



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADONAČELNICA**

KLASA: 400-08/19-01/03
URBROJ: 20176/05-01/1-17-19

Sisak, 25. rujna 2017.

**Gradsko vijeće
Grada Siska**

Predmet: Materijali za sjednicu Gradskog vijeća, dostavlja se

Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 12/09, 20/09, 09/10, 04/13, 06/13 - pročišćeni tekst, 11/13, 13/13 i 20/17) u priklopu dostavljamo:

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Siska za 2017. godinu
 - Opći dio proračuna
 - Posebni dio proračuna
 - Plan razvojnih programa za razdoblje 2017. - 2019.g.
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta te obrazloženje.

S poštovanjem,



Na temelju članka 39. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije", br. 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 14/14, 9/15 i 10/16), Gradsko vijeće Grada Siska je na _____ sjednici održanoj dana _____ 2017. godine, donijelo

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	235.928.433,00	- 21.649.824,00	-9.2%	214.278.609,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.647.660,00	1.099.742,00	66.7%	2.747.402,00
Rashodi poslovanja	171.904.694,00	6.694.214,00	3.9%	178.598.908,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.103.130,00	- 26.282.070,00	-29.2%	63.821.060,00
RAZLIKA - MANJAK	- 24.431.731,00	- 962.226,00	3.9%	- 25.393.957,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.027.750,00	- 456.803,00	-1.3%	34.570.947,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.328.045,00	91.715,00	0.8%	11.419.760,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	23.699.705,00	- 548.518,00	-2.3%	23.151.187,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
Vlastiti izvori	732.026,00	1.510.744,00	206.4%	2.242.770,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +	0,00	0,00	0,0%	0,00

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%) NOVI IZNOS	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	235.928.433,00	- 21.649.824,00	-9.2%	214.278.609,00
61	Prihodi od poreza	78.047.000,00	1.098.646,00	1.4%	79.145.646,00
611	Porez i prirez na dohodak	74.280.000,00	- 1.500.000,00	-2.0%	72.780.000,00
613	Porezi na imovinu	2.137.000,00	2.598.646,00	121.6%	4.735.646,00
614	Porezi na robu i usluge	1.630.000,00	0,00	0.0%	1.630.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	63.501.724,00	- 28.006.578,00	-44.1%	35.495.146,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.100.000,00	250.000,00	2.3%	11.350.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.613.848,00	839.706,00	32.1%	3.453.554,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.980.000,00	223.618,00	2.0%	11.203.618,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.673.715,00	249.252,00	9.3%	2.922.967,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36.134.161,00	- 29.569.154,00	-81.8%	6.565.007,00
64	Prihodi od imovine	7.865.000,00	3.405.000,00	43.3%	11.270.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	510.000,00	195.000,00	38.2%	705.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.355.000,00	3.210.000,00	43.6%	10.565.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	81.649.709,00	685.028,00	0.8%	82.334.737,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.274.000,00	100.000,00	7.8%	1.374.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	13.375.709,00	585.028,00	4.4%	13.960.737,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	67.000.000,00	0,00	0.0%	67.000.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.334.600,00	1.122.849,00	33.7%	4.457.449,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.061.900,00	344.594,00	11.3%	3.406.494,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	272.700,00	778.255,00	285.4%	1.050.955,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.530.400,00	45.231,00	3.0%	1.575.631,00
681	Kazne i upravne mjere	410.400,00	40.000,00	9.7%	450.400,00
683	Ostali prihodi	1.120.000,00	5.231,00	0.5%	1.125.231,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.647.660,00	1.099.742,00	66.7%	2.747.402,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	1.200.000,00	387.1%	1.510.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	310.000,00	1.200.000,00	387.1%	1.510.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.337.660,00	- 100.258,00	-7.5%	1.237.402,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.320.660,00	- 100.258,00	-7.6%	1.220.402,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	12.000,00	0,00	0.0%	12.000,00
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	171.904.694,00	6.694.214,00	3.9%	178.598.908,00
31	Rashodi za zaposlene	61.533.364,00	617.683,00	1.0%	62.151.047,00
311	Plaće (Bruto)	51.295.971,00	189.706,00	0.4%	51.485.677,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	970.096,00	402.800,00	41.5%	1.372.896,00
313	Doprinosi na plaće	9.267.297,00	25.177,00	0.3%	9.292.474,00
32	Materijalni rashodi	75.101.937,00	6.104.713,00	8.1%	81.206.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.628.911,00	85.046,00	3.2%	2.713.957,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.833.708,00	448.239,00	2.4%	19.281.947,00
323	Rashodi za usluge	48.472.920,00	5.352.700,00	11.0%	53.825.620,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	811.012,00	- 848,00	-0.1%	810.164,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.355.386,00	219.576,00	5.0%	4.574.962,00
34	Financijski rashodi	3.005.303,00	- 1.184.900,00	-39.4%	1.820.403,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.629.800,00	- 1.139.500,00	-43.3%	1.490.300,00
343	Ostali financijski rashodi	375.503,00	- 45.400,00	-12.1%	330.103,00
35	Subvencije	10.700.000,00	- 530.000,00	-5.0%	10.170.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.300.000,00	- 100.000,00	-1.1%	9.200.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.400.000,00	- 430.000,00	-30.7%	970.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0.0%	60.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0.0%	60.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.335.550,00	- 170.607,00	-2.0%	8.164.943,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.335.550,00	- 170.607,00	-2.0%	8.164.943,00
38	Ostali rashodi	13.168.540,00	1.857.325,00	14.1%	15.025.865,00
381	Tekuće donacije	9.823.906,00	789.825,00	8.0%	10.613.731,00
382	Kapitalne donacije	156.000,00	0,00	0.0%	156.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	165.000,00	11.000,00	6.7%	176.000,00
386	Kapitalne pomoći	3.023.634,00	1.056.500,00	34.9%	4.080.134,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.103.130,00	- 26.282.070,00	-29.2%	63.821.060,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.311.500,00	923.500,00	70.4%	2.235.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	0,00	0.0%	400.000,00
412	Nematerijalna imovina	911.500,00	923.500,00	101.3%	1.835.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.757.108,00	- 13.670.111,00	-39.3%	21.086.997,00
421	Građevinski objekti	30.257.750,00	- 13.898.938,00	-45.9%	16.358.812,00
422	Postrojenja i oprema	2.766.303,00	217.938,00	7.9%	2.984.241,00
423	Prijevozna sredstva	430.000,00	130.826,00	30.4%	560.826,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	524.800,00	89.277,00	17.0%	614.077,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	778.255,00	- 209.214,00	-26.9%	569.041,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.034.522,00	- 13.535.459,00	-25.0%	40.499.063,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.482.500,00	- 13.514.681,00	-26.3%	37.967.819,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	152.022,00	- 20.778,00	-13.7%	131.244,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	0,00	0.0%	2.400.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.027.750,00	- 456.803,00	-1.3%	34.570.947,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	90.000,00	0,0%	90.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	90.000,00	0,0%	90.000,00
84	Primici od zaduživanja	35.027.750,00	- 546.803,00	-1.6%	34.480.947,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.027.750,00	3.671.737,00	36.6%	13.699.487,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.000.000,00	- 4.218.540,00	-16.9%	20.781.460,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.328.045,00	91.715,00	0.8%	11.419.760,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.200.000,00	130.000,00	10.8%	1.330.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			0,0%	130.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	0,00	0.0%	1.200.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.128.045,00	- 38.285,00	-0.4%	10.089.760,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.768.045,00	101.188,00	5.7%	1.869.233,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	8.360.000,00	- 139.473,00	-1.7%	8.220.527,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA	
				(%)	NOVI IZNOS
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Vlastiti izvori	732.026,00	1.510.744,00	206.4%	2.242.770,00
92	Rezultat poslovanja	732.026,00	1.510.744,00	206.4%	2.242.770,00
922	Višak/manjak prihoda	732.026,00	1.510.744,00	206.4%	2.242.770,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Grada Siska za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 242.419.968 kn, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.419.760 kn raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna Grada Siska kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	273.335.869,00	- 19.496.141,00	- 7,13	253.839.728,00
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	23.569.077,00	572.526,00	2,43	24.141.603,00
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	9.195.500,00	185.000,00	2,01	9.380.500,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	8.639.000,00	110.000,00	1,27	8.749.000,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	4.759.000,00	70.000,00	1,47	4.829.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.509.000,00	80.000,00	2,28	3.589.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.509.000,00	80.000,00	2,28	3.589.000,00
32	Materijalni rashodi	3.509.000,00	80.000,00	2,28	3.589.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	- 3.000,00	- 4,35	66.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	385.000,00	- 3.000,00	- 0,78	382.000,00
323	Rashodi za usluge	2.890.000,00	60.000,00	2,08	2.950.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	26.000,00	15,76	191.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	1.250.000,00	- 10.000,00	- 0,80	1.240.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	- 10.000,00	- 0,80	1.240.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00
32	Materijalni rashodi	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00
323	Rashodi za usluge	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00
Aktivnost A100003	RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	40.000,00	40,00	140.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	40.000,00	40,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100004	PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Program 1001	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
Izvor 7.0.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
421	Građevinski objekti	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
Program 1002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	255.000,00	75.000,00	29,41	330.000,00
Kapitalni projekt K100001	OPREMANJE GRADSKE UPRAVE	55.000,00	15.000,00	27,27	70.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	15.000,00	27,27	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	15.000,00	27,27	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	15.000,00	27,27	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	15.000,00	27,27	70.000,00
Kapitalni projekt K100002	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	200.000,00	60.000,00	30,00	260.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	60.000,00	30,00	260.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	60.000,00	30,00	260.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	60.000,00	30,00	260.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	60.000,00	60,00	160.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Glava 00102	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.285.000,00	194.000,00	5,91	3.479.000,00
Program 1004	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.285.000,00	194.000,00	5,91	3.479.000,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	885.000,00	- 90.000,00	- 10,17	795.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	885.000,00	- 90.000,00	- 10,17	795.000,00
3	Rashodi poslovanja	885.000,00	- 90.000,00	- 10,17	795.000,00
32	Materijalni rashodi	885.000,00	- 90.000,00	- 10,17	795.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	- 100.000,00	- 33,33	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585.000,00	10.000,00	1,71	595.000,00
Aktivnost A100002	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
38	Ostali rashodi	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
381	Tekuće donacije	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Aktivnost A100003	MEĐUNARODNA SURADNJA	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
Aktivnost A100004	FINANCIRANJE IZBORA	850.000,00	- 31.000,00	- 3,65	819.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	- 31.000,00	- 3,65	819.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	- 31.000,00	- 3,65	819.000,00
32	Materijalni rashodi	850.000,00	- 31.000,00	- 3,65	819.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000,00	- 41.000,00	- 5,32	729.000,00
Aktivnost A100005	FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	710.000,00	110.000,00	15,49	820.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	710.000,00	110.000,00	15,49	820.000,00
3	Rashodi poslovanja	690.000,00	110.000,00	15,94	800.000,00
32	Materijalni rashodi	690.000,00	110.000,00	15,94	800.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	80.000,00	29,63	350.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100006	FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
32	Materijalni rashodi	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
Aktivnost A100007	PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA I PROGRAMA	550.000,00	225.000,00	40,91	775.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	225.000,00	40,91	775.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	225.000,00	40,91	775.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	325.000,00	72,22	775.000,00
