 Rashodi poslovanja	429.674,72	159.993,00	159.993,00	123.776,53	5,48%	98,55%
32 Materijalni rashodi	330.143,56	149.993,00	149.993,00	118.323,10	5,453,43	54,53%
38 Ostali rashodi	99.531,16	10.000,00	10.000,00	5.453,43	76,02%	98,55%
1060 Stanovanje	3.780.602,11	2.916.250,00	2.916.250,00	2.873.968,99	76,02%	98,55%

3 Rashodi poslovanja	3.780.602,11	2.916.250,00	2.916.250,00	2.873.968,99	76,02%	98,55%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	3.780.602,11	2.810.250,00	2.810.250,00	2.766.248,99	73,17%	98,43%
38 Ostali rashodi		106.000,00	106.000,00	107.720,00		101,62%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvać	4.466.841,76	4.400.471,00	4.400.471,00	4.400.035,34	98,50%	99,99%
3 Rashodi poslovanja	4.466.841,76	4.400.471,00	4.400.471,00	4.400.035,34	98,50%	99,99%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	69.720,00		99,60%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	2.671.908,76	2.220.000,00	2.220.000,00	2.215.874,92	82,93%	99,81%
38 Ostali rashodi	1.794.933,00	2.110.471,00	2.110.471,00	2.114.440,42	117,80%	100,19%
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svr:	7.690.979,71	4.200.000,00	4.200.000,00	6.237.425,26	81,10%	148,51%
3 Rashodi poslovanja	7.690.979,71	4.200.000,00	4.200.000,00	6.237.425,26	81,10%	148,51%
32 Materijalni rashodi	450.157,18					
35 Subvencije	3.768.506,53					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	2.025.573,65	700.000,00	700.000,00	1.483.208,20	73,22%	211,89%
38 Ostali rashodi	1.446.742,35	3.500.000,00	3.500.000,00	4.754.217,06	328,62%	135,83%

**1.4. OPĆI DIO - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.**

Racun/Opis	Izvršenje 2016		Izvorni plan 2017		Tekući plan 2017		Izvršenje 2017		Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA										
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.201.365,70	34.570.947,00	34.570.947,00	34.330.681,14	110,03%	99,31%				
81 Primljeni povratni glavica danih zajmova i depozita	45.000,00	90.000,00	90.000,00	21.000,00	46,67%	23,33%				
814 Primici (povratni) glavnice zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru	45.000,00	90.000,00	90.000,00	21.000,00	46,67%	23,33%				
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	45.000,00			21.000,00	46,67%	23,33%				
81412 Povrat zajmova danih trg. društvima u javnom sektoru - dugoročni	45.000,00			21.000,00	46,67%					
814120 Povrat zajmova danih tužemnim trg.društvima u j. sektoru - dugoročni	45.000,00			21.000,00	46,67%					
84 Primici od zaduživanja	31.156.365,70	34.480.947,00	34.480.947,00	34.309.681,14	110,12%	99,50%				
842 Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ostalih finan.institucija u javnom sektoru	31.156.365,70	13.699.487,00	13.699.487,00	13.326.926,32	42,77%	97,28%				
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	31.156.365,70			13.326.926,32	42,77%	97,28%				
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	31.156.365,70			13.326.926,32	42,77%					
842220 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	31.156.365,70			13.326.926,32	42,77%					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ostalih finan. Inst.izvan javnog sektora	20.781.460,00	20.781.460,00	20.781.460,00	20.982.754,82	100,97%	100,97%				
8443 Primljeni krediti od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				20.982.754,82						
84432 Primljeni krediti od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dug				20.982.754,82						
844320 Primljeni krediti od tuž.kred. institucija izvan javnog sektora - dugoročni				20.982.754,82						
5 Izdaci za financijsku imovinu i depozite	4.446.367,53	11.419.760,00	11.673.053,00	11.666.570,98	262,38%	99,94%				
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.348.108,22	1.330.000,00	1.242.500,00	1.242.057,14	92,13%	99,96%				
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanski		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%	100,00%				
5121 Dani zajmovi neprofitnim org., građanima i kućanstvima u tužemstvu				130.000,00		100,00%				
51211 Dani zajmovi neprofitnim org., građanima i kućanstvima u tužemstvu - krali				130.000,00		100,00%				
512110 Dani zajmovi neprofitnim org., građanima i kućanstvima u tužemstvu - kra				130.000,00		100,00%				
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.348.108,22	1.200.000,00	1.112.500,00	1.112.057,14	82,49%	99,96%				
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.348.108,22			1.112.057,14	82,49%	99,96%				
51411 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	1.348.108,22			1.112.057,14	82,49%					
514110 Dani zajmovi trg. društvima u j. sektoru - kratkoročni- AUTO PROMET SI:	1.348.108,22			1.112.057,14	82,49%					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.098.259,31	10.089.760,00	10.430.553,00	10.424.513,84	336,46%	99,94%				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ	1.953.089,41	1.869.233,00	2.210.026,00	2.204.265,82	112,86%	99,74%				
5443 Otplata glav. primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog	1.935.851,49			2.186.014,08	112,92%	99,74%				
54432 Otplata glav. primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvan javno	1.935.851,49			2.186.014,08	112,92%					
544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvan j:	1.935.851,49			2.186.014,08	112,92%					
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tužemnih financijskih institucij	17.237,92			18.251,74	105,88%	99,74%				

54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija	17.237,92	18.251,74	105,88%
544520	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija	17.237,92	18.251,74	105,88%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan Hrvatske	1.145.169,90	8.220.527,00	717,82%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan Hrvatske	1.145.169,90	8.220.248,02	717,82%
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan Hrvatske	1.145.169,90	8.220.248,02	717,82%
545320	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan Hrvatske	1.145.169,90	8.220.248,02	717,82%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	-4.283.036,65	2.242.770,00	-52,39%
92	Rezultat poslovanja	-4.283.036,65	2.243.831,73	-52,39%
922	Višak/manjak prihoda	-4.283.036,65	2.243.831,73	-52,39%
9221	Višak prihoda	5.681.120,42	5.217.660,34	91,84%
9222	Manjak prihoda	9.964.157,07	2.973.828,61	29,85%
NETO FINANCIRANJE		26.754.998,17	22.897.894,00	100%
		23.151.187,00	22.664.110,06	84,71%

1.5. OPĆI DIO - Račun financiranja analitički prikaz

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE		PRETHODNE GODINE		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE	
84	Primitci od financijske imovine i zaduživanja	31.201.365,70	34.330.681,14	84	Primitci od financijske imovine i zaduživanja
814120	trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni	45.000,00	21.000,00	814120	trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni
842220	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	31.156.365,70	13.326.926,32	842220	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni
844320	Institucija	0,00	20.982.754,82	844320	Institucija
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	4.446.367,53	11.666.570,98	51	Izdaci za dane zajmove i depozite
514110	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Raiffeisen bank, AUTOPROMET Namjena: Nabava autobusa	1.348.108,22	1.112.057,14	514110	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Raiffeisen bank, AUTOPROMET Namjena: Nabava autobusa
512110	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama	0,00	130.000,00	512110	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK, OTP banka, Namjena: Izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića	1.542.856,38	2.186.014,08	544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK, OTP banka, Namjena: Izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni (refinancirani krediti i otpлата dvorane Budševo)	-	-	544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni (refinancirani krediti i otpлата dvorane Budševo)
54520	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora, Uncredit-Sisak Starl, Namjena: kupnja dostavnog vozila	17.237,92	18.251,74	54520	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora, Uncredit-Sisak Starl, Namjena: kupnja dostavnog vozila
545320	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - Alpine Posloводство - GRAD SISAK Namjena: Sporazum o preuzimanju objekta dječjeg vrtića	517.303,28	8.220.248,02	545320	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - Alpine Posloводство - GRAD SISAK Namjena: Sporazum o preuzimanju objekta dječjeg vrtića
545320	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - Raiffeisen leasing d.o.o. - GRAD SISAK Namjena: financijski leasing za kupnju vatrogasnog vozila	627.866,62	22.664.110,16	545320	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - Raiffeisen leasing d.o.o. - GRAD SISAK Namjena: financijski leasing za kupnju vatrogasnog vozila
III.	NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	26.754.998,17	22.664.110,16	III.	NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

1.6. Račun financiranja prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016. izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017. Indeks 4/1 Indeks 4/3					
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNO PRIHODI	31.201.365,70	34.570.947,00	34.330.681,14	110,03%	99,31%	
7. NAMJENSKI PRIMICI	31.201.365,70	34.570.947,00	34.330.681,14	110,03%	99,31%	
7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	31.156.365,70	34.480.947,00	34.309.681,14	110,12%	99,50%	
7.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	45.000,00	90.000,00	21.000,00	46,67%	23,33%	
SVEUKUPNO RASHODI	4.446.367,53	11.419.760,00	11.666.570,98	262,38%	99,94%	
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.456,03	2.620.000,00	2.873.293,00	3799,38%	99,78%	
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.456,03	2.620.000,00	2.873.293,00	3799,38%	99,78%	
3. VLASTITI PRIHODI	488.393,62					
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	488.393,62					
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.882.517,88	18.300,00	18.300,00	0,47%	99,74%	
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	156.710,92	18.300,00	18.300,00	11,65%	99,74%	
4.3. Prihodi od komunalne naknade	3.725.806,96					
7. NAMJENSKI PRIMICI	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%	100,00%	
7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%	100,00%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.645.277,49	2.242.759,00	8.190.424,00	52,36%	100,01%	
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.930.486,00	-2.242.759,00	2.242.759,45	22,58%	100,00%	
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.930.486,00	-2.242.759,00	2.242.759,45	22,58%	100,00%	
3. VLASTITI PRIHODI	560.802,79	529.709,00	529.709,61	94,46%	100,00%	
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	560.802,79	529.709,00	529.709,61	94,46%	100,00%	
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.695.093,61	4.250.724,00	4.250.724,00	115,04%	100,00%	
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.571.751,44	1.564.499,00	1.564.491,62	99,54%	100,00%	
4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.884.093,17	1.729.141,00	1.729.141,30	91,78%	100,00%	
4.3. Prihodi od komunalne naknade	669.036,00	669.036,00	669.036,54	100,00%	100,00%	
4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	138.675,00	229.141,00	229.141,25	165,24%	100,00%	
4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	100.574,00	58.907,00	58.907,73	58,57%	100,00%	
5. POMOĆI	849.339,92	-324.995,00	1.137.141,00	134,01%	100,09%	
5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	-662.001,00	-662.001,00	662.001,96	100,00%	100,00%	
5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	83.335,61	98.430,00	98.428,89	118,11%	100,00%	
5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	15.602,64	15.932,00	15.932,61	102,11%	100,00%	
5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	322.789,82	120.310,00	120.310,43	37,27%	100,00%	
5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	7.062,50	2.062,00	2.062,50	29,20%	100,02%	
5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	420.549,35	-65.875,00	65.875,00	15,43%	100,00%	
5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	166.147,00	172.531,00	173.598,34	41,28%	100,62%	
6. DONACIJE	99.053,99	8.459,00	8.459,58	8,54%	100,01%	

6.0. DONACIJE	95.303,00								
6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.750,99	8.459,00	8.459,00	8.459,58	225,53%	100,01%			
7. NAMJENSKI PRIMICI	54.685,63	86,00	86,00	85,63	0,16%	99,57%			
7.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI	54.685,63	86,00	86,00	85,63	0,16%	99,57%			
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINI	455.815,55	21.546,00	21.546,00	21.546,51	4,73%	100,00%			
8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	413.224,00								
8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	42.591,55	21.546,00	21.546,00	21.546,51	50,59%	100,00%			
NETO FINANCIRANJE	42.400.275,66	25.393.957,00	31.088.318,00	30.855.599,11	72,77%	99,25%			

2. POSEBNI DIO

2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvorni plan 2017. (2)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
Razdjel 001	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	253.839.728,00	253.839.728,00	238.403.388,64	110,86%	93,92%
Glava 00101	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	24.141.603,00	24.100.103,00	22.580.280,37	85,63%	93,69%
Glava 00102	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	9.380.500,00	9.353.875,00	9.053.106,32	63,32%	96,78%
Glava 00103	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.479.000,00	3.469.125,00	3.147.249,93	418,63%	90,72%
Glava 00104	VATROGASTVO	9.929.103,00	9.929.103,00	9.191.258,70	105,03%	92,57%
Glava 00105	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.110.000,00	1.108.500,00	997.957,25	86,21%	90,03%
Glava 00106	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	243.000,00	239.500,00	190.708,17	15,28%	79,63%
Glava 00106	VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE	-	-	-	0,00%	-
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	28.356.431,00	28.751.206,00	29.304.658,71	142,45%	101,92%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	58.623.414,00	58.454.489,00	53.835.525,42	78,49%	92,10%
Glava 00301	KOMUNALNI SUSTAV	56.953.414,00	56.849.989,00	52.305.832,05	76,26%	92,01%
Glava 00302	GOSPODARSTVO	1.670.000,00	1.604.500,00	1.529.693,37	0,00%	95,34%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	101.936.111,00	101.936.111,00	95.516.028,09	106,61%	93,70%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	6.994.000,00	7.039.000,00	6.925.173,82	1.021,67%	98,38%
Glava 00402	VRTIĆI	29.129.116,00	29.129.116,00	27.228.427,33	101,59%	93,47%
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	17.205.858,00	17.160.858,00	15.806.703,10	99,37%	92,11%
Glava 00404	KULTURA	1.051.000,00	1.051.000,00	1.028.960,00	100,98%	97,90%
Glava 00405	SPORT	15.231.736,00	15.231.736,00	13.950.957,48	106,86%	91,59%
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	21.694.137,00	21.694.137,00	20.243.105,91	100,91%	93,31%
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	8.392.721,00	8.392.721,00	8.278.233,58	89,49%	98,64%
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	127,78%	100,00%
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	2.007.543,00	2.007.543,00	1.824.466,87	69,13%	90,88%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	40.782.169,00	40.597.819,00	37.166.896,05	374,32%	91,55%