323	Rashodi za usluge	305.000,00	210.000,00	68,85	515.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	115.000,00	79,31	260.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Glava 00103	VATROGASTVO	9.810.577,00	118.526,00	1,21	9.929.103,00
Program 1001	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
3	Rashodi poslovanja	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
38	Ostali rashodi	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
381	Tekuće donacije	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
Kapitalni projekt K100001	ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Proračunski korisnik 28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	8.915.577,00	118.526,00	1,33	9.034.103,00
Program 1000	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	8.915.577,00	118.526,00	1,33	9.034.103,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI STANDARD	572.641,00	-33.957,00	-5,93	538.684,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	572.641,00	-33.957,00	-5,93	538.684,00
3	Rashodi poslovanja	572.641,00	-33.957,00	-5,93	538.684,00
32	Materijalni rashodi	572.000,00	-33.957,00	-5,94	538.043,00
321	Naknade troškova zaposlenima	142.500,00	-25.200,00	-17,68	117.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	221.500,00	-8.757,00	-3,95	212.743,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	641,00	0,00	0,00	641,00
343	Ostali financijski rashodi	641,00	0,00	0,00	641,00
Aktivnost A100002	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA	878.726,00	7.400,00	0,84	886.126,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000,00	17.900,00	44,75	57.900,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	17.900,00	44,75	57.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	4.000,00	10,00	44.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	838.726,00	- 10.500,00	- 1,25	828.226,00
3	Rashodi poslovanja	838.726,00	- 10.500,00	- 1,25	828.226,00
32	Materijalni rashodi	738.576,00	69.500,00	9,41	808.076,00
321	Naknade troškova zaposlenima	137.220,00	- 19.000,00	- 13,85	118.220,00
322	Rashodi za materijal i energiju	278.426,00	110.900,00	39,83	389.326,00
323	Rashodi za usluge	251.930,00	- 9.400,00	- 3,73	242.530,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	- 13.000,00	- 18,31	58.000,00
34	Financijski rashodi	100.150,00	- 80.000,00	- 79,88	20.150,00
343	Ostali financijski rashodi	100.150,00	- 80.000,00	- 79,88	20.150,00
Aktivnost A100003	RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARDA	5.207.359,00	10.500,00	0,20	5.217.859,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.207.359,00	10.500,00	0,20	5.217.859,00
3	Rashodi poslovanja	5.207.359,00	10.500,00	0,20	5.217.859,00
31	Rashodi za zaposlene	5.207.359,00	10.500,00	0,20	5.217.859,00
311	Plaće (Bruto)	4.132.000,00	- 68.000,00	- 1,65	4.064.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.850,00	78.500,00	63,38	202.350,00
313	Doprinosi na plaće	951.509,00	0,00	0,00	951.509,00
Aktivnost A100004	RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	1.847.221,00	29.600,00	1,60	1.876.821,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	1.847.221,00	29.600,00	1,60	1.876.821,00
3	Rashodi poslovanja	1.847.221,00	29.600,00	1,60	1.876.821,00
31	Rashodi za zaposlene	1.847.221,00	29.600,00	1,60	1.876.821,00
311	Plaće (Bruto)	1.407.163,00	- 100.000,00	- 7,11	1.307.163,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00
313	Doprinosi na plaće	440.058,00	- 30.000,00	- 6,82	410.058,00
Kapitalni projekt K100001	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	409.630,00	104.983,00	25,63	514.613,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	350.000,00	124.083,00	35,45	474.083,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	124.083,00	35,45	474.083,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	124.083,00	35,45	474.083,00
423	Prijevozna sredstva	350.000,00	124.083,00	35,45	474.083,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	59.630,00	- 19.100,00	- 32,03	40.530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.630,00	- 19.100,00	- 32,03	40.530,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.630,00	- 19.100,00	- 32,03	40.530,00
422	Postrojenja i oprema	57.100,00	- 19.100,00	- 33,45	38.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	980.000,00	130.000,00	13,27	1.110.000,00
Program 1003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	980.000,00	130.000,00	13,27	1.110.000,00
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K100002	ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	550.000,00	130.000,00	23,64	680.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	130.000,00	65,00	330.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	130.000,00	65,00	330.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	130.000,00	65,00	330.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	130.000,00	65,00	330.000,00
Izvor 8.0.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Kapitalni projekt K100003	KUPNJA ZEMLJIŠTA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 8.0.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Glava 00105	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	298.000,00	- 55.000,00	- 18,46	243.000,00
Program 1000	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	298.000,00	- 55.000,00	- 18,46	243.000,00
Aktivnost A100001	PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	113.000,00	- 25.000,00	- 22,12	88.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	113.000,00	- 25.000,00	- 22,12	88.000,00
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	- 25.000,00	- 22,12	88.000,00
32	Materijalni rashodi	113.000,00	- 25.000,00	- 22,12	88.000,00
323	Rashodi za usluge	113.000,00	- 25.000,00	- 22,12	88.000,00
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100003	ELEMENTARNE NEPOGODE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100004	OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	35.000,00	- 30.000,00	- 85,71	5.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	- 30.000,00	- 85,71	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	- 30.000,00	- 85,71	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	- 30.000,00	- 85,71	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	- 30.000,00	- 85,71	5.000,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	29.462.216,00	- 1.105.785,00	- 3,75	28.356.431,00
Program 1000	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	14.834.971,00	- 15.000,00	- 0,10	14.819.971,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA	14.211.971,00	0,00	0,00	14.211.971,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.851.971,00	0,00	0,00	13.851.971,00
3	Rashodi poslovanja	13.851.971,00	0,00	0,00	13.851.971,00
31	Rashodi za zaposlene	13.476.971,00	0,00	0,00	13.476.971,00
311	Plaće (Bruto)	11.370.000,00	0,00	0,00	11.370.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.902.971,00	0,00	0,00	1.902.971,00
32	Materijalni rashodi	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
31	Rashodi za zaposlene	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	623.000,00	- 15.000,00	- 2,41	608.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	473.000,00	45.000,00	9,51	518.000,00
3	Rashodi poslovanja	473.000,00	45.000,00	9,51	518.000,00
32	Materijalni rashodi	243.000,00	5.000,00	2,06	248.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.000,00	83,33	11.000,00
34	Financijski rashodi	230.000,00	40.000,00	17,39	270.000,00
343	Ostali financijski rashodi	230.000,00	40.000,00	17,39	270.000,00
Izvor 5.9.	Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	150.000,00	- 60.000,00	- 40,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	- 60.000,00	- 40,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	- 60.000,00	- 40,00	90.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	- 60.000,00	- 40,00	90.000,00
Program 1001	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	14.423.245,00	- 1.025.785,00	- 7,11	13.397.460,00
Aktivnost A100001	PRORAČUNSKA ZALIHA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A100002	OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	12.623.245,00	- 1.155.785,00	- 9,16	11.467.460,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.623.245,00	- 937.245,00	- 25,87	2.686.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.610.000,00	- 1.134.000,00	- 43,45	1.476.000,00
34	Financijski rashodi	2.610.000,00	- 1.134.000,00	- 43,45	1.476.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.610.000,00	- 1.134.000,00	- 43,45	1.476.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.013.245,00	196.755,00	19,42	1.210.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.013.245,00	196.755,00	19,42	1.210.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	653.245,00	246.755,00	37,77	900.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	360.000,00	- 50.000,00	- 13,89	310.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 7.0.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.000.000,00	- 218.540,00	- 2,43	8.781.460,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	9.000.000,00	- 218.540,00	- 2,43	8.781.460,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.000.000,00	- 218.540,00	- 2,43	8.781.460,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	- 129.067,00	- 12,91	870.933,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	8.000.000,00	- 89.473,00	- 1,12	7.910.527,00
Aktivnost A100003	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.200.000,00	130.000,00	10,83	1.330.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	130.000,00	10,83	1.330.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	130.000,00	10,83	1.330.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.200.000,00	130.000,00	10,83	1.330.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Program 1002	GRADSKA BLAGAJNA	204.000,00	- 65.000,00	- 31,86	139.000,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	189.000,00	- 52.000,00	- 27,51	137.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.000,00	- 52.000,00	- 27,51	137.000,00
3	Rashodi poslovanja	189.000,00	- 52.000,00	- 27,51	137.000,00
32	Materijalni rashodi	189.000,00	- 52.000,00	- 27,51	137.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	- 7.000,00	- 70,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	178.000,00	- 45.000,00	- 25,28	133.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T100001	OPREMANJE GRADSKJE BLAGAJNE	15.000,00	- 13.000,00	- 86,67	2.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	- 13.000,00	- 86,67	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	- 13.000,00	- 86,67	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	- 13.000,00	- 86,67	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	- 13.000,00	- 86,67	2.000,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	69.547.500,00	- 10.924.086,00	- 15,71	58.623.414,00
Glava 00301	KOMUNALNI SUSTAV	67.523.500,00	- 10.570.086,00	- 15,65	56.953.414,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	3.430.000,00	1.370.000,00	39,94	4.800.000,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	90.000,00	- 20.000,00	- 22,22	70.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	- 20.000,00	- 22,22	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	- 20.000,00	- 22,22	70.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100003	OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	3.200.000,00	1.000.000,00	31,25	4.200.000,00
Izvor 4.2.	Prihodi od komunalnog doprinosa	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	700.000,00	1.000.000,00	142,86	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	1.000.000,00	142,86	1.700.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	1.000.000,00	200,00	1.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	1.000.000,00	200,00	1.500.000,00
Aktivnost A100004	PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	140.000,00	40.000,00	28,57	180.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	40.000,00	28,57	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	50.000,00	41,67	170.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	50.000,00	41,67	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
Aktivnost A100005	SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Program 1001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.797.250,00	2.675.000,00	9,62	30.472.250,00
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE CESTA	8.795.000,00	1.600.000,00	18,19	10.395.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	6.995.000,00	1.000.000,00	14,30	7.995.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.995.000,00	1.000.000,00	14,30	7.995.000,00
32	Materijalni rashodi	6.995.000,00	1.000.000,00	14,30	7.995.000,00
323	Rashodi za usluge	6.995.000,00	1.000.000,00	14,30	7.995.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.	Tekuća pomoć ŽUC-A	1.800.000,00	600.000,00	33,33	2.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	600.000,00	33,33	2.400.000,00
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	600.000,00	33,33	2.400.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	600.000,00	33,33	2.400.000,00
Aktivnost A100002	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	4.940.000,00	750.000,00	15,18	5.690.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	4.940.000,00	750.000,00	15,18	5.690.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.940.000,00	750.000,00	15,18	5.690.000,00
32	Materijalni rashodi	4.940.000,00	750.000,00	15,18	5.690.000,00
323	Rashodi za usluge	4.940.000,00	750.000,00	15,18	5.690.000,00
Aktivnost A100003	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVRŠINA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Aktivnost A100004	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.890.000,00	500.000,00	8,49	6.390.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	5.890.000,00	500.000,00	8,49	6.390.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.890.000,00	500.000,00	8,49	6.390.000,00
32	Materijalni rashodi	5.890.000,00	500.000,00	8,49	6.390.000,00
323	Rashodi za usluge	5.890.000,00	500.000,00	8,49	6.390.000,00
Aktivnost A100005	JAVNA RASVJETA	3.470.000,00	- 470.000,00	- 13,54	3.000.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	3.470.000,00	- 470.000,00	- 13,54	3.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.470.000,00	- 470.000,00	- 13,54	3.000.000,00