2.2. Posebni dio prema programskoj klasifikaciji za razdoblje od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	253.839.728,00	253.839.728,00	238.403.388,64	93,92%
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	24.141.603,00	24.100.103,00	22.580.280,37	93,69%
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	9.380.500,00	9.353.875,00	9.053.106,32	96,78%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.789.000,00	7.747.375,00	7.364.485,71	95,06%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	7.459.000,00	7.405.125,00	7.023.227,16	94,84%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	3.589.000,00	3.659.500,00	3.632.971,83	99,28%
3	Rashodi poslovanja	3.589.000,00	3.659.500,00	3.632.971,83	99,28%
32	Materijalni rashodi	3.589.000,00	3.659.500,00	3.632.971,83	99,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	71.500,00	72.103,45	100,84%
3211	Službena putovanja		5.213,20		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.618,25		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.272,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	382.000,00	398.000,00	391.124,91	98,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			283.624,19	
3223	Energija			65.909,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.376,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.116,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.098,50	
323	Rashodi za usluge	2.950.000,00	2.989.500,00	3.008.933,01	100,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.377,22	
3234	Komunalne usluge			2.468.301,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.622,40	
3239	Ostale usluge			487.631,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	200.500,00	160.810,46	80,20%
3292	Premije osiguranja			65.158,51	
3294	Članarine i norme			14.030,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.621,95	
Aktivnost A100002	MATERIJA_NO POSLOVANJE	3.230.000,00	3.135.500,00	2.897.064,05	92,40%
3	Rashodi poslovanja	3.230.000,00	3.135.500,00	2.897.064,05	92,40%
32	Materijalni rashodi	3.230.000,00	3.135.500,00	2.897.064,05	92,40%
323	Rashodi za usluge	3.230.000,00	3.135.500,00	2.897.064,05	92,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			714.983,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.721,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			464.208,14	
3235	Zakupnine i najamnine			315.136,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			584.474,68	
3238	Računalne usluge			669.539,29	
Aktivnost A100003	RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	140.000,00	135.125,00	86.599,09	64,09%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	135.125,00	86.599,09	64,09%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	86.599,09	96,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	86.599,09	96,22%
3295	Pristojbe i naknade			86.599,09	
38	Ostali rashodi	50.000,00	45.125,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	45.125,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Aktivnost A100004	PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	500.000,00	475.000,00	406.592,19	85,60%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	475.000,00	406.592,19	85,60%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	475.000,00	406.592,19	85,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	475.000,00	406.592,19	85,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			406.592,19	
Program 1002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	330.000,00	342.250,00	341.258,55	99,71%
Kapitalni projekt K100001	OPREMANJE GRADSKJE UPRAVE	70.000,00	82.250,00	82.396,65	100,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	82.250,00	82.396,65	100,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	82.250,00	82.396,65	100,18%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	82.250,00	82.396,65	100,18%

4221	Uredska oprema i namještaj	63.325,00				
4222	Komunikacijska oprema	19.071,65				
Račun iz računskog plana						
Vrsta rashoda / izdatka		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)	
Kapitalni projekt K100002	INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	260.000,00	260.000,00	258.861,90	99,56%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	260.000,00	258.861,90	99,56%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	258.861,90	99,56%	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	99.623,75	99,62%	
4221	Uredska oprema i namještaj			99.623,75		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	160.000,00	159.238,15	99,52%	
4262	Ulaganja u računalne programe			159.238,15		
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	1.290.000,00	1.305.000,00	1.387.119,92	106,29%	
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	1.290.000,00	1.305.000,00	1.387.119,92	106,29%	
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1.240.000,00	1.257.500,00	1.364.198,25	108,48%	
3	Rashodi poslovanja	1.240.000,00	1.257.500,00	1.364.198,25	108,48%	
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.219.500,00	1.343.755,41	110,19%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	1.219.500,00	1.343.755,41	110,19%	
3223	Energija			1.343.755,41		
38	Ostali rashodi	40.000,00	38.000,00	20.442,84	53,80%	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	38.000,00	20.442,84	53,80%	
3835	Ostale kazne			20.442,84		
Aktivnost A100003	RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000,00	47.500,00	22.921,67	48,26%	
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	47.500,00	22.921,67	48,26%	
32	Materijalni rashodi	50.000,00	47.500,00	22.921,67	48,26%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.500,00	22.921,67	48,26%	
3296	Troškovi sudskih postupaka			22.921,67		
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%	
Program 1001	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%	
Kapitalni projekt K100001	NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%	
421	Grđevinski objekti	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%	

4212	Poslovni objekti			301.500,69	
Glava 00102	PREĐSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.469.125,00	3.147.249,93	90,72%
	3.479.000,00				
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.479.000,00	3.469.125,00	3.147.249,93	90,72%
Program 1004	PREĐSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.479.000,00	3.469.125,00	3.147.249,93	90,72%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE REDOVNE DIELATNOSTI	795.000,00	775.500,00	747.218,82	96,35%
3	Rashodi poslovanja	795.000,00	775.500,00	747.218,82	96,35%
32	Materijalni rashodi	795.000,00	775.500,00	747.218,82	96,35%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	180.500,00	137.875,75	76,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.875,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.000,00	595.000,00	609.343,07	102,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			529.414,02	
3293	Reprezentacija			78.787,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.141,42	
Aktivnost A100002	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	57.000,00	57.000,00	56.482,00	99,09%
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	56.482,00	99,09%
38	Ostali rashodi	57.000,00	57.000,00	56.482,00	99,09%
381	Tekuće donacije	57.000,00	57.000,00	56.482,00	99,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			56.482,00	
Aktivnost A100003	MEĐUNARODNA SURADNJA	10.000,00	9.500,00	2.878,00	30,29%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	2.878,00	30,29%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.500,00	2.878,00	30,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	2.878,00	30,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.878,00	
Aktivnost A100004	FINANCIRANJE IZBORA	819.000,00	819.000,00	817.658,64	99,84%
3	Rashodi poslovanja	819.000,00	819.000,00	817.658,64	99,84%
32	Materijalni rashodi	819.000,00	819.000,00	817.658,64	99,84%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	89.271,25	99,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.070,00	
3239	Ostale usluge			64.201,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729.000,00	729.000,00	728.387,39	99,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			474.956,56	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								253.430,83
Aktivnost A100005	FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	820.000,00	830.125,00						702.300,78 84,60%
Račun iz računskog plana									
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)				
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	810.125,00	685.266,78	84,59%				
32	Materijalni rashodi	800.000,00	810.125,00	685.266,78	84,59%				
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	251.423,58	71,84%				
3223	Energija			239.818,83					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.604,75					
323	Rashodi za usluge	430.000,00	442.075,00	430.605,70	97,41%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			286.241,40					
3234	Komunalne usluge			144.364,30					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.050,00	3.237,50	17,94%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.237,50					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	17.034,00	85,17%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	17.034,00	85,17%				
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	17.034,00	85,17%				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.034,00					
Aktivnost A100006	FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	203.000,00	203.000,00	159.857,79	78,75%				
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	203.000,00	159.857,79	78,75%				
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	159.857,79	78,75%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	203.000,00	159.857,79	78,75%				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.815,67					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.042,12					
Aktivnost A100007	PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA I PROGRAMA	775.000,00	775.000,00	660.853,90	85,27%				
3	Rashodi poslovanja	775.000,00	775.000,00	660.853,90	85,27%				
32	Materijalni rashodi	775.000,00	775.000,00	660.853,90	85,27%				
323	Rashodi za usluge	515.000,00	515.000,00	463.606,23	90,02%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.095,94					
3233	Usluge promidžbe i informiranja			323.377,68					
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.509,26					
3239	Ostale usluge			45.623,35					

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	197.247,67	75,86%
3293	Reprezentacija			95.182,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.065,30	
Račun iz računskog plana					
	Vrsta rashoda / izdatka				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Glava 00103	VATROGASTVO	9.929.103,00	9.929.103,00	9.191.258,70	92,57%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.756.543,00	5.756.543,00	5.798.837,55	100,73%
Program 1000	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.756.543,00	5.756.543,00	5.798.837,55	100,73%
Aktivnost A100001	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI STANDARD	538.684,00	538.684,00	552.941,24	102,65%
3	Rashodi poslovanja	538.684,00	538.684,00	552.941,24	102,65%
32	Materijalni rashodi	538.043,00	538.043,00	552.915,04	102,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	117.300,00	117.300,00	115.358,50	98,34%
3211	Službena putovanja			2.610,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.748,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.743,00	212.743,00	215.612,40	101,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.442,92	
3222	Materijal i sirovine			1.162,63	
3223	Energija			89.773,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.190,25	
3225	Stitni inventar i auto gume			5.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			92.043,00	
323	Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	176.716,08	111,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.287,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.936,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			20.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			120,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			22.372,58	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	45.228,06	90,46%
3292	Premije osiguranja			37.488,65	
3293	Reprezentacija			5.000,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3294	Članarine i norme			440,00	
3295	Pristojbe i naknade			215,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.084,41	
34	Financijski rashodi	641,00	641,00	26,20	4,09%
343	Ostali financijski rashodi	641,00	641,00	26,20	4,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,20	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A100003	RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARDA	5.217.859,00	5.217.859,00	5.245.896,31	100,54%
3	Rashodi poslovanja	5.217.859,00	5.217.859,00	5.245.896,31	100,54%
31	Rashodi za zaposlene	5.217.859,00	5.217.859,00	5.245.896,31	100,54%
311	Plaće (Bruto)	4.064.000,00	4.064.000,00	4.123.559,46	101,47%
3111	Plaće za redovan rad			4.123.559,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.350,00	202.350,00	206.439,70	102,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			206.439,70	
313	Doprinosi na plaće	951.509,00	951.509,00	915.897,15	96,26%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			298.078,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			548.723,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.095,52	
Izvor	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
Program 1000	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
Kapitalni projekt K100001	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	15.235,12	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.235,12	
423	Prijevozna sredstva	474.083,00	474.083,00	99.900,01	21,07%

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			99.900,01	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	57.900,00	57.900,00	80.001,51	138,17%
Program 1000	ZASTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	57.900,00	57.900,00	80.001,51	138,17%
Aktivnost A100002	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA	57.900,00	57.900,00	80.001,51	138,17%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	57.900,00	57.900,00	63.249,13	109,24%
31	Rashodi za zaposlene	13.900,00	13.900,00	13.840,21	99,57%
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	11.068,61	100,62%
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.068,61	
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00	2.771,60	95,57%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			867,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.715,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			188,18	
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	49.408,92	112,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	33.665,00	105,20%
3211	Službena putovanja			33.665,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	15.743,92	131,20%
3223	Energija			15.743,92	
323	Rashodi za usluge	-	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	0,00	16.752,38	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	16.752,38	0,00%
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	16.752,38	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		16.752,38	
Izvor	Prihodi od komunalne naknade	3.640.577,00	3.640.577,00	3.179.661,44	87,34%
Program 1000	ZASTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.745.577,00	2.745.577,00	2.284.661,44	83,21%
Aktivnost A100002	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA	828.226,00	828.226,00	577.023,80	69,67%
3	Rashodi poslovanja	828.226,00	828.226,00	577.023,80	69,67%
32	Materijalni rashodi	808.076,00	808.076,00	577.023,80	71,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.220,00	118.220,00	100.422,10	84,95%
3211	Službena putovanja			8.619,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.505,50	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.297,00
322	Rashodi za materijal i energiju	389.326,00	389.326,00	281.291,10 72,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.060,43
3222	Materijal i sirovine			525,85

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3223	Energija			100.168,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.508,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.598,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			129.428,60	
323	Rashodi za usluge	242.530,00	242.530,00	141.319,68 58,27%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.264,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.256,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250,25	
3234	Komunalne usluge			9.281,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.993,29	
3238	Računalne usluge			13.272,50	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	53.990,92 93,09%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.870,76	
3292	Premije osiguranja			5.054,30	
3293	Reprezentacija			5.078,28	
3294	Članarine i norme			460,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.527,58	
34	Financijski rashodi	20.150,00	20.150,00	0,00 0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	20.150,00	20.150,00	0,00 0,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A100004	RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	1.876.821,00	1.876.821,00	1.669.810,72	88,97%

	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	1.876.821,00	1.876.821,00	1.669.810,72	88,97%
Rashodi poslovanja				
31	1.876.821,00	1.876.821,00	1.669.810,72	88,97%
Rashodi za zaposlene				
311	1.307.163,00	1.307.163,00	1.133.767,27	86,73%
Plaće (Bruto)				
3111			1.133.767,27	
Plaće za redovan rad				
312	159.600,00	159.600,00	159.600,00	100,00%
Ostali rashodi za zaposlene				
3121			159.600,00	
Račun iz računskog plana	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3121			159.600,00	
Ostali rashodi za zaposlene				
313	410.058,00	410.058,00	376.443,45	91,80%
Doprinosi na plaće				
3131			90.001,03	
Doprinosi za mirovinsko osiguranje				
3132			266.163,41	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133			20.279,01	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
Kapitalni projekt K100001				
4	40.530,00	40.530,00	37.826,92	93,33%
OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP				
42	40.530,00	40.530,00	37.826,92	93,33%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				
422	38.000,00	38.000,00	37.517,92	98,73%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
4221			9.078,00	
Postrojenja i oprema				
4221			9.078,00	
Uredska oprema i namještaj				
4223			19.739,92	
Oprema za održavanje i zaštitu				
4227			8.700,00	
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
426	2.530,00	2.530,00	309,00	12,21%
Nematerijalna proizvedena imovina				
4262			309,00	
Ulaganja u računalne programe				
Program 1001				
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA				
Aktivnost A100001				
3	895.000,00	895.000,00	895.000,00	100,00%
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ				
38	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00%
Rashodi poslovanja				
381	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00%
Ostali rashodi				
3811			745.000,00	
Tekuće donacije				
3811			745.000,00	
Tekuće donacije u novcu				
Kapitalni projekt K100001				
3	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ				
38	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Rashodi poslovanja				
382	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Ostali rashodi				
3821			150.000,00	
Kapitalne donacije				
3821			150.000,00	
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				

Izvor	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	-	0,00	17.623,07	0,00%
Program 1000	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	-	0,00	17.623,07	0,00%
Kapitalni projekt K100001	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	-	0,00	17.623,07	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	0,00	17.623,07	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	17.623,07	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	17.623,07	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	-		17.623,07	
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.110.000,00	1.108.500,00	997.957,25	90,03%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	358.500,00	337.432,67	94,12%
Program 1003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	360.000,00	358.500,00	337.432,67	94,12%
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	30.000,00	28.500,00	20.875,00	73,25%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	28.500,00	20.875,00	73,25%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	28.500,00	20.875,00	73,25%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	28.500,00	20.875,00	73,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.875,00	
Kapitalni projekt K100002	ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	330.000,00	330.000,00	316.557,67	95,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	330.000,00	316.557,67	95,93%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	330.000,00	316.557,67	95,93%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	330.000,00	316.557,67	95,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			316.557,67	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000,00	750.000,00	660.524,58	88,07%
Program 1003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	750.000,00	750.000,00	660.524,58	88,07%
Kapitalni projekt K100002	ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	350.000,00	350.000,00	328.011,23	93,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	328.011,23	93,72%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	350.000,00	328.011,23	93,72%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	350.000,00	328.011,23	93,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			328.011,23	
Kapitalni projekt K100003	KUPNJA ZEMLJIŠTA	400.000,00	400.000,00	332.513,35	83,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	332.513,35	83,13%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	332.513,35	83,13%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00	332.513,35	83,13%
4111	Zemijište			332.513,35	
Glava 00105	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	243.000,00	239.500,00	190.708,17	79,63%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00	151.500,00	146.994,18	97,03%
Program 1000	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	155.000,00	151.500,00	146.994,18	97,03%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Aktivnost A100003	ELEMENTARNE NEPOGODE	120.000,00	116.500,00	112.112,93	96,23%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	116.500,00	112.112,93	96,23%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	66.500,00	62.112,93	93,40%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	62.112,93	93,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.112,93	
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			50.000,00	
Aktivnost A100004	OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	5.000,00	5.000,00	4.881,25	97,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	4.881,25	97,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.881,25	97,63%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.881,25	97,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.881,25	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
Program 1000	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
Aktivnost A100001	PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
32	Materijalni rashodi	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
323	Rashodi za usluge	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.713,99	
				0,00	