32	Materijalni rashodi	3.470.000,00	- 470.000,00	- 13,54	3.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900.000,00	- 700.000,00	- 24,14	2.200.000,00
323	Rashodi za usluge	570.000,00	230.000,00	40,35	800.000,00
Aktivnost A100006	OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.434.750,00	45.000,00	3,14	1.479.750,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	1.434.750,00	45.000,00	3,14	1.479.750,00
3	Rashodi poslovanja	1.434.750,00	45.000,00	3,14	1.479.750,00
32	Materijalni rashodi	1.434.750,00	45.000,00	3,14	1.479.750,00
323	Rashodi za usluge	1.434.750,00	45.000,00	3,14	1.479.750,00
Aktivnost A100007	ODRŽAVANJE GROBLJA	2.517.500,00	0,00	0,00	2.517.500,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	2.517.500,00	0,00	0,00	2.517.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.517.500,00	0,00	0,00	2.517.500,00
32	Materijalni rashodi	2.517.500,00	0,00	0,00	2.517.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	2.517.500,00	0,00	0,00	2.517.500,00
Kapitalni projekt K100001	KRUŽNI TOK S POJAČANIM ODRŽAVANJEM	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Izvor 5.6.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	24.606.250,00	- 13.475.086,00	- 54,76	11.131.164,00
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	22.170.000,00	- 13.955.086,00	- 62,95	8.214.914,00
Izvor 4.2.	Prihodi od komunalnog doprinosa	2.500.000,00	1.729.141,00	69,17	4.229.141,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	1.729.141,00	69,17	4.229.141,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	1.729.141,00	69,17	4.229.141,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	1.729.141,00	69,17	4.229.141,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	670.000,00	102.000,00	15,22	772.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	102.000,00	15,22	772.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	102.000,00	15,22	772.000,00
421	Građevinski objekti	670.000,00	102.000,00	15,22	772.000,00
Izvor 4.4.	Prihodi od šumskog doprinosa	500.000,00	229.141,00	45,83	729.141,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	229.141,00	45,83	729.141,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	229.141,00	45,83	729.141,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	229.141,00	45,83	729.141,00
Izvor 4.7.	Prihodi od vodnog doprinosa	200.000,00	58.907,00	29,45	258.907,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	58.907,00	29,45	258.907,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	58.907,00	29,45	258.907,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	58.907,00	29,45	258.907,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.2.	Pomoći od institucija i tijela EU	17.250.000,00	- 17.250.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.250.000,00	- 17.250.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.250.000,00	- 17.250.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	17.250.000,00	- 17.250.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.0.	DONACIJE	0,00	38.725,00	0,00	38.725,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.725,00	0,00	38.725,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.725,00	0,00	38.725,00
421	Građevinski objekti	0,00	38.725,00	0,00	38.725,00
Izvor 7.0.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 8.0.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	850.000,00	- 63.000,00	- 7,41	787.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	- 63.000,00	- 7,41	787.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	- 63.000,00	- 7,41	787.000,00
421	Građevinski objekti	850.000,00	- 63.000,00	- 7,41	787.000,00
Kapitalni projekt K100003	ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA "GORIČICA"	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Izvor 4.9.	Prihodi od naknade za deponiranje	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Kapitalni projekt K100005	IZGRADNJA PROMETNIH POVRŠINA (BAKRANOVA, LOVRAKA, SVINJIČKO, AUGUSTINČIĆEVA)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 7.0.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
421	Građevinski objekti	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Kapitalni projekt K100006	IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA (KVIRINOVA, FISTROVIĆEVA)	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
Izvor 7.0.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
421	Građevinski objekti	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
Kapitalni projekt K100009	CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI INKUBATOR SISAK	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Izvor 5.2.	Pomoći od institucija i tijela EU	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Program 1003	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	9.880.000,00	100.000,00	1,01	9.980.000,00
Aktivnost A100001	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
35	Subvencije	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Aktivnost A100002	MALE KOMUNALNE AKCIJE	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
32	Materijalni rashodi	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
323	Rashodi za usluge	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Aktivnost A100003	OSTALA ODRŽAVANJA	430.000,00	100.000,00	23,26	530.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	430.000,00	100.000,00	23,26	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	100.000,00	23,26	530.000,00
32	Materijalni rashodi	430.000,00	100.000,00	23,26	530.000,00
323	Rashodi za usluge	430.000,00	100.000,00	23,26	530.000,00
Program 1007	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.810.000,00	- 1.240.000,00	- 68,51	570.000,00
Kapitalni projekt K100001	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.810.000,00	- 1.240.000,00	- 68,51	570.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	- 830.000,00	- 59,29	570.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	- 830.000,00	- 59,29	570.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	- 150.000,00	- 37,50	250.000,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	- 150.000,00	- 37,50	250.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950.000,00	- 680.000,00	- 71,58	270.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000,00	- 680.000,00	- 71,58	270.000,00
Izvor 5.8.	Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	410.000,00	- 410.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.000,00	- 410.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Glava 00302	GOSPODARSTVO	2.024.000,00	- 354.000,00	- 17,49	1.670.000,00
Program 1008	RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	674.000,00	176.000,00	26,11	850.000,00
Aktivnost A100002	UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	650.000,00	116.000,00	17,85	766.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	650.000,00	116.000,00	17,85	766.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	116.000,00	17,85	766.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	116.000,00	38,67	416.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	116.000,00	38,67	416.000,00
35	Subvencije	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A100003	RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA	24.000,00	60.000,00	250,00	84.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	24.000,00	60.000,00	250,00	84.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	60.000,00	250,00	84.000,00
38	Ostali rashodi	24.000,00	60.000,00	250,00	84.000,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	60.000,00	250,00	84.000,00
Program 1009	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.350.000,00	- 530.000,00	- 39,26	820.000,00
Tekući projekt T100001	SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE KREDITE	300.000,00	- 130.000,00	- 43,33	170.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	- 130.000,00	- 43,33	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	- 130.000,00	- 43,33	170.000,00
35	Subvencije	300.000,00	- 130.000,00	- 43,33	170.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	- 130.000,00	- 43,33	170.000,00
Tekući projekt T100002	PODUZETNIČKI INKUBATOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T100003	SISAČKI PODUZETNIK	700.000,00	- 300.000,00	- 42,86	400.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	- 300.000,00	- 42,86	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	- 300.000,00	- 42,86	400.000,00
35	Subvencije	700.000,00	- 300.000,00	- 42,86	400.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	- 300.000,00	- 42,86	400.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100005	SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA ZA EU	300.000,00	- 100.000,00	- 33,33	200.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	- 100.000,00	- 33,33	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	- 100.000,00	- 33,33	200.000,00
35	Subvencije	300.000,00	- 100.000,00	- 33,33	200.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	- 100.000,00	- 33,33	200.000,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	98.658.476,00	3.277.635,00	3,32	101.936.111,00
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	8.114.000,00	- 1.120.000,00	- 13,80	6.994.000,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	514.000,00	380.000,00	73,93	894.000,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	80.000,00	295.000,00	368,75	375.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	80.000,00	114,29	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	80.000,00	114,29	150.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	80.000,00	133,33	140.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	80.000,00	133,33	140.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
Izvor 6.0.	DONACIJE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A100002	MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	434.000,00	85.000,00	19,59	519.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	434.000,00	85.000,00	19,59	519.000,00
3	Rashodi poslovanja	434.000,00	85.000,00	19,59	519.000,00
32	Materijalni rashodi	384.000,00	65.000,00	16,93	449.000,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00	45.000,00	17,31	305.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00	20.000,00	16,13	144.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 1015	INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	7.500.000,00	- 1.500.000,00	- 20,00	6.000.000,00
Kapitalni projekt K100001	OTKUP ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ BUDAŠEVO	7.500.000,00	- 1.500.000,00	- 20,00	6.000.000,00
Izvor 7.0.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.500.000,00	- 1.500.000,00	- 20,00	6.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500.000,00	- 1.500.000,00	- 20,00	6.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000,00	- 1.500.000,00	- 20,00	6.000.000,00
421	Građevinski objekti	7.500.000,00	- 1.500.000,00	- 20,00	6.000.000,00
Program 1016	INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K100001	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Glava 00402	VRTIĆI	27.378.892,00	1.750.224,00	6,39	29.129.116,00
Proračunski korisnik 28887	DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	12.684.922,00	396.271,00	3,12	13.081.193,00
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI	12.618.422,00	396.271,00	3,14	13.014.693,00
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	9.281.122,00	151.850,00	1,64	9.432.972,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.302.372,00	151.850,00	1,83	8.454.222,00
3	Rashodi poslovanja	8.302.372,00	151.850,00	1,83	8.454.222,00
31	Rashodi za zaposlene	8.302.372,00	151.850,00	1,83	8.454.222,00
311	Plaće (Bruto)	6.948.006,00	129.560,00	1,86	7.077.566,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.900,00	0,00	0,00	156.900,00
313	Doprinosi na plaće	1.197.466,00	22.290,00	1,86	1.219.756,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	978.750,00	0,00	0,00	978.750,00
3	Rashodi poslovanja	978.750,00	0,00	0,00	978.750,00
31	Rashodi za zaposlene	978.750,00	0,00	0,00	978.750,00
311	Plaće (Bruto)	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
313	Doprinosi na plaće	143.750,00	0,00	0,00	143.750,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	2.920.280,00	249.615,00	8,55	3.169.895,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.700,00	0,00	0,00	600.700,00
3	Rashodi poslovanja	600.700,00	0,00	0,00	600.700,00
32	Materijalni rashodi	600.700,00	0,00	0,00	600.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00
323	Rashodi za usluge	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.296.250,00	210.855,00	9,18	2.507.105,00
3	Rashodi poslovanja	2.226.250,00	190.855,00	8,57	2.417.105,00
32	Materijalni rashodi	2.193.250,00	190.855,00	8,70	2.384.105,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.470.000,00	30.000,00	2,04	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	610.250,00	160.855,00	26,36	771.105,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
34	Financijski rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	20.000,00	28,57	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	20.000,00	28,57	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	20.000,00	28,57	90.000,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	2.130,00	18.760,00	880,75	20.890,00
3	Rashodi poslovanja	2.130,00	18.760,00	880,75	20.890,00
32	Materijalni rashodi	2.130,00	18.760,00	880,75	20.890,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.130,00	18.760,00	880,75	20.890,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	417.020,00	- 5.194,00	- 1,25	411.826,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	327.020,00	0,00	0,00	327.020,00
3	Rashodi poslovanja	327.020,00	0,00	0,00	327.020,00
31	Rashodi za zaposlene	256.070,00	0,00	0,00	256.070,00
311	Plaće (Bruto)	218.490,00	0,00	0,00	218.490,00
313	Doprinosi na plaće	37.580,00	0,00	0,00	37.580,00
32	Materijalni rashodi	70.950,00	0,00	0,00	70.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
323	Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	50.000,00	13.830,00	27,66	63.830,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	13.830,00	27,66	63.830,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	13.830,00	27,66	63.830,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	13.830,00	27,66	63.830,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	40.000,00	- 19.024,00	- 47,56	20.976,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	- 19.024,00	- 47,56	20.976,00