Razdjel 002	3239	Ostale usluge	43.713,99							
Izvor	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		28.356.431,00	28.751.206,00						101,92%
Program 1000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.124.971,00	19.519.746,00						102,95%
Aktivnost A100001	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA		14.369.971,00	14.168.571,00						103,81%
3	RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA		13.851.971,00	13.651.971,00						104,21%
	Rashodi poslovanja		13.851.971,00	13.651.971,00						104,21%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)					
31	Rashodi za zaposlene	13.476.971,00	13.276.971,00	13.820.863,04	104,10%					
311	Plaće (Bruto)	11.370.000,00	11.170.000,00	11.670.199,89	104,48%					
3111	Plaće za redovan rad			11.670.199,89						
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.000,00	204.000,00	151.509,23	74,27%					
3121	Ostali rashodi za zaposlene			151.509,23						
313	Doprinosi na plaće	1.902.971,00	1.902.971,00	1.999.153,92	105,05%					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.800.632,83						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			198.521,09						
32	Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	405.389,10	108,10%					
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	375.000,00	405.389,10	108,10%					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			405.389,10						
Aktivnost A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	518.000,00	516.600,00	482.570,35	93,41%					
3	Rashodi poslovanja	518.000,00	516.600,00	482.570,35	93,41%					
32	Materijalni rashodi	248.000,00	240.700,00	205.670,60	85,45%					
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	8.574,00	71,45%					
3211	Službena putovanja			7.042,00						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.532,00						
323	Rashodi za usluge	225.000,00	217.000,00	185.349,80	85,41%					
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.599,33						
3239	Ostale usluge			55.750,47						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.700,00	11.746,80	100,40%					
3295	Pristojbe i naknade			11.746,80						
34	Financijski rashodi	270.000,00	275.900,00	276.899,75	100,36%					
343	Ostali financijski rashodi	270.000,00	275.900,00	276.899,75	100,36%					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			169.032,35						

			Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Račun iz računskog plana		Vrsta rashoda / izdatka				
3433	Zatezne kamate				62.480,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				45.387,12	
Program 1001	UPRAVLJANJE FINANCIJAMA		4.616.000,00	5.201.718,00	5.248.374,06	100,90%
Aktivnost A100001	PRORAČUNSKA ZALIHA		600.000,00	570.000,00	303.606,25	53,26%
3	Rashodi poslovanja		600.000,00	570.000,00	303.606,25	53,26%
32	Materijalni rashodi		600.000,00	570.000,00	303.606,25	53,26%
Račun iz računskog plana		Vrsta rashoda / izdatka				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000,00	570.000,00	303.606,25	53,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				303.606,25	
Aktivnost A100002	OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA		2.686.000,00	3.389.218,00	3.702.710,67	109,25%
3	Rashodi poslovanja		1.476.000,00	1.838.425,00	2.152.700,05	117,09%
34	Financijski rashodi		1.476.000,00	1.838.425,00	2.152.700,05	117,09%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove		1.476.000,00	1.838.425,00	2.152.700,05	117,09%
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				1.977.517,35	
3427	Kamate za primijene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				175.182,70	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.210.000,00	1.550.793,00	1.550.010,62	99,95%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.210.000,00	1.550.793,00	1.550.010,62	99,95%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		900.000,00	1.240.793,00	1.240.288,36	99,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.240.288,36	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		310.000,00	310.000,00	309.722,26	99,91%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				309.722,26	
Aktivnost A100003	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		1.330.000,00	1.242.500,00	1.242.057,14	99,96%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.330.000,00	1.242.500,00	1.242.057,14	99,96%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.330.000,00	1.242.500,00	1.242.057,14	99,96%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				130.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.200.000,00	1.112.500,00	1.112.057,14	99,96%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.112.057,14	
Program 1002	GRADSKA BLAGAJNA		139.000,00	149.457,00	139.278,89	93,19%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA		137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,64%

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,64%
32	Materijalni rashodi	137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	916,25	30,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			916,25	
323	Rashodi za usluge	133.000,00	134.007,00	125.512,41	93,66%
3235	Zakupnine i najamnine			41.997,55	
3238	Računalne usluge			13.468,24	
	Račun iz računskog plana				
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3239	Ostale usluge			70.046,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.427,15	142,72%
3292	Premije osiguranja			1.427,15	
	OPREMANJE GRADSKJE BLAGAJNE	2.000,00	11.450,00	11.423,08	99,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	11.450,00	11.423,08	99,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	11.450,00	11.423,08	99,76%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	11.450,00	11.423,08	99,76%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.423,08	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
Program 1000	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			300.000,00	
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
Izvor	Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
Program 1000	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
Aktivnost A100002	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.725,83	
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
Program 1001	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
Aktivnost A100002	OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČKI DRUŠTAVA	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	870.933,00	870.933,00	870.931,68	100,00%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			870.931,68	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	7.910.527,00	7.910.527,00	7.910.525,76	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			7.910.525,76	
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	58.623.414,00	58.454.489,00	53.835.525,42	92,10%
Glava 00301	KOMUNALNI SUSTAV	56.953.414,00	56.849.989,00	52.305.832,05	92,01%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.290.000,00	1.196.575,00	924.792,61	77,29%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	600.000,00	554.325,00	445.853,71	80,43%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	70.000,00	68.300,00	59.881,20	87,67%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	68.300,00	59.881,20	87,67%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	18.300,00	9.881,20	54,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	18.300,00	9.881,20	54,00%
3211	Službena putovanja			7.617,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.264,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
Aktivnost A100004	PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	180.000,00	170.150,00	144.061,26	84,67%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	161.050,00	144.061,26	89,45%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	161.050,00	144.061,26	89,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	18.050,00	5.311,26	29,43%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.311,26	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	143.000,00	138.750,00	97,03%
3239	Ostale usluge			138.750,00	

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	9.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.100,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A100005	SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	350.000,00	315.875,00	241.911,25	76,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	315.875,00	241.911,25	76,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	315.875,00	241.911,25	76,58%
421	Građevinski objekti	350.000,00	315.875,00	241.911,25	76,58%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			241.911,25	
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100009	CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI INKUBATOR SISAK	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Program 1007	ENERGETSKA UČINKOVITOST	570.000,00	528.250,00	478.938,90	90,67%
Kapitalni projekt K100001	ENERGETSKA UČINKOVITOST	570.000,00	528.250,00	478.938,90	90,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	528.250,00	478.938,90	90,67%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	45.125,00	2.500,00	5,54%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	45.125,00	2.500,00	5,54%
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	237.500,00	247.500,00	104,21%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	237.500,00	247.500,00	104,21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			247.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	245.625,00	228.938,90	93,21%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	245.625,00	228.938,90	93,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			228.938,90	
Izvor	Prihodi od komunalnog doprinosa	6.729.141,00	6.729.141,00	7.864.904,56	116,88%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	2.500.000,00	2.500.000,00	4.648.844,76	185,95%
Aktivnost A100003	OSLOBODANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	2.500.000,00	2.500.000,00	4.648.844,76	185,95%
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	4.648.844,76	185,95%

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	1.257.325,46	251,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	1.257.325,46	251,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.257.325,46	
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	3.391.519,30	169,58%
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	3.391.519,30	169,58%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			3.391.519,30	
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
421	Građevinski objekti	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.086.266,05	
4214	Ostali građevinski objekti			129.793,75	
Izvor	Prihodi od komunalne naknade	40.274.250,00	40.274.250,00	39.032.286,01	96,92%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	1.700.000,00	1.700.000,00	1.588.580,50	93,45%
Aktivnost A100003	OSLOBODANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.588.580,50	93,45%
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	1.588.580,50	93,45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	225.882,74	112,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	225.882,74	112,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			225.882,74	
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.362.697,76	90,85%
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	1.362.697,76	90,85%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			1.362.697,76	
Program 1001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.822.250,00	27.822.250,00	27.588.597,80	99,16%
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE CESTA	7.995.000,00	7.995.000,00	8.013.320,06	100,23%
3	Rashodi poslovanja	7.995.000,00	7.995.000,00	8.013.320,06	100,23%
32	Materijalni rashodi	7.995.000,00	7.995.000,00	8.013.320,06	100,23%
323	Rashodi za usluge	7.995.000,00	7.995.000,00	8.013.320,06	100,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.013.320,06	
Aktivnost A100002	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	95,90%
3	Rashodi poslovanja	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	95,90%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
32	Materijalni rashodi	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	95,90%
323	Rashodi za usluge	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	95,90%
3234	Komunalne usluge			5.456.683,77	
Aktivnost A100003	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVRŠINA	750.000,00	750.000,00	648.305,09	86,44%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	648.305,09	86,44%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	648.305,09	86,44%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	648.305,09	86,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.345,00	
3234	Komunalne usluge			499.960,09	
Aktivnost A100004	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	103,98%
3	Rashodi poslovanja	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	103,98%
32	Materijalni rashodi	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	103,98%
323	Rashodi za usluge	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	103,98%
3234	Komunalne usluge			6.644.404,90	
Aktivnost A100005	JAVNA RASVJETA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	102,74%
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	102,74%
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	102,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000,00	2.200.000,00	2.282.264,28	103,74%
3223	Energija			2.282.264,28	
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	799.999,40	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			799.999,40	
Aktivnost A100006	OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	82,86%
3	Rashodi poslovanja	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	82,86%
32	Materijalni rashodi	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	82,86%
323	Rashodi za usluge	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	82,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.179.054,50	
3234	Komunalne usluge			47.066,44	
Aktivnost A100007	ODRŽAVANJE GROBLJA	2.517.500,00	2.517.500,00	2.517.499,36	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.517.500,00	2.517.500,00	2.517.499,36	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.517.500,00	2.517.500,00	2.517.499,36	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
323	Rashodi za usluge	2.517.500,00	2.517.500,00	2.517.499,36	100,00%
3234	Komunalne usluge			2.517.499,36	
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME				
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
421	Građevinski objekti	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			644.029,82	
Račun iz računskog plana					
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4214	Ostali građevinski objekti			121.203,75	
Program 1003	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	9.980.000,00	9.980.000,00	9.089.874,14	91,08%
Aktivnost A100001	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	8.500.000,00	8.500.000,00	7.680.000,00	90,35%
3	Rashodi poslovanja	8.500.000,00	8.500.000,00	7.680.000,00	90,35%
35	Subvencije	8.500.000,00	8.500.000,00	7.680.000,00	90,35%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.500.000,00	8.500.000,00	7.680.000,00	90,35%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.680.000,00	
Aktivnost A100002	MALE KOMUNALNE AKCIJE	950.000,00	935.000,00	932.743,58	99,76%
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	935.000,00	932.743,58	99,76%
32	Materijalni rashodi	950.000,00	935.000,00	932.743,58	99,76%
323	Rashodi za usluge	950.000,00	935.000,00	932.743,58	99,76%
3234	Komunalne usluge			932.743,58	
Aktivnost A100003	OSTALA ODRŽAVANJA	530.000,00	545.000,00	477.130,56	87,55%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	545.000,00	477.130,56	87,55%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	545.000,00	477.130,56	87,55%
323	Rashodi za usluge	530.000,00	545.000,00	477.130,56	87,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.518,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			427.487,56	
3239	Ostale usluge			33.125,00	
Izvor	Prihodi od šumskog doprinosa	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
421	Građevinski objekti	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
4214	Ostali građevinski objekti			688.788,31	
Izvor	Prihodi od vodnog doprinosa	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
Kapitalni projekt	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
K100001					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
Račun iz računskog plana					
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
421	Građevinski objekti	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
4214	Ostali građevinski objekti			7.687,50	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
Kapitalni projekt	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
K100001					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
421	Građevinski objekti	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
4214	Ostali građevinski objekti			65.101,43	
Izvor	Prihodi od naknade za deponiranje	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
Kapitalni projekt	ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA "GORIČICA"	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
K100003					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			384.097,12	
Izvor	Tekuća pomoć ŽUC-A	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
Program 1001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE CESTA	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%

32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			869.059,69	
3234	Komunalne usluge			450.007,24	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor	Pomoći od institucija i tijela EU	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00%
K100001					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Vrsta rashoda / izdatka					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt	CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI INKUBATOR SISAK	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
K100009					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Program 1001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Kapitalni projekt	KRUŽNI TOK S POJAČANIM ODRŽAVANJEM	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
K100001					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			250.000,00	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program 1007	ENERGETSKA UČINKOVITOST	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt	ENERGETSKA UČINKOVITOST	0,00	0,00	0,00	0,00%
K100001					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor	DONACIJE	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%

Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
421	Građevinski objekti	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			38.725,00	
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.236.250,00	1.236.250,00	947.168,58	76,62%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	1.236.250,00	1.236.250,00	947.168,58	76,62%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.200.000,00	1.200.000,00	910.918,58	75,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	910.918,58	75,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	910.918,58	75,91%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	910.918,58	75,91%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			910.918,58	
Kapitalni projekt K100005	IZGRADNJA PROMETNIH POVRŠINA (BAKRANOVA, LOVRAKA, SVINJIČKO, AUGUSTINČEVA)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
421	Građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			12.500,00	
Kapitalni projekt K100006	IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA (KVIRINOVA, FISTROVIČEVA)	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Račun iz računskog plana		Vrsta rashoda / izdatka			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
421	Građevinski objekti	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			23.750,00	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
421	Građevinski objekti	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
Račun iz računskog plana					
		Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			760.589,00	
4214	Ostali građevinski objekti			22.625,00	
Glava 00302	GOSPODARSTVO	1.670.000,00	1.604.500,00	1.529.693,37	95,34%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	820.000,00	754.500,00	745.488,00	98,81%
Program 1009	RAZVOJ GOSPODARSTVA	820.000,00	754.500,00	745.488,00	98,81%
Iekuci projekt T100001	SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE KREDITE	170.000,00	153.500,00	145.103,40	94,53%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	153.500,00	145.103,40	94,53%
35	Subvencije	170.000,00	153.500,00	145.103,40	94,53%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	153.500,00	145.103,40	94,53%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			145.103,40	
Iekuci projekt T100002	PODUZETNIČKI INKUBATOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			50.000,00	
Iekuci projekt T100003	SISAČKI PODUZETNIK	400.000,00	361.000,00	360.384,60	99,83%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	361.000,00	360.384,60	99,83%
35	Subvencije	400.000,00	361.000,00	360.384,60	99,83%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	361.000,00	360.384,60	99,83%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			360.384,60	

I ekuci projekt T100005	SUBVENCIJIRANJE PROJEKATA ZA EU	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
Izvor	Prihodi od komunalne naknade	766.000,00	766.000,00	714.089,26	93,22%
Program 1008	RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	766.000,00	766.000,00	714.089,26	93,22%
Aktivnost A100002	UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	766.000,00	766.000,00	714.089,26	93,22%
3	Rashodi poslovanja	766.000,00	766.000,00	714.089,26	93,22%
32	Materijalni rashodi	416.000,00	416.000,00	392.640,70	94,38%
323	Rashodi za usluge	416.000,00	416.000,00	392.640,70	94,38%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			325.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.640,70	
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	321.448,56	91,84%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	350.000,00	321.448,56	91,84%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			321.448,56	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
Program 1008	RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
Aktivnost A100003	RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
38	Ostali rashodi	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
381	Tekuće donacije	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
3811	Tekuće donacije u novcu			70.116,11	
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	101.936.111,00	101.936.111,00	95.516.028,09	93,70%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	6.994.000,00	7.039.000,00	6.925.173,82	98,38%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	769.000,00	814.000,00	703.462,40	86,42%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	669.000,00	719.000,00	703.462,40	97,84%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	150.000,00	150.000,00	145.472,53	96,98%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	145.472,53	96,98%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	6.053,78	60,54%

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	6.053,78	60,54%
3211	Službena putovanja			5.031,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.022,00	
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	139.418,75	99,58%
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	139.418,75	99,58%
3812	Tekuće donacije u naravi				
Aktivnost A100002	MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	519.000,00	569.000,00	557.989,87	98,07%
3	Rashodi poslovanja	519.000,00	569.000,00	557.989,87	98,07%
32	Materijalni rashodi	449.000,00	499.000,00	488.049,87	97,81%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	355.000,00	343.322,32	96,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.989,16	
3239	Ostale usluge			154.333,16	
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	144.000,00	144.727,55	100,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.727,55	
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	69.940,00	99,91%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	69.940,00	99,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			69.940,00	
Program 1016	INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100001	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
3835	Ostale kazne			23.086,42	
Izvor	DONACIJE	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%

Aktivnost	FINANCIJANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
3812	Tekuće donacije u naravi			198.625,00	
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Program 1015	INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Kapitalni projekt K100001	OTKUP ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ BUDAŠEVO	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			6.000.000,00	
Glava 00402	VRTIĆI	29.129.116,00	29.129.116,00	27.228.427,33	93,47%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.646.122,00	20.646.122,00	19.880.299,80	96,29%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	20.646.122,00	20.646.122,00	19.880.299,80	96,29%
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	18.948.157,00	18.948.157,00	18.462.405,41	97,44%
3	Rashodi poslovanja	18.948.157,00	18.948.157,00	18.462.405,41	97,44%
31	Rashodi za zaposlene	18.948.157,00	18.948.157,00	18.462.405,41	97,44%
311	Plaće (Bruto)	15.777.169,00	15.777.169,00	15.435.865,29	97,84%
3111	Plaće za redovan rad			15.435.865,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	454.900,00	454.900,00	441.272,62	97,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			441.272,62	
313	Doprinosi na plaće	2.716.088,00	2.716.088,00	2.585.267,50	95,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.329.746,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.230.438,00	1.230.438,00	255.520,77	79,97%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	1.230.438,00	1.230.438,00	983.999,20	79,97%
3	Rashodi poslovanja	1.230.438,00	1.230.438,00	983.999,20	79,97%
32	Materijalni rashodi	1.230.438,00	1.230.438,00	983.999,20	79,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	416.700,00	416.700,00	404.334,74	97,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			404.334,74	

		407.688,00	407.688,00	210.057,09	51,52%
322	Rashodi za materijal i energiju				
3223	Energija			210.057,09	
323	Rashodi za usluge	230.500,00	230.500,00	219.000,00	95,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			219.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.550,00	175.550,00	150.607,37	85,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136.089,26	
3292	Premije osiguranja			14.518,11	
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	467.527,00	467.527,00	433.895,19	92,81%
3	Rashodi poslovanja	467.527,00	467.527,00	433.895,19	92,81%
31	Rashodi za zaposlene	343.577,00	343.577,00	329.091,78	95,78%
Račun iz računskog plana					
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
311	Plaće (Bruto)	298.581,00	298.581,00	284.747,40	95,37%
3111	Plaće za redovan rad			284.747,40	
313	Doprinosi na plaće	44.996,00	44.996,00	44.344,38	98,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.955,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.388,86	
32	Materijalni rashodi	123.950,00	123.950,00	104.803,41	84,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.950,00	10.950,00	8.860,30	80,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.860,30	
323	Rashodi za usluge	113.000,00	113.000,00	95.943,11	84,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.943,11	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA ČUNSKI KORISNICI	8.042.904,00	8.042.904,00	6.929.740,20	86,16%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI	8.008.904,00	8.008.904,00	6.896.847,92	86,11%
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.071.772,00	2.071.772,00	2.071.600,40	99,99%
3	Rashodi poslovanja	2.071.772,00	2.071.772,00	2.071.600,40	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	2.071.772,00	2.071.772,00	2.071.600,40	99,99%
311	Plaće (Bruto)	1.767.613,00	1.767.613,00	1.774.193,26	100,37%
3111	Plaće za redovan rad			1.774.193,26	
313	Doprinosi na plaće	304.159,00	304.159,00	297.407,14	97,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			268.017,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.389,30	

Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	5.937.132,00	5.937.132,00	4.825.247,52	81,27%
3	Rashodi poslovanja	5.718.832,00	5.718.832,00	4.635.204,79	81,05%
32	Materijalni rashodi	5.680.532,00	5.680.532,00	4.600.084,33	80,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	330.378,00	330.378,00	285.486,25	86,41%
3211	Službena putovanja			13.114,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.391,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.979,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.228.000,00	3.228.000,00	2.787.922,41	86,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			560.292,31	
3222	Materijal i sirovine			1.354.702,35	
3223	Energija			620.733,85	
Račun iz računskog plana					
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			157.557,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.461,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.174,61	
323	Rashodi za usluge	1.994.154,00	1.994.154,00	1.425.379,93	71,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172.764,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			470.850,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.135,00	
3234	Komunalne usluge			346.876,85	
3235	Zakupnine i najamnine			127.940,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			119.530,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.723,76	
3238	Računalne usluge			34.491,75	
3239	Ostale usluge			71.066,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	33,21	3,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	127.000,00	101.262,53	79,73%
3292	Premije osiguranja			22.083,73	
3293	Reprezentacija			24.580,40	
3295	Pristojbe i naknade			53.238,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.360,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
34	Financijski rashodi	38.300,00	38.300,00	35.120,46	91,70%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.300,00	4.300,00	3.948,17	91,82%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.948,17	
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	34.000,00	31.172,29	91,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.237,50	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			29.934,79	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	171.790,99	85,90%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	195.000,00	171.790,99	88,10%
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	190.000,00	169.568,76	89,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.392,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.176,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	2.222,23	44,44%
4262	Ulaganja u računalne programe			2.222,23	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	18.300,00	18.300,00	18.251,74	99,74%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.300,00	18.300,00	18.251,74	99,74%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.300,00	18.300,00	18.251,74	99,74%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			18.251,74	
Program 1014	JAVNI RADOVI	34.000,00	34.000,00	32.892,28	96,74%
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	34.000,00	34.000,00	32.892,28	96,74%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	32.892,28	96,74%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	29.797,62	99,33%
311	Plaće (Bruto)	25.600,00	25.600,00	25.424,60	99,31%
3111	Plaće za redovan rad			25.424,60	
313	Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	4.373,02	99,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.940,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			432,22	
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.094,66	77,37%

321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.094,66	77,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.094,66	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	233.990,00	233.990,00	228.554,22	97,68%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	233.990,00	233.990,00	228.554,22	97,68%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.100,00	
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	207.890,00	207.890,00	202.454,22	97,39%
3	Rashodi poslovanja	207.890,00	207.890,00	202.454,22	97,39%
Račun iz računskog plana					
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
32	Materijalni rashodi	207.890,00	207.890,00	202.454,22	97,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.532,50	45,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.532,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	197.890,00	197.890,00	197.921,72	100,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.921,72	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	59.280,00	59.280,00	59.220,74	99,90%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	59.280,00	59.280,00	59.220,74	99,90%
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	59.280,00	59.280,00	59.220,74	99,90%
3	Rashodi poslovanja	59.280,00	59.280,00	59.220,74	99,90%
31	Rashodi za zaposlene	35.901,00	35.901,00	35.901,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	30.384,00	30.384,00	30.384,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			30.384,00	
313	Doprinosi na plaće	5.517,00	5.517,00	5.517,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.972,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			545,00	
32	Materijalni rashodi	23.379,00	23.379,00	23.319,74	99,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.403,00	2.403,00	2.403,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.403,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.976,00	20.976,00	20.916,74	99,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.916,74	

Izvor		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
Program 1001	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
Aktivnost A100003	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
3	PROGRAM PREDŠKOLE	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
31	Rashodi poslovanja	11.728,00	11.728,00	11.728,00	11.728,00	100,00%
311	Rashodi za zaposlene	10.007,00	10.007,00	10.007,00	10.007,00	100,00%
3111	Plaće (Bruto)			10.007,00	10.007,00	
3111	Plaće za redovan rad					
313	Doprinosi na plaće	1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			170,00	1.551,00	
32	Materijalni rashodi	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	100,00%
Račun iz računskog plana						
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)	
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	750,00	100,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			750,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.322,00	2.322,00	2.322,00	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.322,00		
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	78.875,00	78.875,00	68.308,23	86,60%	
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%	
3	Rashodi poslovanja	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%	
32	Materijalni rashodi	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.495,98		
Program 1014	JAVNI RADOVI	32.500,00	32.500,00	31.812,25	97,88%	
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	32.500,00	32.500,00	31.812,25	97,88%	
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	32.500,00	31.812,25	97,88%	
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	29.797,59	99,33%	
311	Plaće (Bruto)	25.600,00	25.600,00	25.424,61	99,31%	
3111	Plaće za redovan rad			25.424,61		
313	Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	4.372,98	99,39%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.940,80		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			432,18		

		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.014,66	80,59%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.014,66	80,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.014,66	80,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
Izvor	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	49.629,00	49.629,00	49.629,00	44.389,31	89,44%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI	49.629,00	49.629,00	49.629,00	44.389,31	89,44%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	49.629,00	49.629,00	49.629,00	44.389,31	89,44%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	39.760,31	88,36%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	39.760,31	88,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.430,31	156,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				23.430,31	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.330,00	54,43%
	Račun iz računskog plana					
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			830,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.629,00	4.629,00	4.629,00	4.629,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.629,00	4.629,00	4.629,00	4.629,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.629,00	4.629,00	4.629,00	4.629,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
422	Postrojenja i oprema	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.237,09		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.877,74		
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	17.205.858,00	17.160.858,00	15.806.703,10	92,11%	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.511.457,00	13.466.457,00	12.607.914,57	93,62%	
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	13.424.002,00	13.379.002,00	12.541.855,81	93,74%	
Aktivnost A100001	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	4.194.280,00	4.194.280,00	3.954.723,11	94,29%	
3	Rashodi poslovanja	4.194.280,00	4.194.280,00	3.954.723,11	94,29%	
31	Rashodi za zaposlene	4.194.280,00	4.194.280,00	3.954.723,11	94,29%	

311	Plaće (Bruto)	3.502.458,00	3.502.458,00	3.313.671,65	94,61%
3111	Plaće za redovan rad			3.313.671,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.400,00	89.400,00	71.100,00	79,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.100,00	
313	Doprinosi na plaće	602.422,00	602.422,00	569.951,46	94,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			513.619,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.332,19	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	644.452,00	644.452,00	519.453,64	80,60%
3	Rashodi poslovanja	644.452,00	644.452,00	519.453,64	80,60%
32	Materijalni rashodi	644.452,00	644.452,00	519.453,64	80,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.692,00	95.692,00	77.559,66	81,05%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.559,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	393.171,00	393.171,00	304.195,65	77,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.198,48	
3223	Energija			272.997,17	
323	Rashodi za usluge	73.264,00	73.264,00	65.359,74	89,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.071,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			24.288,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.325,00	82.325,00	72.338,59	87,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.067,46	
3292	Premije osiguranja			3.271,13	
Aktivnost A100004	MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.244.800,00	2.244.800,00	2.245.524,92	100,03%
3	Rashodi poslovanja	2.244.800,00	2.244.800,00	2.245.524,92	100,03%
31	Rashodi za zaposlene	2.244.800,00	2.244.800,00	2.245.524,92	100,03%
311	Plaće (Bruto)	1.890.000,00	1.890.000,00	1.895.706,23	100,30%
3111	Plaće za redovan rad			1.895.706,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.800,00	31.800,00	23.700,00	74,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.700,00	
313	Doprinosi na plaće	323.000,00	323.000,00	326.118,69	100,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			293.885,97	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				32.232,72	
Aktivnost A100005	MATERIJALNO POSLOVANJE	582.100,00	582.100,00	580.680,31	99,76%	
3	Rashodi poslovanja	582.100,00	582.100,00	580.680,31	99,76%	
32	Materijalni rashodi	582.000,00	582.000,00	580.679,83	99,77%	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	64.000,00	65.116,32	101,74%	
3211	Službena putovanja			10.149,70		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.745,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.495,60		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.726,02		
322	Rashodi za materijal i energiju	139.000,00	139.000,00	138.050,34	99,32%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.039,28		

Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Vrsta rashoda / izdatka					
3223	Energija			103.808,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.993,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.209,30	
323	Rashodi za usluge	253.000,00	253.000,00	274.710,71	108,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.189,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.890,34	
3234	Komunalne usluge			18.380,82	
3235	Zakupnine i najamnine			14.869,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.038,24	
3238	Računalne usluge			6.090,00	
3239	Ostale usluge			6.252,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	98.802,46	80,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.245,34	
3292	Premije osiguranja			10.298,05	
3293	Reprezentacija			2.227,11	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.402,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.629,75	

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,48	0,48%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,48	0,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,48	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	3.766.100,00	3.721.100,00	3.469.023,47	93,23%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	3.766.100,00	3.721.100,00	3.469.023,47	93,23%
31	Rashodi za zaposlene	3.766.100,00	3.721.100,00	3.469.023,47	93,23%
311	Plaće (Bruto)	3.077.095,00	3.032.095,00	2.904.439,62	95,79%
3111	Plaće za redovan rad			2.904.439,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	65.100,00	100,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.100,00	
313	Doprinosi na plaće	624.005,00	624.005,00	499.483,85	80,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			450.116,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.367,52	
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	1.429.270,00	1.429.270,00	1.197.394,73	83,78%
3	Rashodi poslovanja	1.268.026,00	1.268.026,00	1.051.934,39	82,96%
32	Materijalni rashodi	1.257.026,00	1.257.026,00	1.045.951,98	83,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	131.000,00	131.000,00	101.116,40	77,19%
3211	Službena putovanja			3.101,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.101,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.214,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	430.000,00	342.987,03	79,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.651,58	
3223	Energija			243.411,58	