31	Rashodi za zaposlene	22.380,00	- 22.380,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	19.100,00	- 19.100,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.280,00	- 3.280,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.620,00	3.356,00	19,05	20.976,00
321	Naknade troškova zaposlenima	620,00	- 620,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	3.976,00	23,39	20.976,00
Program 1014	JAVNI RADOVI	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
313	Doprinosi na plaće	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
313	Doprinosi na plaće	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Proračunski korisnik 28895	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	14.693.970,00	1.353.953,00	9,21	16.047.923,00
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	14.693.970,00	1.353.953,00	9,21	16.047.923,00
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	11.584.957,00	2.000,00	0,02	11.586.957,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.491.935,00	2.000,00	0,02	10.493.935,00
3	Rashodi poslovanja	10.491.935,00	2.000,00	0,02	10.493.935,00
31	Rashodi za zaposlene	10.491.935,00	2.000,00	0,02	10.493.935,00
311	Plaće (Bruto)	8.749.603,00	- 50.000,00	- 0,57	8.699.603,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.400,00	60.600,00	25,53	298.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.504.932,00	- 8.600,00	- 0,57	1.496.332,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.093.022,00	0,00	0,00	1.093.022,00
3	Rashodi poslovanja	1.093.022,00	0,00	0,00	1.093.022,00
31	Rashodi za zaposlene	1.093.022,00	0,00	0,00	1.093.022,00
311	Plaće (Bruto)	932.613,00	0,00	0,00	932.613,00
313	Doprinosi na plaće	160.409,00	0,00	0,00	160.409,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	2.817.106,00	1.306.189,00	46,37	4.123.295,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	615.938,00	13.800,00	2,24	629.738,00
3	Rashodi poslovanja	615.938,00	13.800,00	2,24	629.738,00
32	Materijalni rashodi	615.938,00	13.800,00	2,24	629.738,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	- 7.000,00	- 4,67	143.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	386.888,00	20.800,00	5,38	407.688,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.050,00	- 7.000,00	- 8,86	72.050,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.151.978,00	1.278.049,00	59,39	3.430.027,00
3	Rashodi poslovanja	2.028.678,00	1.273.049,00	62,75	3.301.727,00
32	Materijalni rashodi	2.023.378,00	1.273.049,00	62,92	3.296.427,00
321	Naknade troškova zaposlenima	157.378,00	93.000,00	59,09	250.378,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.177.000,00	551.000,00	46,81	1.728.000,00
323	Rashodi za usluge	597.000,00	626.049,00	104,87	1.223.049,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	3.000,00	3,30	94.000,00
34	Financijski rashodi	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	5.000,00	4,76	110.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	- 45.000,00	- 90,00	5.000,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	- 45.000,00	- 90,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	50.000,00	90,91	105.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	19.200,00	6.900,00	35,94	26.100,00
3	Rashodi poslovanja	19.200,00	6.900,00	35,94	26.100,00
32	Materijalni rashodi	19.200,00	6.900,00	35,94	26.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	6.900,00	35,94	26.100,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	25.230,00	255,00	1,01	25.485,00
3	Rashodi poslovanja	25.230,00	255,00	1,01	25.485,00
32	Materijalni rashodi	25.230,00	255,00	1,01	25.485,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.230,00	255,00	1,01	25.485,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	7.629,00	381,45	9.629,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.629,00	131,45	4.629,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.629,00	131,45	4.629,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.629,00	131,45	4.629,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	2.760,00	- 444,00	- 16,09	2.316,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.760,00	- 444,00	- 16,09	2.316,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.760,00	- 444,00	- 16,09	2.316,00
422	Postrojenja i oprema	2.760,00	- 444,00	- 16,09	2.316,00
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	291.907,00	45.764,00	15,68	337.671,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.307,00	- 15.800,00	- 10,11	140.507,00
3	Rashodi poslovanja	156.307,00	- 15.800,00	- 10,11	140.507,00
31	Rashodi za zaposlene	117.307,00	- 29.800,00	- 25,40	87.507,00
311	Plaće (Bruto)	100.091,00	- 20.000,00	- 19,98	80.091,00
313	Doprinosi na plaće	17.216,00	- 9.800,00	- 56,92	7.416,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	14.000,00	35,90	53.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	- 1.000,00	- 14,29	6.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	15.000,00	46,88	47.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	80.800,00	63.260,00	78,29	144.060,00
3	Rashodi poslovanja	80.800,00	63.260,00	78,29	144.060,00
32	Materijalni rashodi	80.800,00	63.260,00	78,29	144.060,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.800,00	73.260,00	120,49	134.060,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	40.000,00	- 1.696,00	- 4,24	38.304,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	- 1.696,00	- 4,24	38.304,00
31	Rashodi za zaposlene	37.597,00	- 1.696,00	- 4,51	35.901,00
311	Plaće (Bruto)	32.080,00	- 1.696,00	- 5,29	30.384,00
313	Doprinosi na plaće	5.517,00	0,00	0,00	5.517,00
32	Materijalni rashodi	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00
Izvor 5.5.	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
3	Rashodi poslovanja	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
31	Rashodi za zaposlene	11.728,00	0,00	0,00	11.728,00
311	Plaće (Bruto)	10.007,00	0,00	0,00	10.007,00
313	Doprinosi na plaće	1.721,00	0,00	0,00	1.721,00
32	Materijalni rashodi	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	0,00	0,00	750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	16.635.619,00	570.239,00	3,43	17.205.858,00
Proračunski korisnik 28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	1.176.700,00	145.797,00	12,39	1.322.497,00
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	971.700,00	28.089,00	2,89	999.789,00
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
3	Rashodi poslovanja	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
31	Rashodi za zaposlene	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
311	Plaće (Bruto)	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
313	Doprinosi na plaće	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	299.100,00	13.423,00	4,49	312.523,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	299.100,00	5.000,00	1,67	304.100,00
3	Rashodi poslovanja	199.100,00	5.000,00	2,51	204.100,00
32	Materijalni rashodi	189.100,00	5.000,00	2,64	194.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	114.000,00	5.000,00	4,39	119.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	0,00	8.423,00	0,00	8.423,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.423,00	0,00	8.423,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.423,00	0,00	8.423,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.423,00	0,00	8.423,00
Aktivnost A100013	GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	71.000,00	29.666,00	41,78	100.666,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	21.000,00	22.696,00	108,08	43.696,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	22.696,00	108,08	43.696,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	22.696,00	108,08	43.696,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	19.696,00	115,86	36.696,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	20.000,00	- 3.030,00	- 15,15	16.970,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 3.030,00	- 15,15	16.970,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 3.030,00	- 15,15	16.970,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	- 3.030,00	- 15,15	16.970,00
Aktivnost A100026	KONCERTNA DJELATNOST	50.000,00	- 15.000,00	- 30,00	35.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	20.000,00	- 15.000,00	- 75,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 15.000,00	- 75,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 15.000,00	- 75,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	- 15.000,00	- 75,00	5.000,00
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	205.000,00	117.708,00	57,42	322.708,00
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	200.000,00	117.708,00	58,85	317.708,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
Izvor 5.6.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	150.000,00	77.560,00	51,71	227.560,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	77.560,00	51,71	227.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	77.560,00	51,71	227.560,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	77.560,00	155,12	127.560,00
Izvor 5.7.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna - PK	0,00	30.062,00	0,00	30.062,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.062,00	0,00	30.062,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.062,00	0,00	30.062,00
421	Građevinski objekti	0,00	30.062,00	0,00	30.062,00
Izvor 7.2.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	86,00	0,00	86,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	86,00	0,00	86,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86,00	0,00	86,00
421	Građevinski objekti	0,00	86,00	0,00	86,00
Kapitalni projekt K100003	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Proračunski korisnik 28879	GRADSKI MUZEJ SISAK	3.713.420,00	431.084,00	11,61	4.144.504,00
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	3.441.800,00	489.784,00	14,23	3.931.584,00
Aktivnost A100004	MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.244.800,00	0,00	0,00	2.244.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.244.800,00	0,00	0,00	2.244.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.244.800,00	0,00	0,00	2.244.800,00
31	Rashodi za zaposlene	2.244.800,00	0,00	0,00	2.244.800,00
311	Plaće (Bruto)	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
313	Doprinosi na plaće	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00
Aktivnost A100005	MATERIJALNO POSLOVANJE	702.000,00	164.281,00	23,40	866.281,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000,00	67.100,00	13,03	582.100,00
3	Rashodi poslovanja	498.500,00	83.600,00	16,77	582.100,00
32	Materijalni rashodi	492.000,00	90.000,00	18,29	582.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	9.000,00	16,36	64.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	7.000,00	5,30	139.000,00
323	Rashodi za usluge	183.000,00	70.000,00	38,25	253.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
34	Financijski rashodi	6.500,00	- 6.400,00	- 98,46	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.500,00	- 5.500,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	- 900,00	- 90,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.500,00	- 16.500,00	- 100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.500,00	- 16.500,00	- 100,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.500,00	- 16.500,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	180.000,00	90.000,00	50,00	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	148.000,00	80.000,00	54,05	228.000,00
32	Materijalni rashodi	148.000,00	80.000,00	54,05	228.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
323	Rashodi za usluge	121.000,00	82.000,00	67,77	203.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	- 2.000,00	- 50,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	10.000,00	31,25	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	10.000,00	31,25	42.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	7.000,00	7.181,00	102,59	14.181,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.181,00	102,59	14.181,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.181,00	102,59	14.181,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.181,00	102,59	14.181,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	495.000,00	325.503,00	65,76	820.503,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	115.000,00	76,67	265.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	65.000,00	43,33	215.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	65.000,00	43,33	215.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	65.000,00	50,00	195.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00	15.000,00	14,56	118.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	- 1.000,00	- 7,14	13.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	160.000,00	173.216,00	108,26	333.216,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	- 26.784,00	- 26,78	73.216,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	- 26.784,00	- 26,78	73.216,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	81.000,00	- 21.000,00	- 25,93	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	- 5.784,00	- 44,49	7.216,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	200.000,00	333,33	260.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	200.000,00	333,33	260.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	200.000,00	333,33	260.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	55.000,00	27.287,00	49,61	82.287,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	27.000,00	54,00	77.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	27.000,00	54,00	77.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	25.000,00	50,00	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	287,00	5,74	5.287,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	287,00	5,74	5.287,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	287,00	5,74	5.287,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	271.620,00	- 58.700,00	- 21,61	212.920,00
Kapitalni projekt K100001	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	230.000,00	- 115.000,00	- 50,00	115.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od spomeničke rente	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
Izvor 5.6.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
Kapitalni projekt K100003	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	41.620,00	56.300,00	135,27	97.920,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.155,00	8.300,00	58,64	22.455,00
3	Rashodi poslovanja	14.155,00	8.300,00	58,64	22.455,00
31	Rashodi za zaposlene	9.155,00	8.300,00	90,66	17.455,00
311	Plaće (Bruto)	7.813,00	7.187,00	91,99	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.342,00	1.113,00	82,94	2.455,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	27.465,00	48.000,00	174,77	75.465,00
3	Rashodi poslovanja	27.465,00	48.000,00	174,77	75.465,00
31	Rashodi za zaposlene	27.465,00	48.000,00	174,77	75.465,00
311	Plaće (Bruto)	23.437,00	40.800,00	174,08	64.237,00
313	Doprinosi na plaće	4.028,00	7.200,00	178,75	11.228,00
Proračunski korisnik 28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	6.243.529,00	89.281,00	1,43	6.332.810,00
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	6.243.529,00	89.281,00	1,43	6.332.810,00
Aktivnost A100001	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	4.600.727,00	395,00	0,01	4.601.122,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.213.280,00	- 19.000,00	- 0,45	4.194.280,00
3	Rashodi poslovanja	4.213.280,00	- 19.000,00	- 0,45	4.194.280,00
31	Rashodi za zaposlene	4.213.280,00	- 19.000,00	- 0,45	4.194.280,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	3.531.724,00	- 29.266,00	- 0,83	3.502.458,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.100,00	15.300,00	20,65	89.400,00
313	Doprinosi na plaće	607.456,00	- 5.034,00	- 0,83	602.422,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	295.719,00	18.595,00	6,29	314.314,00
3	Rashodi poslovanja	295.719,00	18.595,00	6,29	314.314,00
31	Rashodi za zaposlene	295.719,00	18.595,00	6,29	314.314,00
311	Plaće (Bruto)	247.200,00	11.600,00	4,69	258.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	5.000,00	83,33	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	42.519,00	1.995,00	4,69	44.514,00
Izvor 5.5.	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	91.728,00	800,00	0,87	92.528,00
3	Rashodi poslovanja	91.728,00	800,00	0,87	92.528,00
31	Rashodi za zaposlene	91.728,00	800,00	0,87	92.528,00
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	800,00	16,00	5.800,00
313	Doprinosi na plaće	12.728,00	0,00	0,00	12.728,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	928.191,00	45.379,00	4,89	973.570,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	625.452,00	19.000,00	3,04	644.452,00
3	Rashodi poslovanja	625.452,00	19.000,00	3,04	644.452,00
32	Materijalni rashodi	625.452,00	19.000,00	3,04	644.452,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.692,00	- 5.000,00	- 4,97	95.692,00
322	Rashodi za materijal i energiju	383.171,00	10.000,00	2,61	393.171,00
323	Rashodi za usluge	54.264,00	19.000,00	35,01	73.264,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.325,00	- 5.000,00	- 5,73	82.325,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	236.889,00	26.379,00	11,14	263.268,00
3	Rashodi poslovanja	236.889,00	26.379,00	11,14	263.268,00
32	Materijalni rashodi	235.889,00	26.379,00	11,18	262.268,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	2.000,00	15,38	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	3.000,00	33,33	12.000,00
323	Rashodi za usluge	194.089,00	21.379,00	11,02	215.468,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	34.850,00	0,00	0,00	34.850,00
3	Rashodi poslovanja	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.040,00	- 2.890,00	- 18,02	13.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.110,00	90,00	8,11	1.200,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	300,00	0,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	2.500,00	192,31	3.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Izvor 5.5.	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
323	Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
382	Kapitalne donacije	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	100.800,00	19.899,00	19,74	120.699,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	3.499,00	174,95	5.499,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	3.499,00	174,95	5.499,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	3.499,00	174,95	5.499,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.499,00	174,95	5.499,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	52.800,00	13.400,00	25,38	66.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	52.800,00	13.400,00	25,38	66.200,00
32	Materijalni rashodi	52.800,00	13.400,00	25,38	66.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	6.000,00	82,19	13.300,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00	3.400,00	16,59	23.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	4.000,00	33,33	16.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	25.000,00	- 4.000,00	- 16,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	- 4.000,00	- 16,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	- 4.000,00	- 16,00	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	220,00	0,00	220,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	3.680,00	46,00	11.680,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	- 9.500,00	- 63,33	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.600,00	80,00	3.600,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	263,00	0,00	263,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	837,00	8,37	10.837,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	- 3.000,00	- 42,86	4.000,00
Aktivnost A100024	IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	- 100,00	- 0,33	29.900,00
323	Rashodi za usluge	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	100,00	1,47	6.900,00
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	470.000,00	9.608,00	2,04	479.608,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.0.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.6.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	353.000,00	10.000,00	2,83	363.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306.000,00	10.000,00	3,27	316.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.000,00	10.000,00	3,27	316.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	306.000,00	10.000,00	3,27	316.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	13.000,00	- 392,00	- 3,02	12.608,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	- 392,00	- 3,02	12.608,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	- 392,00	- 3,02	12.608,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	- 392,00	- 3,02	12.608,00
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	32.811,00	5.000,00	15,24	37.811,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.811,00	11.000,00	85,86	23.811,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.811,00	11.000,00	85,86	23.811,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.811,00	11.000,00	85,86	23.811,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	12.811,00	11.000,00	85,86	23.811,00
Izvor 5.6.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna - PK	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Tekući projekt T100001	NAKLADNIŠTVO	25.000,00	9.000,00	36,00	34.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Proračunski korisnik 38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	5.501.970,00	- 95.923,00	- 1,74	5.406.047,00
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	5.501.970,00	- 95.923,00	- 1,74	5.406.047,00
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	3.214.500,00	0,00	0,00	3.214.500,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.214.500,00	0,00	0,00	3.214.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.214.500,00	0,00	0,00	3.214.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.214.500,00	0,00	0,00	3.214.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.623.095,00	- 10.000,00	- 0,38	2.613.095,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.500,00	10.000,00	21,51	56.500,00
313	Doprinosi na plaće	544.905,00	0,00	0,00	544.905,00
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	1.435.470,00	- 173.774,00	- 12,11	1.261.696,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.225.170,00	- 100.000,00	- 8,16	1.125.170,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.148,00	- 136.222,00	- 11,35	1.063.926,00
32	Materijalni rashodi	1.199.148,00	- 136.222,00	- 11,36	1.062.926,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	410.000,00	- 20.000,00	- 4,88	390.000,00
323	Rashodi za usluge	543.250,00	- 116.222,00	- 21,39	427.028,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.898,00	0,00	0,00	138.898,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.022,00	36.222,00	144,76	61.244,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.022,00	36.222,00	241,13	51.244,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.022,00	36.222,00	241,13	51.244,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	71.000,00	- 18.000,00	- 25,35	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	3.000,00	27,27	14.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	3.000,00	27,27	14.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	3.000,00	27,27	14.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	- 21.000,00	- 35,00	39.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	- 21.000,00	- 35,00	39.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	- 21.000,00	- 35,00	39.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00
Izvor 5.6.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	137.000,00	- 57.000,00	- 41,61	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.000,00	- 57.000,00	- 41,61	80.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	137.000,00	- 57.000,00	- 41,61	80.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	137.000,00	- 57.000,00	- 41,61	80.000,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	2.300,00	- 1.506,00	- 65,48	794,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	- 1.506,00	- 65,48	794,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	2.300,00	- 1.506,00	- 65,48	794,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00	- 1.506,00	- 65,48	794,00
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	610.000,00	64.214,00	10,53	674.214,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	20.000,00	22,22	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	20.000,00	22,22	110.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	20.000,00	22,22	110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	- 10.000,00	- 22,22	35.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	30.000,00	66,67	75.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	360.000,00	90.214,00	25,06	450.214,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	90.214,00	25,06	450.214,00
32	Materijalni rashodi	360.000,00	90.214,00	25,06	450.214,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	305.000,00	85.214,00	27,94	390.214,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	133.000,00	- 38.000,00	- 28,57	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	133.000,00	- 38.000,00	- 28,57	95.000,00
32	Materijalni rashodi	133.000,00	- 38.000,00	- 28,57	95.000,00
323	Rashodi za usluge	133.000,00	- 38.000,00	- 28,57	95.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	12.000,00	2.000,00	16,67	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	2.000,00	16,67	14.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	2.000,00	16,67	14.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	2.000,00	16,67	14.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
Aktivnost A100011	KREATIVNO UČILIŠTE	70.000,00	3.000,00	4,29	73.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	65.000,00	8.000,00	12,31	73.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	8.000,00	12,31	73.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	8.000,00	12,31	73.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	5.000,00	9,09	60.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100014	FILMSKI CENTAR I KINO	152.000,00	24.400,00	16,05	176.400,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	124.000,00	30.000,00	24,19	154.000,00
3	Rashodi poslovanja	124.000,00	30.000,00	24,19	154.000,00
32	Materijalni rashodi	124.000,00	30.000,00	24,19	154.000,00
323	Rashodi za usluge	122.000,00	30.000,00	24,59	152.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	- 6.600,00	- 44,00	8.400,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 6.600,00	- 44,00	8.400,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 6.600,00	- 44,00	8.400,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	- 6.600,00	- 44,00	8.400,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
Aktivnost A100016	MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	- 13.763,00	- 68,82	6.237,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	10.000,00	- 3.763,00	- 37,63	6.237,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 3.763,00	- 37,63	6.237,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 3.763,00	- 37,63	6.237,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 3.763,00	- 37,63	6.237,00
Glava 00404	KULTURA	985.000,00	66.000,00	6,70	1.051.000,00
Program 1003	KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	985.000,00	66.000,00	6,70	1.051.000,00
Aktivnost A100001	PROMIDŽBENI PROJEKTI	700.000,00	20.000,00	2,86	720.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	20.000,00	2,86	720.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	20.000,00	2,86	720.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	700.000,00	20.000,00	2,86	720.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	20.000,00	2,86	720.000,00
Aktivnost A100002	PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA	285.000,00	46.000,00	16,14	331.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.000,00	46.000,00	16,14	331.000,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	46.000,00	16,14	331.000,00
38	Ostali rashodi	285.000,00	46.000,00	16,14	331.000,00
381	Tekuće donacije	285.000,00	46.000,00	16,14	331.000,00
Glava 00405	SPORT	14.481.000,00	750.736,00	5,18	15.231.736,00
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	3.800.000,00	297.000,00	7,82	4.097.000,00
Aktivnost A100004	FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	3.800.000,00	297.000,00	7,82	4.097.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.800.000,00	297.000,00	7,82	4.097.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.800.000,00	297.000,00	7,82	4.097.000,00