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.533,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.390,00	
323	Rashodi za usluge	546.028,00	546.028,00	494.511,45	90,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.513,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.046,43	
3234	Komunalne usluge			60.176,78	
3235	Zakupnine i najamnine			83.671,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.212,65	
3238	Računalne usluge			16.302,71	
3239	Ostale usluge			11.587,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.998,00	149.998,00	107.337,10	71,56%
Račun iz računskog plana					
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.355,85	
3292	Premije osiguranja			13.720,59	
3293	Reprezentacija			7.631,47	
3294	Članarine i norme			2.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.712,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.616,27	
34	Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	5.982,41	54,39%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	5.158,66	51,59%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			5.158,66	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	823,75	82,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			823,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.244,00	81.244,00	70.666,30	86,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	19.422,75	64,74%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	9.422,75	47,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.422,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			10.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.244,00	51.244,00	51.243,55	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	51.244,00	51.244,00	51.243,55	100,00%

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			51.243,55	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	80.000,00	74.794,04	93,49%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000,00	80.000,00	74.794,04	93,49%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	80.000,00	80.000,00	74.794,04	93,49%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			74.794,04	
	GRADSKO KAZALIŠTE	110.000,00	110.000,00	110.447,53	100,41%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.447,53	100,41%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.447,53	100,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	35.148,41	100,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.148,41	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	75.299,12	100,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
	Račun iz računskog plana				
	Vrsta rashoda / izdatka				
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.299,12	
	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	265.000,00	265.000,00	297.430,30	112,24%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	236.712,42	110,10%
32	Materijalni rashodi	215.000,00	215.000,00	236.712,42	110,10%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	216.751,84	111,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.829,34	
3239	Ostale usluge			119.422,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.960,58	99,80%
3293	Reprezentacija			19.960,58	
4	Rashodl za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	60.717,88	121,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	60.717,88	121,44%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	60.717,88	121,44%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.717,88	
	GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	40.000,00	40.000,00	38.705,36	96,76%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	38.705,36	96,76%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	38.705,36	96,76%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	38.705,36	96,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.487,05	

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.259,93	
3239	Ostale usluge			24.958,38	
Aktivnost A100014	FILMSKI CENTAR I KINO	10.000,00	10.000,00	10.000,04	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,04	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,04	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,04	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			7.469,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.531,04	
Aktivnost A100024	IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	86.000,00	86.000,00	72.090,21	83,83%
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	86.000,00	72.090,21	83,83%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	72.090,21	83,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.900,00	29.900,00	17.515,67	58,58%
Račun iz računskog plana					
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3223	Energija			17.515,67	
323	Rashodj za usluge	49.200,00	49.200,00	47.763,32	97,08%
3234	Komunalne usluge			1.325,12	
3235	Zakupnine i najamnine			46.438,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	6.900,00	6.811,22	98,71%
3295	Pristojbe i naknade			6.811,22	
Aktivnost A100026	KONCERTNA DJELATNOST	10.000,00	10.000,00	4.382,19	43,82%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.382,19	43,82%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.382,19	43,82%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.382,19	43,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.382,19	
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNUŽNOG FONDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
4241	Knjige			42.000,00	
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	87.455,00	87.455,00	66.058,76	75,53%

Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	60.000,00	60.000,00	52.220,00	87,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	52.220,00	87,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	52.220,00	87,03%
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	52.220,00	87,03%
4212	Poslovni objekti			52.220,00	
Kapitalni projekt K100003	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	27.455,00	27.455,00	13.838,76	50,41%
3	Rashodi poslovanja	27.455,00	27.455,00	13.838,76	50,41%
31	Rashodi za zaposlene	17.455,00	17.455,00	13.838,76	79,28%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	11.834,31	78,90%
3111	Plaće za redovan rad			11.834,31	
313	Doprinosi na plaće	2.455,00	2.455,00	2.004,45	81,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.806,33	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			198,12	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.162.713,00	1.162.713,00	1.092.971,86	94,00%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	1.162.713,00	1.162.713,00	1.092.971,86	94,00%
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	5.499,00	5.499,00	5.366,46	97,59%
3	Rashodi poslovanja	5.499,00	5.499,00	5.366,46	97,59%
32	Materijalni rashodi	5.499,00	5.499,00	5.366,46	97,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.499,00	5.499,00	5.366,46	97,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.366,46	
Aktivnost A100005	MATERIJALNO POSLOVANJE	270.000,00	270.000,00	238.075,11	88,18%
3	Rashodi poslovanja	228.000,00	228.000,00	214.167,01	93,93%
32	Materijalni rashodi	228.000,00	228.000,00	214.167,01	93,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	20.405,62	88,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.704,98	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.700,01	

3225	Sitni inventar i auto gume			5.740,76			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			259,87			
323	Rashodi za usluge		203.000,00	193.761,39	203.000,00	193.761,39	95,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.283,01			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.194,51			
3235	Zakupnine i najamnine			10.096,88			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.971,83			
3239	Ostale usluge			75.215,16			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.000,00	23.908,10	42.000,00	23.908,10	56,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.000,00	23.908,10	42.000,00	23.908,10	56,92%
Račun iz računskog plana							
	Vrsta rashoda / izdatka		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)	
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	13.425,90	44,75%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				13.425,90		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.000,00	12.000,00	10.482,20	87,35%	
4241	Knjige				1.022,20		
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti				9.460,00		
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE		53.000,00	53.000,00	26.185,29	49,41%	
3	Rashodi poslovanja		14.000,00	14.000,00	14.484,39	103,46%	
32	Materijalni rashodi		14.000,00	14.000,00	14.484,39	103,46%	
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	14.000,00	14.484,39	103,46%	
3211	Službena putovanja				14.484,39		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.000,00	39.000,00	11.700,90	30,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.000,00	39.000,00	11.700,90	30,00%	
422	Postrojenja i oprema		39.000,00	39.000,00	11.700,90	30,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj				5.278,80		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				6.422,10		
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE		450.214,00	450.214,00	448.804,11	99,69%	
3	Rashodi poslovanja		450.214,00	450.214,00	448.804,11	99,69%	
32	Materijalni rashodi		450.214,00	450.214,00	448.804,11	99,69%	

322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	23.916,81	95,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.916,81	
323	Rashodi za usluge	390.214,00	390.214,00	388.195,04	99,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.850,15	
3235	Zakupnine i najamnine			178.424,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.253,92	
3239	Ostale usluge			16.666,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	36.692,26	104,84%
3293	Reprezentacija			36.692,26	
Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	140.000,00	140.000,00	134.469,57	96,05%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	134.469,57	96,05%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	134.469,57	96,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	7.160,55	143,21%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.160,55	
323	Rashodi za usluge	118.000,00	118.000,00	111.376,96	94,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.123,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.028,21	
3239	Ostale usluge			49.225,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	4.117,64	102,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.117,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	11.814,42	90,88%
3293	Reprezentacija			11.814,42	
Aktivnost A100011	KREATIVNO UČILIŠTE	73.000,00	73.000,00	73.249,48	100,34%
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	73.249,48	100,34%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	73.249,48	100,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	13.063,63	100,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.063,63	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.185,85	100,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.185,85	
Aktivnost A100014	FILMSKI CENTAR I KINO	154.000,00	154.000,00	158.821,84	103,13%

3	Rashodi poslovanja	154.000,00	154.000,00	158.821,84	103,13%
32	Materijalni rashodi	154.000,00	154.000,00	158.821,84	103,13%
323	Rashodi za usluge	152.000,00	152.000,00	157.171,84	103,40%
3235	Zakupnine i najamnine			157.171,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.650,00	82,50%
3294	Članarine i norme			1.650,00	
Aktivnost A100016	MEĐUNARODNA SURADNJA	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
Iekuci projekt T100001	NAKLADNIŠTVO	17.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%
3239	Ostale usluge			8.000,00	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	385.411,00	385.411,00	289.965,95	75,24%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	385.411,00	385.411,00	289.965,95	75,24%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	263.268,00	263.268,00	213.436,74	81,07%
3	Rashodi poslovanja	263.268,00	263.268,00	213.436,74	81,07%
32	Materijalni rashodi	262.268,00	262.268,00	213.402,44	81,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	10.770,20	71,80%
3211	Službena putovanja			9.670,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	5.343,51	44,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.307,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.035,52	
323	Rashodi za usluge	215.468,00	215.468,00	178.402,17	82,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.102,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.388,72	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.683,00				
3234	Komunalne usluge	23.502,52				
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.562,50				
3238	Računalne usluge	48.505,92				
3239	Ostale usluge	15.657,51				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.886,56	19.800,00	19.800,00		95,39%
3292	Premije osiguranja	5.847,76				
3294	Članarine i norme	1.300,00				
3295	Pristojbe i naknade	11.738,80				
34	Financijski rashodi	34,30	1.000,00	1.000,00		3,43%
343	Ostali financijski rashodi	34,30	1.000,00	1.000,00		3,43%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	7,80				
3433	Zatezne kamate	26,50				
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	35.697,94	66.200,00	66.200,00		53,92%
Račun iz računskog plana						
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)	
3	Rashodi poslovanja	66.200,00	66.200,00	66.200,00		53,92%
32	Materijalni rashodi	66.200,00	66.200,00	66.200,00		53,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	13.300,00	13.300,00		54,20%
3222	Materijal i sirovine	7.208,72		7.208,72		
323	Rashodi za usluge	23.900,00	23.900,00	23.900,00		58,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	167,13				
3235	Zakupnine i najamnine	1.020,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.235,40				
3239	Ostale usluge	4.647,59				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	13.000,00		41,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.356,00		5.356,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00		56,64%
3293	Reprezentacija	7.724,76		7.724,76		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.338,34				
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	2.732,00	2.732,00	2.732,00		165,72%
3	Rashodi poslovanja	2.732,00	2.732,00	2.732,00		165,72%
32	Materijalni rashodi	2.732,00	2.732,00	2.732,00		165,72%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.732,00	2.732,00	4.527,53	165,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.527,53	
Aktivnost A100014	FILMSKI CENTAR I KINO	8.400,00	8.400,00	7.000,00	83,33%
3	Rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	7.000,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	8.400,00	7.000,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	8.400,00	8.400,00	7.000,00	83,33%
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	4.000,00	4.000,00	3.846,95	96,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	3.846,95	96,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	3.846,95	96,17%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.846,95	96,17%
4241	Knjige			3.846,95	
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	23.811,00	23.811,00	14.842,90	62,34%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.811,00	23.811,00	14.842,90	62,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.811,00	23.811,00	14.842,90	62,34%
422	Postrojenja i oprema	23.811,00	23.811,00	14.842,90	62,34%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.826,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.016,90	
I ekuci projekt T100001	NAKLADNIŠTVO	17.000,00	17.000,00	10.613,89	62,43%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	10.613,89	62,43%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	10.613,89	62,43%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	10.613,89	62,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.256,39	
3239	Ostale usluge			5.357,50	
Izvor	Prihodi od spomeničke rente	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
Kapitalni projekt K100001	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.402,61	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Kapitalni projekt	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
K100001					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4241	Knjige			10.000,00	
Izvor	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%
Kapitalni projekt	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%
K100003					
3	Rashodi poslovanja	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%

Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)		Tekući plan 2017. (2)		Izvršenje 2017. (3)		Index (3/2)	
Vrsta rashoda / izdatka									
31	Rashodi za zaposlene	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%	50.547,95	66,98%		
311	Plaće (Bruto)	64.237,00	64.237,00	43.151,73	67,18%	43.151,73	67,18%		
3111	Plaće za redovan rad			43.151,73		43.151,73			
313	Doprinosi na plaće	11.228,00	11.228,00	7.396,22	65,87%	7.396,22	65,87%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.665,19		6.665,19			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			731,03		731,03			
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	868.313,00	868.313,00	801.588,94	92,32%	801.588,94	92,32%		
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	868.313,00	868.313,00	801.588,94	92,32%	801.588,94	92,32%		
Aktivnost A100001	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	314.314,00	314.314,00	265.809,67	84,57%	265.809,67	84,57%		
3	Rashodi poslovanja	314.314,00	314.314,00	265.809,67	84,57%	265.809,67	84,57%		
31	Rashodi za zaposlene	314.314,00	314.314,00	265.809,67	84,57%	265.809,67	84,57%		
311	Plaće (Bruto)	258.800,00	258.800,00	222.533,86	85,99%	222.533,86	85,99%		
3111	Plaće za redovan rad			222.533,86		222.533,86			
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	5.000,00	45,45%	5.000,00	45,45%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00		5.000,00			
313	Doprinosi na plaće	44.514,00	44.514,00	38.275,81	85,99%	38.275,81	85,99%		

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.492,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.783,05	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE			27.117,09	77,81%
3	Rashodi poslovanja		34.850,00		
32	Materijalni rashodi		22.950,00	15.217,09	66,31%
321	Naknade troškova zaposlenima		22.950,00	15.217,09	66,31%
3211	Službena putovanja		13.150,00	10.274,50	78,13%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.599,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.200,00	562,87	46,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3223	Energija			62,87	
323	Rashodi za usluge		4.500,00	1.555,04	34,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			590,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			964,73	

Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)		Tekući plan 2017. (2)		Izvršenje 2017. (3)		Index (3/2)	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300,00		300,00	293,50	97,83%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					293,50			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.800,00		3.800,00	2.531,18	66,61%		
3293	Reprezentacija					2.531,18			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.900,00		11.900,00	11.900,00	100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.900,00		11.900,00	11.900,00	100,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		11.900,00		11.900,00	11.900,00	100,00%		
4241	Knjige					11.900,00			
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE		21.000,00		21.000,00	21.000,00	100,00%		
3	Rashodi poslovanja		21.000,00		21.000,00	21.000,00	100,00%		
32	Materijalni rashodi		21.000,00		21.000,00	21.000,00	100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju		220,00		220,00	220,00	100,00%		
3222	Materijal i sirovine					220,00			
323	Rashodi za usluge		11.680,00		11.680,00	11.680,00	100,00%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					399,27			
3237	Intelektualne i osobne usluge					8.210,73			

3239	Ostale usluge			3.070,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%	
3293	Reprezentacija			0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.600,00		
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%	
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%	
3235	Zakupnine i najamnine			39.724,93		
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.275,07		
3239	Ostale usluge			22.000,00		
Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	333.216,00	333.216,00	333.043,40	99,95%	
3	Rashodi poslovanja	73.216,00	73.216,00	70.590,02	96,41%	

Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)		Tekući plan 2017. (2)		Izvršenje 2017. (3)		Index (3/2)	
32	Materijalni rashodi	73.216,00	73.216,00	73.216,00	70.590,02	96,41%			
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.861,47	114,36%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.861,47				
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.552,06	95,92%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge				13.824,56				
3239	Ostale usluge				43.727,50				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.216,00	7.216,00	7.216,00	6.176,49	85,59%			
3293	Reprezentacija				6.176,49				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	260.000,00	260.000,00	262.453,38	100,94%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	260.000,00	262.453,38	100,94%			
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	260.000,00	260.000,00	262.453,38	100,94%			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				262.453,38				
Aktivnost A100011	KREATIVNO UČILIŠTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100013	GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	43.696,00	43.696,00	34.524,45	79,01%
3	Rashodi poslovanja	43.696,00	43.696,00	34.524,45	79,01%
32	Materijalni rashodi	43.696,00	43.696,00	34.524,45	79,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.337,10	106,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.337,10	
323	Rashodi za usluge	36.696,00	36.696,00	29.187,35	79,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.322,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.077,42	
3239	Ostale usluge			18.787,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100016	MEĐUNARODNA SURADNJA	6.237,00	6.237,00	6.237,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	6.237,00	6.237,00	6.237,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.237,00	6.237,00	6.237,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.237,00	6.237,00	6.237,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.237,00	
Aktivnost A100026	KONCERTNA DJELATNOST	20.000,00	20.000,00	18.857,33	94,29%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.857,33	94,29%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.857,33	94,29%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.857,33	94,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.857,33	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	142.257,00	142.257,00	128.706,96	90,47%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	142.257,00	142.257,00	128.706,96	90,47%
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	263,00	263,00	263,42	100,16%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263,42	
323	Rashodi za usluge	10.837,00	10.837,00	10.836,58	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			2.836,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.400,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			763,00	
3239	Ostale usluge			13.237,00	
Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	82.287,00	82.287,00	82.268,86	99,98%
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	77.189,86	100,25%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.189,86	100,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	4.643,93	232,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.643,93	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	72.545,93	96,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.170,37	
3239	Ostale usluge			60.375,56	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.287,00	5.287,00	5.079,00	96,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.287,00	5.287,00	5.079,00	96,07%
422	Postrojenja i oprema	5.287,00	5.287,00	5.079,00	96,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.079,00	
Aktivnost A100013	GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	16.970,00	16.970,00	4.950,59	29,17%

3	Rashodi poslovanja	16.970,00	16.970,00	4.950,59	29,17%
32	Materijalni rashodi	16.970,00	16.970,00	4.950,59	29,17%
323	Rashodi za usluge	16.970,00	16.970,00	4.950,59	29,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.363,09	
3239	Ostale usluge			2.587,50	
Aktivnost A100014	FILMSKI CENTAR I KINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
Aktivnost A100026	KONCERTNA DJELATNOST	5.000,00	5.000,00	3.487,51	69,75%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.487,51	69,75%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.487,51	69,75%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.487,51	69,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.273,76	

Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Vrsta rashoda / izdatka					
3239	Ostale usluge			213,75	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	97.528,00	97.528,00	87.607,81	89,83%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	97.528,00	97.528,00	87.607,81	89,83%
Aktivnost A100001	KNJIŽIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	92.528,00	92.528,00	84.523,76	91,35%
3	Rashodi poslovanja	92.528,00	92.528,00	84.523,76	91,35%
31	Rashodi za zaposlene	92.528,00	92.528,00	84.523,76	91,35%
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00	69.730,18	94,23%
3111	Plaće za redovan rad			69.730,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	2.800,00	48,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.800,00	
313	Doprinosi na plaće	12.728,00	12.728,00	11.993,58	94,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.808,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.185,43	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	5.000,00	5.000,00	3.084,05	61,68%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.084,05	61,68%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.084,05	61,68%

321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	341,00	68,20%
3211	Službena putovanja			341,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	2.345,70	68,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.315,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.030,06	
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	397,35	36,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397,35	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	770.560,00	770.560,00	637.124,57	82,68%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00%
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			80.000,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	363.000,00	363.000,00	363.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	316.000,00	316.000,00	316.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.000,00	316.000,00	316.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	316.000,00	316.000,00	316.000,00	100,00%
4241	Knjige			316.000,00	
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	327.560,00	327.560,00	194.124,57	59,26%

Kapitalni projekt K100001	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	100.000,00	100.000,00	99.909,82	99,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	99.909,82	99,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	99.909,82	99,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	99.909,82	99,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			99.909,82	
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	227.560,00	227.560,00	94.214,75	41,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.560,00	227.560,00	94.214,75	41,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.560,00	227.560,00	94.214,75	41,40%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	94.214,75	94,21%
4212	Poslovni objekti			94.214,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	127.560,00	127.560,00	0,00	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna - PK	33.062,00	33.062,00	3.000,00	9,07%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.000,00	
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	40.604,00	40.604,00	21.803,99	53,70%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	40.604,00	40.604,00	21.803,99	53,70%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
Aktivnost A100005	MATERIJALNO POSLOVANJE	14.181,00	14.181,00	12.992,38	91,62%
3	Rashodi poslovanja	14.181,00	14.181,00	12.992,38	91,62%
32	Materijalni rashodi	14.181,00	14.181,00	12.992,38	91,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.181,00	14.181,00	12.992,38	91,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.992,38		
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	8.423,00	8.423,00	8.811,61	104,61%
3	Rashodi poslovanja	8.423,00	8.423,00	8.811,61	104,61%
32	Materijalni rashodi	8.423,00	8.423,00	8.811,61	104,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.423,00	8.423,00	8.811,61	104,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.811,61		
Izvor	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	67.000,00	67.000,00	53.319,19	79,58%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	67.000,00	67.000,00	53.319,19	79,58%

Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)		Tekući plan 2017. (2)		Izvršenje 2017. (3)		Index (3/2)	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%			
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%			
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%			
3225	Sitni inventar i auto gume				200,00				
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.142,54	126,78%			
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.142,54	126,78%			
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.142,54	126,78%			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.478,82	49,29%			
3222	Materijal i sirovine				1.478,82				
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.193,76	319,38%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.193,76				
3239	Ostale usluge				1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.469,96	136,75%			
3293	Reprezentacija				0,00				

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.469,96	
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	48.000,00	48.000,00	40.781,40	84,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	48.000,00	40.781,40	84,96%
Račun iz računskog plana					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	48.000,00	40.781,40	84,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000,00	48.000,00	40.781,40	84,96%
4241	Knjige			40.781,40	
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	5.000,00	5.000,00	2.195,25	43,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	2.195,25	43,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.195,25	43,91%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.195,25	43,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.195,25	
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI	86,00	86,00	0,00	0,00%
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	86,00	86,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	86,00	86,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86,00	86,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86,00	86,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	86,00	86,00	0,00	0,00%

4212	Poslovni objekti				0,00	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	26.402,00	26.402,00	6.748,70	25,56%	
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	26.402,00	26.402,00	6.748,70	25,56%	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00%	
382	Kapitalne donacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	794,00	794,00	794,00	100,00%	
3	Rashodi poslovanja	794,00	794,00	794,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	794,00	794,00	794,00	100,00%	
323	Rashodi za usluge	794,00	794,00	794,00	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	794,00	794,00	794,00	100,00%	
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	12.608,00	12.608,00	5.954,70	47,23%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.608,00	12.608,00	5.954,70	47,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.608,00	12.608,00	5.954,70	47,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.608,00	12.608,00	5.954,70	47,23%
4241	Knjige	5.954,70	5.954,70	5.954,70	100,00%
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%
Glava 00404	KULTURA	1.051.000,00	1.051.000,00	1.028.960,00	97,90%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.051.000,00	1.051.000,00	1.028.960,00	97,90%
Program 1003	KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	1.051.000,00	1.051.000,00	1.028.960,00	97,90%
Aktivnost A100001	PROMIDŽBENI PROJEKTI	720.000,00	720.000,00	707.960,00	98,33%
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	720.000,00	707.960,00	98,33%

		720.000,00	720.000,00	707.960,00	98,33%
		720.000,00	720.000,00	707.960,00	98,33%
		331.000,00	331.000,00	321.000,00	96,98%
		331.000,00	331.000,00	321.000,00	96,98%
		331.000,00	331.000,00	321.000,00	96,98%
		331.000,00	331.000,00	321.000,00	96,98%
		15.231.736,00	15.231.736,00	13.950.957,48	91,59%
		13.026.000,00	13.026.000,00	12.044.488,60	92,46%
		13.026.000,00	13.026.000,00	12.044.488,60	92,46%
		8.929.000,00	8.929.000,00	8.041.529,07	90,06%
		8.860.972,00	8.860.972,00	8.017.511,62	90,48%
		5.116.258,00	5.116.258,00	4.853.614,39	94,87%
		4.329.077,00	4.329.077,00	4.101.593,44	94,75%
		63.000,00	63.000,00	61.900,00	98,25%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.900,00	
313	Doprinosi na plaće	724.181,00	724.181,00	690.120,95	95,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			621.911,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.209,77	
32	Materijalni rashodi	3.743.714,00	3.743.714,00	3.163.841,24	84,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	141.800,00	141.800,00	130.229,73	91,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.963,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.265,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.032.000,00	2.032.000,00	1.602.936,36	78,88%
3223	Energija			1.483.615,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.287,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.364,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.669,20	
323	Rashodi za usluge	1.449.250,00	1.449.250,00	1.325.071,40	91,43%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.137,32	
3234	Komunalne usluge			729.447,81	
3235	Zakupnine i najamnine			398.584,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.901,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.664,00	120.664,00	105.603,75	87,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.134,99	
3292	Premije osiguranja			12.975,16	
3295	Pristojbe i naknade			23.493,60	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	55,99	5,60%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	55,99	5,60%
3433	Zatezne kamate			55,99	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.028,00	68.028,00	24.017,45	35,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.028,00	68.028,00	24.017,45	35,31%
422	Postrojenja i oprema	68.028,00	68.028,00	24.017,45	35,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.800,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.217,45	

Račun iz računskog plana		Vrsta rashoda / izdatka		Izvorni plan 2017. (1)		Tekući plan 2017. (2)		Izvršenje 2017. (3)		Index (3/2)	
Aktivnost A100004	FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	4.097.000,00	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	97,70%					
3	Rashodi poslovanja	4.097.000,00	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	97,70%					
38	Ostali rashodi	4.097.000,00	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	97,70%					
381	Tekuće donacije	4.097.000,00	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	97,70%					
3811	Tekuće donacije u novcu			4.002.959,53							
Izvor	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.205.736,00	2.205.736,00	2.205.736,00	1.906.468,88	86,43%					
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.205.736,00	2.205.736,00	2.205.736,00	1.906.468,88	86,43%					
Aktivnost A100002	ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	2.205.736,00	2.205.736,00	2.205.736,00	1.906.468,88	86,43%					
3	Rashodi poslovanja	2.035.736,00	2.035.736,00	2.035.736,00	1.857.395,25	91,24%					
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.500,00	94,00%					
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.500,00	94,00%					
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.500,00							
32	Materijalni rashodi	2.008.736,00	2.008.736,00	2.008.736,00	1.833.608,27	91,28%					
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	26.000,00	18.798,19	72,30%					

3211	Službena putovanja			11.222,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.575,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.117.736,00	1.117.736,00	1.019.377,75	91,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.266,43	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			561.539,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			284.003,54	
3225	Stitni inventar i auto gume			24.916,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.651,16	
323	Rashodi za usluge	824.000,00	824.000,00	758.495,82	92,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.408,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			426.305,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.811,62	
3234	Komunalne usluge			48.227,12	
3235	Zakupnine i najamnine			8.138,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.109,70	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3238	Računalne usluge			17.541,44	
3239	Ostale usluge			139.053,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	36.936,51	90,09%
3293	Reprezentacija			9.874,62	
3295	Pristojbe i naknade			11.637,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.424,40	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	286,98	14,35%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	286,98	14,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			286,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	170.000,00	49.073,63	28,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%

4124	Ostala prava				0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00	49.073,63	54,53%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	90.000,00	49.073,63	54,53%
4221	Uredska oprema i namještaj				4.036,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema				28.102,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				16.934,27	
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	21.694.137,00	21.694.137,00	21.694.137,00	20.243.105,91	93,31%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.342.600,00	7.342.600,00	7.342.600,00	6.191.159,43	84,32%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.388.323,00	5.388.323,00	5.388.323,00	4.287.063,71	79,56%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	4.773.667,00	4.773.667,00	4.773.667,00	3.781.877,12	79,22%
3	Rashodi poslovanja	4.293.465,00	4.293.465,00	4.293.465,00	3.328.467,05	77,52%
31	Rashodi za zaposlene	89.075,00	89.075,00	89.075,00	69.098,35	77,57%
311	Plaće (Bruto)	75.395,00	75.395,00	75.395,00	58.618,00	77,75%
3111	Plaće za redovan rad				58.618,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.000,00	57,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.000,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
313	Doprinosi na plaće	11.930,00	11.930,00	9.480,35	79,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.543,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			937,00	
32	Materijalni rashodi	3.439.797,00	3.439.797,00	2.560.658,73	74,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.400,00	1.400,00	949,58	67,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			949,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.174.115,00	2.204.115,00	1.511.950,37	68,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.198,78	
3222	Materijal i sirovine			830.101,10	
3223	Energija			636.091,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.059,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323	Rashodi za usluge	1.172.962,00	1.172.962,00	1.006.087,94	85,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			489.957,52	
3235	Zakupnine i najamnine			497.442,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.688,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.355,00	67,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.355,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.320,00	59.320,00	40.315,84	67,96%
3292	Premije osiguranja			40.315,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	764.593,00	764.593,00	698.709,97	91,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	764.593,00	764.593,00	698.709,97	91,38%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			698.709,97	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.202,00	480.202,00	453.410,07	94,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.202,00	480.202,00	453.410,07	94,42%
422	Postrojenja i oprema	480.202,00	480.202,00	453.410,07	94,42%
4221	Uredska oprema i namještaj			220.601,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.774,70	
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			225.034,21	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	272.725,00	272.725,00	239.539,35	87,83%
3	Rashodi poslovanja	267.725,00	267.725,00	235.740,35	88,05%
32	Materijalni rashodi	267.725,00	267.725,00	235.740,35	88,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	147.400,00	147.400,00	130.353,30	88,44%
3211	Službena putovanja			129.363,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.325,00	53.325,00	55.027,16	103,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.241,85	
3222	Materijal i sirovine			17.777,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.008,07	
323	Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	46.356,43	81,33%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				35.999,37	
3239	Ostale usluge				10.357,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		4.003,46	40,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.003,46	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	3.799,00	75,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.799,00	75,98%
422	Postrojenja i oprema				3.799,00	75,98%
4221	Uredska oprema i namještaj				3.799,00	
I ekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		160.090,00	160.090,00	158.007,06	98,70%
3	Rashodi poslovanja		160.090,00	160.090,00	158.007,06	98,70%
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		0,00	0,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	
32	Materijalni rashodi		29.956,00	29.956,00	19.937,70	66,56%

Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)		Tekući plan 2017. (2)		Izvršenje 2017. (3)		Index (3/2)	
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00		0,00		0,00		0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		11.156,00		11.156,00		0,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						0,00		
323	Rashodi za usluge		17.600,00		17.600,00		19.250,00		109,38%
3239	Ostale usluge						19.250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		1.200,00		687,70		57,31%
3293	Reprezentacija						687,70		
38	Ostali rashodi		130.134,00		130.134,00		138.069,36		106,10%
386	Kapitalne pomoći		130.134,00		130.134,00		138.069,36		106,10%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek						138.069,36		
I ekuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI		181.841,00	181.841,00	107.640,18	59,19%			
3	Rashodi poslovanja		181.841,00	181.841,00	107.640,18	59,19%			