38	Ostali rashodi	3.800.000,00	297.000,00	7,82	4.097.000,00
381	Tekuće donacije	3.800.000,00	297.000,00	7,82	4.097.000,00
Proračunski korisnik 49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	10.681.000,00	453.736,00	4,25	11.134.736,00
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	10.681.000,00	453.736,00	4,25	11.134.736,00
Aktivnost A100002	ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	10.681.000,00	453.736,00	4,25	11.134.736,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.800.000,00	129.000,00	1,47	8.929.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.686.438,00	174.534,00	2,01	8.860.972,00
31	Rashodi za zaposlene	5.067.258,00	49.000,00	0,97	5.116.258,00
311	Plaće (Bruto)	4.329.077,00	0,00	0,00	4.329.077,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	49.000,00	350,00	63.000,00
313	Doprinosi na plaće	724.181,00	0,00	0,00	724.181,00
32	Materijalni rashodi	3.618.180,00	125.534,00	3,47	3.743.714,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	26.800,00	23,30	141.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.060.000,00	- 28.000,00	- 1,36	2.032.000,00
323	Rashodi za usluge	1.311.250,00	138.000,00	10,52	1.449.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.930,00	- 11.266,00	- 8,54	120.664,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.562,00	- 45.534,00	- 40,10	68.028,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.562,00	- 45.534,00	- 40,10	68.028,00
422	Postrojenja i oprema	113.562,00	- 45.534,00	- 40,10	68.028,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.881.000,00	324.736,00	17,26	2.205.736,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	1.791.000,00	244.736,00	13,66	2.035.736,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	1.774.500,00	234.236,00	13,20	2.008.736,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	3.000,00	13,04	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050.000,00	67.736,00	6,45	1.117.736,00
323	Rashodi za usluge	663.500,00	160.500,00	24,19	824.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	3.000,00	7,89	41.000,00
34	Financijski rashodi	6.500,00	- 4.500,00	- 69,23	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	- 4.500,00	- 69,23	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	80.000,00	88,89	170.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	21.052.816,00	641.321,00	3,05	21.694.137,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.126.614,00	- 374.784,00	- 6,12	5.751.830,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	5.077.680,00	- 232.226,00	- 4,57	4.845.454,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	5.077.680,00	- 232.226,00	- 4,57	4.845.454,00
3	Rashodi poslovanja	3.877.680,00	90.118,00	2,32	3.967.798,00
32	Materijalni rashodi	3.877.680,00	90.118,00	2,32	3.967.798,00
323	Rashodi za usluge	3.877.680,00	90.118,00	2,32	3.967.798,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	- 322.344,00	- 26,86	877.656,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	- 36.500,00	- 100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	36.500,00	- 36.500,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.163.500,00	- 285.844,00	- 24,57	877.656,00
422	Postrojenja i oprema	692.775,00	- 141.630,00	- 20,44	551.145,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	470.725,00	- 144.214,00	- 30,64	326.511,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	906.500,00	- 149.058,00	- 16,44	757.442,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	906.500,00	- 149.058,00	- 16,44	757.442,00
3	Rashodi poslovanja	731.500,00	- 149.058,00	- 20,38	582.442,00
32	Materijalni rashodi	731.500,00	- 149.058,00	- 20,38	582.442,00
323	Rashodi za usluge	731.500,00	- 149.058,00	- 20,38	582.442,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	142.434,00	6.500,00	4,56	148.934,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.434,00	6.500,00	4,56	148.934,00
3	Rashodi poslovanja	142.434,00	6.500,00	4,56	148.934,00
32	Materijalni rashodi	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
323	Rashodi za usluge	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
38	Ostali rashodi	123.634,00	6.500,00	5,26	130.134,00
386	Kapitalne pomoći	123.634,00	6.500,00	5,26	130.134,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	420.000,00	19.035,00	4,53	439.035,00
Aktivnost A100002	IZVANNASTAVNI PROGRAMI	420.000,00	19.035,00	4,53	439.035,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	19.035,00	4,53	439.035,00
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	19.035,00	4,53	439.035,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	- 6.375,00	- 9,11	63.625,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	- 6.375,00	- 9,11	63.625,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.000,00	15.000,00	5,26	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285.000,00	15.000,00	5,26	300.000,00
38	Ostali rashodi	65.000,00	10.410,00	16,02	75.410,00
381	Tekuće donacije	65.000,00	10.410,00	16,02	75.410,00
Proračunski korisnik 11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA	1.440.082,00	58.191,00	4,04	1.498.273,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.030.882,00	58.191,00	5,64	1.089.073,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	248.230,00	0,00	0,00	248.230,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	248.230,00	0,00	0,00	248.230,00
3	Rashodi poslovanja	248.230,00	0,00	0,00	248.230,00
32	Materijalni rashodi	248.230,00	0,00	0,00	248.230,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	1.000,00	4,17	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	113.430,00	2.000,00	1,76	115.430,00
323	Rashodi za usluge	109.800,00	- 3.000,00	- 2,73	106.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	502.851,00	44.293,00	8,81	547.144,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.601,00	- 11.156,00	- 3,95	271.445,00
3	Rashodi poslovanja	282.601,00	- 26.156,00	- 9,26	256.445,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	177.601,00	28.844,00	16,24	206.445,00
322	Rashodi za materijal i energiju	172.601,00	- 11.156,00	- 6,46	161.445,00
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	- 55.000,00	- 52,38	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	- 55.000,00	- 52,38	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	143.800,00	37.793,00	26,28	181.593,00
3	Rashodi poslovanja	132.800,00	8.793,00	6,62	141.593,00
32	Materijalni rashodi	132.800,00	8.793,00	6,62	141.593,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	117.800,00	8.793,00	7,46	126.593,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	29.000,00	263,64	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	29.000,00	263,64	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	29.000,00	263,64	40.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	50.100,00	- 10.100,00	- 20,16	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.100,00	- 10.100,00	- 20,16	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.100,00	9.900,00	194,12	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	- 100,00	- 4,76	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	10.000,00	500,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
32	Materijalni rashodi	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	11.000,00	17.233,00	156,66	28.233,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	17.233,00	156,66	28.233,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	17.233,00	156,66	28.233,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	17.233,00	156,66	28.233,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	3.100,00	10.523,00	339,45	13.623,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	10.523,00	339,45	13.623,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	10.523,00	339,45	13.623,00
422	Postrojenja i oprema	3.100,00	10.523,00	339,45	13.623,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	226.489,00	- 12.376,00	- 5,46	214.113,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.532,00	- 12.376,00	- 52,59	11.156,00
3	Rashodi poslovanja	23.532,00	- 12.376,00	- 52,59	11.156,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	22.157,00	- 22.157,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	18.906,00	- 18.906,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.251,00	- 3.251,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.375,00	9.781,00	711,35	11.156,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.375,00	- 1.375,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.156,00	0,00	11.156,00
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	202.957,00	0,00	0,00	202.957,00
3	Rashodi poslovanja	202.957,00	0,00	0,00	202.957,00
31	Rashodi za zaposlene	186.297,00	0,00	0,00	186.297,00
311	Plaće (Bruto)	158.627,00	0,00	0,00	158.627,00
313	Doprinosi na plaće	27.670,00	0,00	0,00	27.670,00
32	Materijalni rashodi	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	660,00	0,00	0,00	660,00
Tekući projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	26.274,00	117,76	48.586,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	13.136,00	117,75	24.292,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	13.136,00	117,75	24.292,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	12.737,00	126,66	22.793,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	12.409,00	144,63	20.989,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	328,00	22,22	1.804,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	399,00	36,27	1.499,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	399,00	36,27	1.499,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	11.156,00	13.138,00	117,77	24.294,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	13.138,00	117,77	24.294,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	12.738,00	126,67	22.794,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	12.409,00	144,63	20.989,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	329,00	22,29	1.805,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	400,00	36,36	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	400,00	36,36	1.500,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	409.200,00	0,00	0,00	409.200,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	409.200,00	0,00	0,00	409.200,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	254.200,00	0,00	0,00	254.200,00
3	Rashodi poslovanja	254.200,00	0,00	0,00	254.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	249.200,00	0,00	0,00	249.200,00
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00
311	Plaće (Bruto)	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
32	Materijalni rashodi	125.650,00	0,00	0,00	125.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	0,00	0,00	750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Proračunski korisnik 11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	2.545.610,00	316.248,00	12,42	2.861.858,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.672.530,00	255.935,00	15,30	1.928.465,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	376.400,00	25.230,00	6,70	401.630,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	376.400,00	25.230,00	6,70	401.630,00
3	Rashodi poslovanja	376.400,00	3.632,00	0,96	380.032,00
32	Materijalni rashodi	376.400,00	3.632,00	0,96	380.032,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	- 6.000,00	- 21,43	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	171.400,00	- 3.368,00	- 1,96	168.032,00
323	Rashodi za usluge	173.500,00	14.000,00	8,07	187.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	- 1.000,00	- 28,57	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.598,00	0,00	21.598,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.598,00	0,00	21.598,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	21.598,00	0,00	21.598,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	1.123.203,00	200.759,00	17,87	1.323.962,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.608,00	47.864,00	13,69	397.472,00
3	Rashodi poslovanja	349.608,00	29.462,00	8,43	379.070,00
32	Materijalni rashodi	231.108,00	82.862,00	35,85	313.970,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	222.388,00	29.862,00	13,43	252.250,00
323	Rashodi za usluge	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.500,00	- 53.400,00	- 45,06	65.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.500,00	- 53.400,00	- 45,06	65.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.402,00	0,00	18.402,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.402,00	0,00	18.402,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.402,00	0,00	18.402,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.000,00	3.620,00	14,48	28.620,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	16.450,00	182,78	25.450,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	16.450,00	182,78	25.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	22.000,00	733,33	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	- 2.550,00	- 85,00	450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	- 12.830,00	- 80,19	3.170,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	- 12.830,00	- 80,19	3.170,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	- 13.000,00	- 100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	170,00	5,67	3.170,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	232.000,00	25.553,00	11,01	257.553,00
3	Rashodi poslovanja	232.000,00	8.000,00	3,45	240.000,00
32	Materijalni rashodi	232.000,00	8.000,00	3,45	240.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	3.000,00	1,32	230.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	5.000,00	166,67	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.553,00	0,00	17.553,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.553,00	0,00	17.553,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	17.553,00	0,00	17.553,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	486.000,00	81.641,00	16,80	567.641,00
3	Rashodi poslovanja	466.000,00	74.000,00	15,88	540.000,00
32	Materijalni rashodi	366.000,00	134.000,00	36,61	500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	17.000,00	20,48	100.000,00