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvišenje 2017. (3)	Index (3/2)
31	Rashodi za zaposlene	167.639,00	167.639,00	101.701,95	60,67%
311	Plaće (Bruto)	144.020,00	144.020,00	88.389,76	61,37%
3111	Plaće za redovan rad			88.389,76	
313	Doprinosi na plaće	23.619,00	23.619,00	13.312,19	56,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.996,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.315,71	
32	Materijalni rashodi	14.202,00	14.202,00	5.938,23	41,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.202,00	14.202,00	5.938,23	41,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.938,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.954.277,00	1.954.277,00	1.904.095,72	97,43%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	1.535.242,00	1.535.242,00	1.455.008,34	94,77%
3	Rashodi poslovanja	1.518.242,00	1.518.242,00	1.438.121,67	94,72%
31	Rashodi za zaposlene	1.483.654,00	1.483.654,00	1.414.995,09	95,37%
311	Plaće (Bruto)	1.259.925,00	1.259.925,00	1.192.066,37	94,61%
3111	Plaće za redovan rad			1.192.066,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	20.000,00	111,11%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvišenje 2017. (3)	Index (3/2)
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313	Doprinosi na plaće	205.729,00	205.729,00	202.928,72	98,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.873,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.055,42	
32	Materijalni rashodi	34.588,00	34.588,00	23.126,58	66,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.588,00	34.588,00	23.126,58	66,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.126,58	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	16.886,67	99,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	16.886,67	99,33%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	16.886,67	99,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.967,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.919,67	
Aktivnost A100002	IZVANNASTAVNI PROGRAMI	419.035,00	419.035,00	449.087,38	107,17%

		419.035,00	419.035,00	449.087,38	107,17%
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	53.625,00	53.625,00	41.037,88	76,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.625,00	53.625,00	41.037,88	76,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.125,28	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.912,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.000,00	290.000,00	332.639,50	114,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000,00	290.000,00	332.639,50	114,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			332.639,50	
38	Ostali rashodi	75.410,00	75.410,00	75.410,00	100,00%
381	Tekuće donacije	75.410,00	75.410,00	75.410,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			75.410,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.247.075,00	8.247.075,00	8.244.768,50	99,97%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.247.075,00	8.247.075,00	8.244.768,50	99,97%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	8.247.075,00	8.247.075,00	8.244.768,50	99,97%
3	Rashodi poslovanja	7.030.650,00	7.030.650,00	7.028.343,50	99,97%
32	Materijalni rashodi	7.020.638,00	7.020.638,00	7.018.331,80	99,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	148.096,00	148.096,00	144.717,57	97,72%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3211	Službena putovanja			95.051,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.608,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.057,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.434.155,00	1.434.155,00	1.805.757,36	125,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			272.108,47	
3223	Energija			1.374.876,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117.604,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.320,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.847,84	
323	Rashodi za usluge	5.415.849,00	5.415.849,00	5.038.912,44	93,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.660.831,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			465.620,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.024,88	

3234	Komunalne usluge			518.181,00		
3235	Zakupnine i najamnine			40.723,35		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			117.283,75		
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.016,59		
3238	Računalne usluge			83.061,15		
3239	Ostale usluge			120.169,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.538,00	28.944,43	128,43%	
3293	Reprezentacija			9.497,58		
3294	Članarine i norme			9.393,75		
3295	Pristojbe i naknade			2.085,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.968,10		
34	Financijski rashodi		12,00	11,70	97,50%	
343	Ostali financijski rashodi		12,00	11,70	97,50%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11,70		
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	100,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000,00	10.000,00	100,00%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.216.425,00	1.216.425,00	100,00%	

Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)		Tekući plan 2017. (2)		Izvršenje 2017. (3)		Index (3/2)	
Vrsta rashoda / izdatka									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4126	Ostala nematerijalna imovina								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.216.425,00	1.216.425,00	1.216.425,00	1.216.425,00	1.216.425,00	100,00%		
422	Postrojenja i oprema	803.171,00	803.171,00	803.171,00	803.171,49	100,00%			
4221	Uredska oprema i namještaj				551.144,25				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				252.027,24				
423	Prijevozna sredstva	86.743,00	86.743,00	86.743,00	86.742,25	100,00%			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				86.742,25				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	326.511,00	326.511,00	326.511,00	326.511,26	100,00%			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				326.511,26				
Izvor	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	119.071,00	119.071,00	119.071,00	82.833,79	69,57%			
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	119.071,00	119.071,00	119.071,00	82.833,79	69,57%			

Aktivnost	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	119.071,00	119.071,00	82.833,79	69,57%
3	Rashodi poslovanja	76.638,00	76.638,00	61.651,26	80,44%
32	Materijalni rashodi	76.438,00	76.438,00	61.651,26	80,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.400,00	617,60	25,73%
3211	Službena putovanja			617,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.827,00	50.827,00	43.872,88	86,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.935,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.717,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.219,85	
323	Rashodi za usluge	11.901,00	14.901,00	3.925,00	26,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.700,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			375,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.310,00	8.310,00	13.235,78	159,28%
3295	Pristojbe i naknade			1.606,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.629,53	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.433,00	42.433,00	21.182,53	49,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.433,00	42.433,00	21.182,53	49,92%
422	Postrojenja i oprema	34.363,00	34.363,00	12.279,44	35,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.980,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.298,55	

		8.070,00	8.070,00	8.903,09	110,32%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			8.903,09	
4241	Knjige			8.903,09	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.894.252,00	2.894.252,00	2.574.974,36	88,97%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.044.541,00	2.044.541,00	1.840.982,85	90,04%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	2.008.631,00	2.008.631,00	1.816.478,44	90,43%
3	Rashodi poslovanja	1.802.848,00	1.802.848,00	1.599.203,96	88,70%
32	Materijalni rashodi	1.802.848,00	1.802.848,00	1.599.203,96	88,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.850,00	41.850,00	10.948,40	26,16%
3211	Službena putovanja			10.948,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.673.048,00	1.673.048,00	1.538.212,85	91,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.318,27	
3222	Materijal i sirovine			1.492.567,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.180,57	
323	Rashodi za usluge	32.200,00	32.200,00	24.339,98	75,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.799,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.798,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.656,25	
3239	Ostale usluge			2.085,00	
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.750,00	55.750,00	25.702,73	46,10%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			748,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.954,31	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.783,00	205.783,00	217.274,48	105,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.783,00	205.783,00	217.274,48	105,58%
422	Postrojenja i oprema	205.783,00	205.783,00	217.274,48	105,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.910,00	35.910,00	217.274,48	
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	35.910,00	35.910,00	24.504,41	68,24%
3	Rashodi poslovanja	35.910,00	35.910,00	23.015,86	64,09%
32	Materijalni rashodi	34.910,00	34.910,00	23.015,86	65,93%

321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.730,00	124,33%
3211	Službena putovanja			3.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.346,00	13.346,00	4.363,98	32,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.018,50	
3222	Materijal i sirovine			3.345,48	
3225	Šitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	16.464,00	16.464,00	14.821,88	90,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.821,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	100,00	4,76%
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	0,00	1.488,55	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	1.488,55	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	0,00	1.488,55	0,00%
4241	Knjige	-	-	1.488,55	
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	849.711,00	849.711,00	733.991,51	86,38%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	849.711,00	849.711,00	733.991,51	86,38%
3	Rashodi poslovanja	805.711,00	805.711,00	688.632,63	85,47%
31	Rashodi za zaposlene	222.862,00	222.862,00	199.486,56	89,51%
311	Plaće (Bruto)	170.622,00	170.622,00	149.865,67	87,83%
3111	Plaće za redovan rad			149.865,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.500,00	28.500,00	27.181,63	95,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.181,63	
313	Doprinosi na plaće	23.740,00	23.740,00	22.439,26	94,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.219,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.219,40	
32	Materijalni rashodi	582.849,00	582.849,00	489.146,07	83,92%

	5.658,00	5.658,00	3.132,54	55,36%
321				
3211			277,60	
3212			2.854,94	
3213			0,00	
322	567.628,00	567.628,00	484.520,56	85,36%
3221			26.999,20	
3222			451.242,24	
3225			6.279,12	
323	563,00	563,00	608,00	107,99%
3236			608,00	
329	9.000,00	9.000,00	884,97	9,83%
3299			884,97	
4	44.000,00	44.000,00	45.358,88	103,09%
42	44.000,00	44.000,00	45.358,88	103,09%
422	44.000,00	44.000,00	45.358,88	103,09%
4221			9.979,50	
4227			35.379,38	
Izvor	1.817.542,00	1.817.542,00	1.790.601,72	98,52%
Program 1006	1.817.542,00	1.817.542,00	1.790.601,72	98,52%
Račun iz računskog plana				Index (3/2)
Teški projekt T100003				
3				
31				
311				
3111				
313				
3132				
3133				
32				
321				
3211				
3212				

	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Račun iz računskog plana				
Teški projekt T100003				
3				
31				
311				
3111				
313				
3132				
3133				
32				
321				
3211				
3212				

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.516,00	6.516,00	3.264,00	50,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.264,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	250,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	784.536,00	784.536,00	805.581,42	102,68%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	784.536,00	784.536,00	805.581,42	102,68%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	742.166,00	742.166,00	787.961,76	106,17%
3	Rashodi poslovanja	707.525,00	707.525,00	616.811,40	87,18%
31	Rashodi za zaposlene	12.796,00	12.796,00	2.089,10	16,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.796,00	12.796,00	2.089,10	16,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.089,10	
32	Materijalni rashodi	630.729,00	630.729,00	553.451,02	87,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	1.253,04	13,92%
3211	Službena putovanja			1.253,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	218.729,00	218.729,00	138.967,98	63,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.162,65	
3222	Materijal i sirovine			53.238,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.566,87	

Račun iz računskog plana		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Vrsta rashoda / izdatka				
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	413.230,00	103,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			413.230,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.000,00	64.000,00	61.271,28	95,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.000,00	64.000,00	61.271,28	95,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.271,28	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.641,00	34.641,00	171.150,36	494,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.641,00	34.641,00	171.150,36	494,07%
422	Postrojenja i oprema	29.641,00	29.641,00	171.150,36	577,41%

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4221	Uredska oprema i namještaj			161.498,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.651,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	20.301,00	20.301,00	10.362,00	51,04%
3	Rashodi poslovanja	15.072,00	15.072,00	6.089,00	40,40%
31	Rashodi za zaposlene	5.392,00	5.392,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	792,00	792,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	8.280,00	8.280,00	5.279,00	63,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.180,00	4.180,00	2.279,00	54,52%
3211	Službena putovanja			2.279,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sićni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.000,00	93,75%
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	1.400,00	810,00	57,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400,00	1.400,00	810,00	57,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			810,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.229,00	5.229,00	4.273,00	81,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.229,00	5.229,00	4.273,00	81,72%
422	Postrojenja i oprema	5.229,00	5.229,00	4.273,00	81,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.774,00	

4222	Komunikacijska oprema				1.499,00	
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	22.069,00	22.069,00		7.257,66	32,89%
3	Rashodi poslovanja	21.430,00	21.430,00		5.881,28	27,44%
32	Materijalni rashodi	21.430,00	21.430,00		5.881,28	27,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.126,00	11.126,00		4.055,20	36,45%
3211	Službena putovanja				4.055,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00		110,35	5,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3222	Materijal i sirovine				110,35	
323	Rashodi za usluge	4.300,00	4.300,00		1.366,73	31,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.366,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.804,00	3.804,00		349,00	9,17%
3293	Reprezentacija				349,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	639,00	639,00		1.376,38	215,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	639,00	639,00		1.376,38	215,40%
422	Postrrojenja i oprema	-	0,00		809,25	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	-			809,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	639,00	639,00		567,13	88,75%
4241	Knjige				567,13	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	72.625,00	72.625,00		64.683,10	89,06%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)	
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	72.625,00	72.625,00	64.683,10	89,06%	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	38.750,00	38.750,00	50.425,10	130,13%	
3	Rashodi poslovanja	38.750,00	38.750,00	50.425,10	130,13%	
32	Materijalni rashodi	38.750,00	38.750,00	50.425,10	130,13%	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.750,00	38.750,00	50.425,10	130,13%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3222	Materijal i sirovine			50.425,10		
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	33.875,00	33.875,00	14.258,00	42,09%	
3	Rashodi poslovanja	33.875,00	33.875,00	14.258,00	42,09%	
32	Materijalni rashodi	33.175,00	33.175,00	14.258,00	42,98%	

		8.600,00	8.600,00	6.936,10	80,65%
321	Naknade troškova zaposlenima				
3211	Službena putovanja		8.600,00	6.936,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.845,00	13.845,00	5.911,12	42,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.047,58	
3222	Materijal i sirovine			4.863,54	
323	Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.930,00	6.930,00	1.410,78	20,36%
3293	Reprezentacija			1.060,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			349,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,00	700,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	700,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	-	0,00	150.000,00	0,00%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	-	0,00	150.000,00	0,00%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	-	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	-	0,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	-	0,00	150.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	-	0,00	150.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		150.000,00	
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	282.346,00	282.346,00	153.389,63	54,33%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	242.346,00	242.346,00	153.389,63	63,29%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	103.685,00	103.685,00	54.359,40	52,43%
3	Rashodi poslovanja	103.685,00	103.685,00	54.359,40	52,43%
32	Materijalni rashodi	103.685,00	103.685,00	54.359,40	52,43%
323	Rashodi za usluge	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.885,00	98.885,00	49.559,40	50,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.559,40	
Itekuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	138.661,00	138.661,00	99.030,23	71,42%

3	Rashodi poslovanja	138.661,00	138.661,00	99.030,23	71,42%
31	Rashodi za zaposlene	130.026,00	130.026,00	94.815,95	72,92%
311	Plaće (Bruto)	110.940,00	110.940,00	82.319,65	74,20%
3111	Plaće za redovan rad			82.319,65	
313	Doprinosi na plaće	19.086,00	19.086,00	12.496,30	65,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.261,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.235,05	
32	Materijalni rashodi	8.635,00	8.635,00	4.214,28	48,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.635,00	8.635,00	4.214,28	48,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.214,28	
Program 1014	JAVNI RADOVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	28.469,00	28.469,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	104.060,00	104.060,00	172.061,76	165,35%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	104.060,00	104.060,00	172.061,76	165,35%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	84.060,00	84.060,00	163.026,45	193,94%
3	Rashodi poslovanja	17.260,00	17.260,00	21.627,16	125,30%
32	Materijalni rashodi	17.260,00	17.260,00	21.627,16	125,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.320,00	4.320,00	3.807,50	88,14%
3211	Službena putovanja			3.807,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.440,00	8.440,00	5.194,25	61,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