323	Rashodi za usluge	283.000,00	117.000,00	41,34	400.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	- 60.000,00	- 60,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	- 60.000,00	- 60,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	7.641,00	38,21	27.641,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	7.641,00	38,21	27.641,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	7.641,00	38,21	27.641,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	27.000,00	8.000,00	29,63	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	8.000,00	29,63	35.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	8.000,00	29,63	35.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	8.000,00	29,63	35.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.595,00	27.081,00	753,30	30.676,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	676,00	0,00	676,00
32	Materijalni rashodi	0,00	676,00	0,00	676,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	676,00	0,00	676,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.595,00	26.405,00	734,49	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.595,00	26.405,00	734,49	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.595,00	26.405,00	734,49	30.000,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	69.287,00	- 9.650,00	- 13,93	59.637,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.315,00	0,00	0,00	41.315,00
3	Rashodi poslovanja	41.315,00	0,00	0,00	41.315,00
32	Materijalni rashodi	41.315,00	0,00	0,00	41.315,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.490,00	0,00	0,00	25.490,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	- 9.650,00	- 48,25	10.350,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 9.650,00	- 48,25	10.350,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 9.650,00	- 48,25	10.350,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	- 9.650,00	- 48,25	10.350,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
3	Rashodi poslovanja	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
31	Rashodi za zaposlene	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00
311	Plaće (Bruto)	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
313	Doprinosi na plaće	572,00	0,00	0,00	572,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	300,00	37,50	1.100,00
323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,00	800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	- 300,00	- 75,00	100,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	79.328,00	2.278,00	2,87	81.606,00
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	79.328,00	2.278,00	2,87	81.606,00
3	Rashodi poslovanja	79.328,00	2.278,00	2,87	81.606,00
31	Rashodi za zaposlene	73.443,00	2.557,00	3,48	76.000,00
311	Plaće (Bruto)	63.420,00	580,00	0,91	64.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.023,00	1.977,00	19,72	12.000,00
32	Materijalni rashodi	5.885,00	- 279,00	- 4,74	5.606,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.621,00	- 411,00	- 7,31	5.210,00
323	Rashodi za usluge	264,00	132,00	50,00	396,00
Tekući projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	37.318,00	167,26	59.630,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	25.474,00	228,34	36.630,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	25.474,00	228,34	36.630,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	24.504,00	243,68	34.560,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	20.900,00	243,59	29.480,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	3.604,00	244,17	5.080,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	970,00	88,18	2.070,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	970,00	88,18	2.070,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	11.156,00	11.844,00	106,17	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	11.844,00	106,17	23.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	12.594,00	125,24	22.650,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	10.620,00	123,78	19.200,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.974,00	133,74	3.450,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	- 750,00	- 68,18	350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	- 750,00	- 68,18	350,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	873.080,00	60.313,00	6,91	933.393,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	873.080,00	60.313,00	6,91	933.393,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	523.080,00	68.593,00	13,11	591.673,00
3	Rashodi poslovanja	523.080,00	68.593,00	13,11	591.673,00
31	Rashodi za zaposlene	514.600,00	68.718,00	13,35	583.318,00
311	Plaće (Bruto)	439.100,00	62.018,00	14,12	501.118,00
313	Doprinosi na plaće	75.500,00	6.700,00	8,87	82.200,00
32	Materijalni rashodi	8.480,00	- 125,00	- 1,47	8.355,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.480,00	- 125,00	- 1,47	8.355,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	350.000,00	- 8.280,00	- 2,37	341.720,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	- 41.280,00	- 11,79	308.720,00
31	Rashodi za zaposlene	95.500,00	- 1.700,00	- 1,78	93.800,00
311	Plaće (Bruto)	65.700,00	- 1.700,00	- 2,59	64.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
32	Materijalni rashodi	254.500,00	- 39.580,00	- 15,55	214.920,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
322	Rashodi za materijal i energiju	253.230,00	- 39.580,00	- 15,63	213.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Proračunski korisnik 11646	OSNOVNA ŠKOLA SELA	952.335,00	153.549,00	16,12	1.105.884,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	912.335,00	153.549,00	16,83	1.065.884,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	183.800,00	5.000,00	2,72	188.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	183.800,00	5.000,00	2,72	188.800,00
3	Rashodi poslovanja	183.800,00	5.000,00	2,72	188.800,00
32	Materijalni rashodi	183.800,00	5.000,00	2,72	188.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	- 4.100,00	- 27,33	10.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	- 23.500,00	- 40,52	34.500,00
323	Rashodi za usluge	109.800,00	32.300,00	29,42	142.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	300,00	30,00	1.300,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	495.521,00	81.606,00	16,47	577.127,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.269,00	46.012,00	14,83	356.281,00
3	Rashodi poslovanja	310.269,00	- 4.988,00	- 1,61	305.281,00
32	Materijalni rashodi	248.769,00	22.012,00	8,85	270.781,00
322	Rashodi za materijal i energiju	244.669,00	18.512,00	7,57	263.181,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.500,00	- 27.000,00	- 43,90	34.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.500,00	- 27.000,00	- 43,90	34.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	6.000,00	60,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	4.600,00	57,50	12.600,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	4.600,00	57,50	12.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.340,00	66,80	8.340,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.260,00	126,00	2.260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.400,00	70,00	3.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.400,00	70,00	3.400,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.400,00	70,00	3.400,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	163.000,00	14.625,00	8,97	177.625,00
3	Rashodi poslovanja	163.000,00	14.625,00	8,97	177.625,00
32	Materijalni rashodi	163.000,00	14.625,00	8,97	177.625,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.550,00	155,00	2.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	161.000,00	13.075,00	8,12	174.075,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	1.000,00	9.000,00	900,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	9.000,00	900,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	9.000,00	900,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	9.000,00	900,00	10.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	1.500,00	1.500,00	100,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	100,00	3.000,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	1.652,00	4.800,00	290,56	6.452,00
3	Rashodi poslovanja	1.652,00	4.800,00	290,56	6.452,00
32	Materijalni rashodi	1.652,00	4.800,00	290,56	6.452,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	320,00	6,40	5.320,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.320,00	66,00	3.320,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.320,00	66,00	3.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	- 180,00	- 18,00	820,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	3.100,00	- 651,00	- 21,00	2.449,00
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	- 651,00	- 21,00	2.449,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	- 651,00	- 21,00	2.449,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	- 651,00	- 21,00	2.449,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	45.000,00	- 3.271,00	- 7,27	41.729,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	9.000,00	- 2.671,00	- 29,68	6.329,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	- 7.400,00	- 87,06	1.100,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	- 7.400,00	- 87,06	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	- 300,00	- 30,00	700,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	- 6.800,00	- 97,14	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	- 300,00	- 60,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	4.729,00	945,80	5.229,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	4.729,00	945,80	5.229,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	4.729,00	945,80	5.229,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	6.000,00	- 600,00	- 10,00	5.400,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	- 600,00	- 10,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	- 600,00	- 10,00	5.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	- 1.100,00	- 36,67	1.900,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.250,00	- 1.950,00	- 86,67	300,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	2.250,00	- 1.950,00	- 86,67	300,00
3	Rashodi poslovanja	2.250,00	- 1.950,00	- 86,67	300,00
32	Materijalni rashodi	2.250,00	- 1.950,00	- 86,67	300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	- 900,00	- 90,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	- 1.050,00	- 84,00	200,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	163.452,00	40.332,00	24,68	203.784,00
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	163.452,00	40.332,00	24,68	203.784,00
3	Rashodi poslovanja	163.452,00	40.332,00	24,68	203.784,00
31	Rashodi za zaposlene	151.025,00	34.800,00	23,04	185.825,00
311	Plaće (Bruto)	128.806,00	30.000,00	23,29	158.806,00
313	Doprinosi na plaće	22.219,00	4.800,00	21,60	27.019,00
32	Materijalni rashodi	12.427,00	5.532,00	44,52	17.959,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.899,00	5.100,00	42,86	16.999,00
323	Rashodi za usluge	528,00	432,00	81,82	960,00
Tekući projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	31.832,00	142,67	54.144,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	29.436,00	263,86	40.592,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	29.436,00	263,86	40.592,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	26.436,00	262,89	36.492,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	22.145,00	258,10	30.725,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	4.291,00	290,72	5.767,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	3.000,00	272,73	4.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	3.000,00	272,73	4.100,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	11.156,00	2.396,00	21,48	13.552,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	2.396,00	21,48	13.552,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	2.244,00	22,32	12.300,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	1.915,00	22,32	10.495,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	329,00	22,29	1.805,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	152,00	13,82	1.252,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	152,00	13,82	1.252,00
Program 1014	JAVNI RADOVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
311	Plaće (Bruto)	28.469,00	0,00	0,00	28.469,00
313	Doprinosi na plaće	6.531,00	0,00	0,00	6.531,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Proračunski korisnik 11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	1.606.607,00	93.783,00	5,84	1.700.390,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.606.607,00	93.783,00	5,84	1.700.390,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	351.420,00	388.171,00	110,46	739.591,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	351.420,00	388.171,00	110,46	739.591,00
3	Rashodi poslovanja	351.420,00	71.000,00	20,20	422.420,00
32	Materijalni rashodi	351.420,00	61.000,00	17,36	412.420,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	4.000,00	28,57	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	145.770,00	37.000,00	25,38	182.770,00
323	Rashodi za usluge	188.650,00	20.000,00	10,60	208.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	317.171,00	0,00	317.171,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	317.171,00	0,00	317.171,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	230.428,00	0,00	230.428,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	86.743,00	0,00	86.743,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	881.906,00	- 294.388,00	- 33,38	587.518,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.506,00	- 304.188,00	- 39,22	471.318,00
3	Rashodi poslovanja	475.506,00	- 85.788,00	- 18,04	389.718,00
32	Materijalni rashodi	283.506,00	- 13.788,00	- 4,86	269.718,00
322	Rashodi za materijal i energiju	273.506,00	- 13.788,00	- 5,04	259.718,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.000,00	- 72.000,00	- 37,50	120.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000,00	- 72.000,00	- 37,50	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	- 218.400,00	- 72,80	81.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	- 218.400,00	- 72,80	81.600,00
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	- 138.400,00	- 62,91	81.600,00
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
32	Materijalni rashodi	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	3.000,00	10.000,00	333,33	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	10.000,00	333,33	13.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	10.000,00	666,67	11.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	1.400,00	- 200,00	- 14,29	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	- 200,00	- 14,29	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	- 200,00	- 14,29	1.200,00