3225	Sitni inventar i auto gume			5.194,25		
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	11.599,75	773,32%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.599,75		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.025,66	34,19%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.025,66		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.800,00	66.800,00	141.399,29	211,68%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.800,00	66.800,00	141.399,29	211,68%	
422	Postrojenja i oprema	61.500,00	61.500,00	138.848,27	225,77%	
4221	Uredska oprema i namještaj			45.843,27		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.005,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.300,00	5.300,00	2.551,02	48,13%	
4241	Knjige			2.551,02		
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI					
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	9.035,31	45,18%	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.218,75	12,19%	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	1.218,75	12,19%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.218,75	24,38%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.218,75		
3239	Ostale usluge			0,00		

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	7.816,56	78,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	7.816,56	78,17%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	7.541,56	83,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		5.541,56	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		2.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	275,00	27,50%

4241	Knjige		275,00				
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	30.030,00	30.030,00				43,46%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.958,00	29.958,00				43,33%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	29.958,00	29.958,00				43,33%
3	Rashodi poslovanja	5.949,00	5.949,00				34,01%
32	Materijalni rashodi	5.949,00	5.949,00				34,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.949,00	5.949,00				34,01%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						2.023,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.009,00	24.009,00				10.957,11 45,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.009,00	24.009,00				10.957,11 45,64%
422	Postrrojenja i oprema	24.009,00	24.009,00				10.957,11 45,64%
4221	Uredska oprema i namještaj						10.957,11
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	72,00	72,00				72,00 100,00%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	72,00	72,00				72,00 100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72,00	72,00				72,00 100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72,00	72,00				72,00 100,00%
422	Postrrojenja i oprema	72,00	72,00				72,00 100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj						72,00
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	8.392.721,00	8.392.721,00				8.278.233,58 98,64%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.333,00	410.333,00				99,93%
Program 1010	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	410.333,00	410.333,00				99,93%
Aktivnost A100001	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	70.000,00	70.000,00				99,60%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)		
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	69.720,00	99,60%		
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	69.720,00	99,60%		
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	69.720,00	99,60%		
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.720,00			
Aktivnost A100002	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%		
3	Rashodi poslovanja	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%		
38	Ostali rashodi	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%		
381	Tekuće donacije	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%		
3811	Tekuće donacije u novcu	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%		

Izvor		7.362.388,00	7.362.388,00	7.207.301,33	97,89%
Program 1010	Prihodi od komunalne naknade	7.362.388,00	7.362.388,00	7.207.301,33	97,89%
Aktivnost A100001	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	7.362.388,00	7.362.388,00	7.207.301,33	97,89%
3	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBEVEZA	1.621.878,00	1.621.878,00	1.590.122,92	98,04%
3	Rashodi poslovanja	1.621.878,00	1.621.878,00	1.590.122,92	98,04%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	650.000,00	616.244,92	94,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	616.244,92	94,81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			616.244,92	
38	Ostali rashodi	971.878,00	971.878,00	973.878,00	100,21%
381	Tekuće donacije	971.878,00	971.878,00	973.878,00	100,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			973.878,00	
Aktivnost A100002	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	4.684.510,00	4.684.510,00	4.630.678,41	98,85%
3	Rashodi poslovanja	4.684.510,00	4.684.510,00	4.630.678,41	98,85%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.780.250,00	3.780.250,00	3.722.728,99	98,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.780.250,00	3.780.250,00	3.722.728,99	98,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.722.728,99	
38	Ostali rashodi	904.260,00	904.260,00	907.949,42	100,41%
381	Tekuće donacije	904.260,00	904.260,00	907.949,42	100,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			907.949,42	
Aktivnost A100003	SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	956.000,00	956.000,00	896.500,00	93,78%
3	Rashodi poslovanja	956.000,00	956.000,00	896.500,00	93,78%
38	Ostali rashodi	956.000,00	956.000,00	896.500,00	93,78%
381	Tekuće donacije	956.000,00	956.000,00	896.500,00	93,78%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3811	Tekuće donacije u novcu			896.500,00	
Aktivnost A100004	ZDRAVSTVENI PROGRAM	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	17.729,25	88,65%
Program 1010	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	20.000,00	20.000,00	17.729,25	88,65%
Aktivnost A100003	SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	10.000,00	10.000,00	7.729,25	77,29%

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.729,25	77,29%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	7.729,25	77,29%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	7.729,25	77,29%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.729,25	
Aktivnost A100004	ZDRAVSTVENI PROGRAM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
Program 1010	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
Aktivnost A100001	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			643.150,00	
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Program 1011	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Aktivnost A100002	DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	2.007.543,00	2.007.543,00	1.824.466,87	90,88%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.902.543,00	1.902.543,00	1.720.499,94	90,43%
Program 1009	STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	1.165.000,00	1.165.000,00	1.100.918,63	94,50%
Aktivnost A100001	STIPENDIRANJE STUDENATA	650.000,00	650.000,00	650.600,00	100,09%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	650.600,00	100,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	650.000,00	650.600,00	100,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	650.600,00	100,09%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				650.600,00	
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA	515.000,00	515.000,00	515.000,00	450.318,63	87,44%
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	515.000,00	515.000,00	450.318,63	87,44%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	515.000,00	515.000,00	515.000,00	450.318,63	87,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000,00	515.000,00	515.000,00	450.318,63	87,44%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				450.318,63	
Program 1012	CIVILNO DRUŠTVO	582.550,00	582.550,00	582.550,00	500.471,71	85,91%
Aktivnost A100001	DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	482.550,00	482.550,00	482.550,00	446.471,71	92,52%
3	Rashodi poslovanja	482.550,00	482.550,00	482.550,00	446.471,71	92,52%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.725,00	100,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.725,00	100,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.725,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.862,50	93,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.862,50	93,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				32.862,50	
38	Ostali rashodi	440.850,00	440.850,00	440.850,00	406.884,21	92,30%
381	Tekuće donacije	440.850,00	440.850,00	440.850,00	406.884,21	92,30%
3811	Tekuće donacije u novcu				406.884,21	
Aktivnost A100002	DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)	
3811	Tekuće donacije u novcu			54.000,00		
Program 1013	DJECA I MLADI	154.993,00	154.993,00	119.109,60	76,85%	
Aktivnost A100001	GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	5.000,00	5.000,00	786,50	15,73%	
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	786,50	15,73%	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	786,50	15,73%	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	786,50	15,73%	
3811	Tekuće donacije u novcu			786,50		
Aktivnost A100003	SAVJET MLADIH GRADA SISKA	10.000,00	10.000,00	1.666,00	16,66%	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.666,00	16,66%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.666,00	16,66%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	1.666,00	20,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.993,00	129.993,00	1.666,00	
Aktivnost A100006	SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	129.993,00	129.993,00	116.657,10	89,74%
3	Rashodi poslovanja	129.993,00	129.993,00	116.657,10	89,74%
32	Materijalni rashodi	129.993,00	129.993,00	116.657,10	89,74%
323	Rashodi za usluge	124.993,00	124.993,00	111.774,59	89,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.020,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.754,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.882,51	97,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.882,51	
Aktivnost A100007	ERASMUS PLUS PROJEKAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
Program 1013	DJECA I MLADI				
Račun iz računskog plana					
		Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Aktivnost A100002	DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.666,93	
Izvor	DONACIJE	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
Program 1009	STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
Aktivnost A100001	STIPENDIRANJE STUDENATA	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%

		Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			99.300,00	
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	40.782.169,00	40.597.819,00	37.166.896,05	91,55%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.850.158,00	3.670.808,00	2.805.671,60	76,43%
Program 1001	GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
Aktivnost A100001	GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
4126	Ostala nematerijalna imovina			259.578,00	
Program 1002	ZAŠTITA OKOLIŠA	637.250,00	607.700,00	464.642,61	76,46%
Kapitalni projekt K100001	UREĐENJE CIGLARSKE GRABE	416.000,00	395.200,00	386.475,77	97,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	416.000,00	395.200,00	386.475,77	97,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	395.200,00	386.475,77	97,79%
421	Građevinski objekti	416.000,00	395.200,00	386.475,77	97,79%
4214	Ostali građevinski objekti			386.475,77	
Ilekuci projekt T100001	ZAŠTITA OKOLIŠA	221.250,00	212.500,00	78.166,84	36,78%
3	Rashodi poslovanja	221.250,00	212.500,00	78.166,84	36,78%
32	Materijalni rashodi	221.250,00	212.500,00	78.166,84	36,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.250,00	212.500,00	78.166,84	36,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.166,84	
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekuci plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	2.912.908,00	2.778.108,00	2.081.450,99	74,92%
Kapitalni projekt K100001	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	950.000,00	950.000,00	819.248,90	86,24%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
35	Subvencije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	319.248,90	70,94%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	319.248,90	70,94%

		450.000,00	450.000,00	319.248,90	70,94%
412	Nematerijalna imovina			319.248,90	
4126	Ostala nematerijalna imovina			319.248,90	
Kapitalni projekt K100002		1.050.000,00	947.700,00	590.918,81	62,35%
4	ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE			590.918,81	
45	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	947.700,00	590.918,81	62,35%
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	947.700,00	590.918,81	62,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	947.700,00	590.918,81	62,35%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			590.918,81	
Kapitalni projekt K100006		0,00	0,00	0,00	0,00%
4	CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI INKUBATOR SISAK			0,00	
45	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K100007		254.100,00	254.100,00	384.256,19	151,22%
3	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA			384.256,19	
31	Rashodi poslovanja	204.100,00	204.100,00	239.596,81	117,39%
311	Rashodi za zaposlene	29.100,00	29.100,00	25.239,88	86,73%
3111	Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	21.649,01	86,60%
31111	Plaće za redovan rad			21.649,01	
313	Doprinosi na plaće	4.100,00	4.100,00	3.590,87	87,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.235,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			354,93	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	49.765,03	199,06%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	49.765,03	199,06%
Račun iz računskog plana					
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.765,03	
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	164.591,90	109,73%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	164.591,90	109,73%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			164.591,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	144.659,38	289,32%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	144.659,38	289,32%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	144.659,38	289,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			144.659,38	

		8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
Kapitalni projekt K100008	RJESAVANJE PRISTUPACNOSTI OBJEKATA OSOBAMA S INVALIDITETOM	8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.808,22	
Kapitalni projekt K100010	ADAPTACIJA SUTERENA KKV	650.000,00	617.500,00	278.218,87	45,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	617.500,00	278.218,87	45,06%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	617.500,00	278.218,87	45,06%
412	Nematerijalna imovina	650.000,00	617.500,00	278.218,87	45,06%
4124	Ostala prava			278.218,87	
Izvor	Prihodi od komunalne naknade	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
Kapitalni projekt K100004	REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.455.901,71	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	741.000,00	736.000,00	644.183,54	87,52%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	30.000,00	30.000,00	24.776,70	82,59%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	30.000,00	30.000,00	24.776,70	82,59%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	24.776,70	82,59%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	24.776,70	82,59%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	17.376,70	86,88%
3211	Službena putovanja			9.226,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.150,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.400,00	74,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.400,00	
Program 1001	GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	175.000,00	175.000,00	178.460,48	101,98%
Aktivnost A100001	GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	100.000,00	96.311,00	96.310,48	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	96.311,00	96.310,48	100,00%

32	Materijalni rashodi	100.000,00	96.311,00	96.310,48	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	96.311,00	96.310,48	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.310,48	
4	Kapitalni projekt K100001	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
4	PROSTORNI PLANOVI	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
426	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
4263	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			82.150,00	
	Program 1002	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
	Ileuci projekt T100001	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	Program 1003	436.000,00	436.000,00	440.946,36	101,13%
	Kapitalni projekt K100001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
Račun iz računskog plana					
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
	Kapitalni projekt K100005	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
4	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			440.946,36	

Izvor	Pomoći od institucija i tijela EU	4.312.000,00	4.312.000,00	4.312.000,00	1.842.846,01	42,74%
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	4.312.000,00	4.312.000,00	4.312.000,00	1.842.846,01	42,74%
Kapitalni projekt K100006	CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI INKUBATOR SISAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100007	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	4.012.000,00	4.012.000,00	4.012.000,00	1.642.846,01	40,95%
3	Rashodi poslovanja	512.000,00	512.000,00	512.000,00	573.935,33	112,10%
31	Rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	87.000,00	78.670,64	90,43%
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	67.479,36	89,97%
3111	Plaće za redovan rad	75.000,00	75.000,00	75.000,00	67.479,36	89,97%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.191,28	93,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.191,28	93,26%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	10.085,08	100,00%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	103.972,47	83,18%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	103.972,47	83,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	103.972,47	83,18%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	391.292,22	130,43%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	300.000,00	391.292,22	130,43%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	300.000,00	300.000,00	300.000,00	391.292,22	130,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.068.910,68	30,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.068.910,68	30,54%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.068.910,68	30,54%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.068.910,68	30,54%
Kapitalni projekt K100010	ADAPTACIJA SUTERENA KKV	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
4124	Ostala prava	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%

Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	572.750,00	572.750,00	354.890,63	61,96%
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	572.750,00	572.750,00	354.890,63	61,96%
Kapitalni projekt K100002	ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	500.000,00	500.000,00	282.140,63	56,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	282.140,63	56,43%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	282.140,63	56,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	282.140,63	56,43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		72.750,00	72.750,00	100,00%
Kapitalni projekt K100008	RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKATA OSOBAMA S INVALIDITETOM	72.750,00	72.750,00	72.750,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.750,00	72.750,00	72.750,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.750,00	72.750,00	72.750,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.750,00	72.750,00	72.750,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		72.750,00	72.750,00	100,00%
Izvor	DONACIJE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Program 1002	ZAŠTITA OKOLIŠA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100001	UREĐENJE CIGLARSKE GRABE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	0,00%
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.814.106,00	15.814.106,00	16.063.402,56	101,58%
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	15.814.106,00	15.814.106,00	16.063.402,56	101,58%
Kapitalni projekt K100004	REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL	9.057.846,00	9.057.846,00	9.057.845,16	100,00%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.057.846,00	9.057.846,00	9.057.845,16	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.057.846,00	9.057.846,00	9.057.845,16	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.057.846,00	9.057.846,00	9.057.845,16	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.057.845,16	
Kapitalni projekt K100005	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA	756.260,00	756.260,00	756.260,02	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	756.260,00	756.260,00	756.260,02	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	756.260,00	756.260,00	756.260,02	100,00%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	756.260,00	756.260,00	756.260,02	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			756.260,02	
Kapitalni projekt K100009	OPREMANJE RC ZIBEL	6.000.000,00	6.000.000,00	6.249.297,38	104,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	6.249.297,38	104,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	6.000.000,00	6.249.297,38	104,15%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	6.000.000,00	6.249.297,38	104,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.249.297,38	

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2017. godinu su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Plan razvojnih programa Grada Siska za 2017. godinu, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, a koji neće biti objavljeni u "Službenom

glasniku Sisačko - moslavačke županije." o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu stupa na snagu danom donošenja, a opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu bit će objavljen u "Službenom glasniku Sisačko - moslavačke županije".

KLASA: 400-08/18-01/1
URBROJ: 2176/05-02-18-2
Sisak, 08. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA

PREDSJEDNICA



Ivana Krčelić