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	- 200,00	- 14,29	1.200,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00	700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00	300,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	324.469,00	0,00	0,00	324.469,00
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	324.469,00	0,00	0,00	324.469,00
3	Rashodi poslovanja	324.469,00	0,00	0,00	324.469,00
31	Rashodi za zaposlene	284.319,00	0,00	0,00	284.319,00
311	Plaće (Bruto)	244.269,00	0,00	0,00	244.269,00
313	Doprinosi na plaće	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
32	Materijalni rashodi	40.150,00	0,00	0,00	40.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Tekući projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	0,00	0,00	22.312,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Proračunski korisnik 11679	OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO	950.922,00	66.901,00	7,04	1.017.823,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	950.922,00	66.901,00	7,04	1.017.823,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	135.060,00	7.000,00	5,18	142.060,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	135.060,00	7.000,00	5,18	142.060,00
3	Rashodi poslovanja	135.060,00	7.000,00	5,18	142.060,00
32	Materijalni rashodi	135.060,00	7.000,00	5,18	142.060,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	- 1.300,00	- 11,02	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.360,00	4.000,00	9,44	46.360,00
323	Rashodi za usluge	77.200,00	3.300,00	4,27	80.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	1.000,00	27,03	4.700,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	740.425,00	53.010,00	7,16	793.435,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	649.925,00	35.870,00	5,52	685.795,00
3	Rashodi poslovanja	621.425,00	41.370,00	6,66	662.795,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.075,00	0,00	8.075,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.395,00	0,00	5.395,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	930,00	0,00	930,00
32	Materijalni rashodi	547.325,00	61.145,00	11,17	608.470,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	0,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	224.675,00	16.825,00	7,49	241.500,00
323	Rashodi za usluge	317.700,00	43.370,00	13,65	361.070,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.950,00	550,00	11,11	5.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.100,00	- 27.850,00	- 37,58	46.250,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.100,00	- 27.850,00	- 37,58	46.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.500,00	- 5.500,00	- 19,30	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	- 5.500,00	- 19,30	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	28.500,00	- 5.500,00	- 19,30	23.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	5.013,00	50,13	15.013,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	- 500,00	- 7,58	6.100,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	- 500,00	- 7,81	5.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	- 300,00	- 17,65	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	500,00	22,73	2.700,00
323	Rashodi za usluge	1.900,00	- 700,00	- 36,84	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	600,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	5.513,00	162,15	8.913,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	5.513,00	162,15	8.913,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	4.513,00	180,52	7.013,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900,00	1.000,00	111,11	1.900,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	80.500,00	4.127,00	5,13	84.627,00
3	Rashodi poslovanja	80.500,00	4.127,00	5,13	84.627,00
32	Materijalni rashodi	80.500,00	4.127,00	5,13	84.627,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.250,00	4.127,00	7,47	59.377,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	53.125,00	3.839,00	7,23	56.964,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.625,00	2.225,00	11,34	21.850,00
3	Rashodi poslovanja	19.625,00	2.225,00	11,34	21.850,00
32	Materijalni rashodi	19.625,00	2.225,00	11,34	21.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.850,00	- 1.500,00	- 15,23	8.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.275,00	3.725,00	70,62	9.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.500,00	1.614,00	35,87	6.114,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	1.614,00	35,87	6.114,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	1.614,00	46,11	5.114,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	1.000,00	34,48	3.900,00
323	Rashodi za usluge	500,00	614,00	122,80	1.114,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00	700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
323	Rashodi za usluge	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,00	0,00	0,00	700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	3.052,00	13,68	25.364,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	1.393,00	12,49	12.549,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	1.393,00	12,49	12.549,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	2.493,00	24,79	12.549,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	2.127,00	24,79	10.707,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	366,00	24,80	1.842,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.100,00	- 1.100,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	- 1.100,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	11.156,00	1.659,00	14,87	12.815,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	1.659,00	14,87	12.815,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	2.759,00	27,44	12.815,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	2.539,00	29,59	11.119,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	220,00	14,91	1.696,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	- 1.100,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	- 1.100,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 11695	OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO	1.881.688,00	148.981,00	7,92	2.030.669,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.721.938,00	148.981,00	8,65	1.870.919,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	373.470,00	0,00	0,00	373.470,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	373.470,00	0,00	0,00	373.470,00
3	Rashodi poslovanja	373.470,00	0,00	0,00	373.470,00
32	Materijalni rashodi	373.470,00	0,00	0,00	373.470,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.372,00	- 2.296,00	- 24,50	7.076,00
322	Rashodi za materijal i energiju	247.471,00	3.399,00	1,37	250.870,00
323	Rashodi za usluge	115.127,00	- 1.866,00	- 1,62	113.261,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	763,00	50,87	2.263,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	972.496,00	56.680,00	5,83	1.029.176,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.246,00	- 32.550,00	- 4,31	722.696,00
3	Rashodi poslovanja	755.246,00	- 52.550,00	- 6,96	702.696,00
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	374.246,00	110.450,00	29,51	484.696,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	30.000,00	3.000,00	31.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	366.046,00	80.450,00	21,98	446.496,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	- 163.000,00	- 54,33	137.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	- 163.000,00	- 54,33	137.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	207.250,00	74.230,00	35,82	281.480,00
3	Rashodi poslovanja	145.250,00	7.000,00	4,82	152.250,00
32	Materijalni rashodi	145.250,00	7.000,00	4,82	152.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	128.250,00	7.000,00	5,46	135.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	67.230,00	108,44	129.230,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	67.230,00	108,44	129.230,00
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	67.230,00	108,44	129.230,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	2.500,00	250,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	- 1.500,00	- 75,00	500,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	5.000,00	29,41	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	- 7.000,00	- 53,85	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	9.000,00	4.065,00	45,17	13.065,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	9.000,00	4.065,00	45,17	13.065,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	4.426,00	55,33	12.426,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	4.426,00	55,33	12.426,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.426,00	68,52	8.426,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	- 361,00	- 36,10	639,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	- 361,00	- 36,10	639,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	- 361,00	- 36,10	639,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	309.660,00	88.236,00	28,49	397.896,00
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	309.660,00	88.236,00	28,49	397.896,00
3	Rashodi poslovanja	309.660,00	88.236,00	28,49	397.896,00
31	Rashodi za zaposlene	266.028,00	87.048,00	32,72	353.076,00
311	Plaće (Bruto)	231.428,00	74.340,00	32,12	305.768,00
313	Doprinosi na plaće	34.600,00	12.708,00	36,73	47.308,00
32	Materijalni rashodi	43.632,00	1.188,00	2,72	44.820,00
321	Naknade troškova zaposlenima	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00
323	Rashodi za usluge	132,00	1.188,00	900,00	1.320,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	0,00	0,00	250,00
Tekući projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	0,00	0,00	22.312,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	159.750,00	0,00	0,00	159.750,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	159.750,00	0,00	0,00	159.750,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.750,00	0,00	0,00	122.750,00
3	Rashodi poslovanja	122.750,00	0,00	0,00	122.750,00
31	Rashodi za zaposlene	117.750,00	0,00	0,00	117.750,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Proračunski korisnik 11700	OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR	1.933.555,00	28.864,00	1,49	1.962.419,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.699.580,00	- 52.572,00	- 3,09	1.647.008,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	485.770,00	0,00	0,00	485.770,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	485.770,00	0,00	0,00	485.770,00
3	Rashodi poslovanja	485.770,00	0,00	0,00	485.770,00
32	Materijalni rashodi	485.758,00	0,00	0,00	485.758,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	275.871,00	- 6.000,00	- 2,17	269.871,00
323	Rashodi za usluge	185.387,00	6.000,00	3,24	191.387,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	12,00	0,00	0,00	12,00
343	Ostali financijski rashodi	12,00	0,00	0,00	12,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	908.638,00	- 75.273,00	- 8,28	833.365,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.838,00	- 14.438,00	- 3,41	409.400,00
3	Rashodi poslovanja	423.838,00	- 28.138,00	- 6,64	395.700,00
32	Materijalni rashodi	221.338,00	47.562,00	21,49	268.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	213.338,00	- 16.438,00	- 7,71	196.900,00
323	Rashodi za usluge	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	202.500,00	- 75.700,00	- 37,38	126.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	202.500,00	- 75.700,00	- 37,38	126.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.300,00	5.901,00	71,10	14.201,00
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	5.901,00	101,74	11.701,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.901,00	101,74	11.701,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.800,00	5.901,00	210,75	8.701,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	446.000,00	- 97.300,00	- 21,82	348.700,00
3	Rashodi poslovanja	431.000,00	- 91.300,00	- 21,18	339.700,00
32	Materijalni rashodi	431.000,00	- 91.300,00	- 21,18	339.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	411.000,00	- 97.000,00	- 23,60	314.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	5.700,00	81,43	12.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	- 6.000,00	- 40,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	- 6.000,00	- 40,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	- 6.000,00	- 40,00	9.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	7.000,00	10.000,00	142,86	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	10.000,00	142,86	17.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	10.000,00	142,86	17.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	10.000,00	142,86	17.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	564,00	5,64	10.564,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	564,00	28,20	2.564,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	564,00	28,20	2.564,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	564,00	56,40	1.564,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	55.613,00	12.963,00	23,31	68.576,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	- 500,00	- 2,50	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	- 500,00	- 12,50	3.500,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	1.000,00	5,88	18.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	8.446,00	76,78	19.446,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	8.446,00	76,78	19.446,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	8.446,00	76,78	19.446,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	3.446,00	57,43	9.446,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	2.600,00	4.400,00	169,23	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	4.400,00	169,23	7.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
311	Plaće (Bruto)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
313	Doprinosi na plaće	220,00	0,00	0,00	220,00
32	Materijalni rashodi	1.180,00	3.000,00	254,24	4.180,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	1.013,00	117,00	11,55	1.130,00
3	Rashodi poslovanja	1.013,00	117,00	11,55	1.130,00
32	Materijalni rashodi	1.013,00	117,00	11,55	1.130,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	0,00	900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113,00	117,00	103,54	230,00
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	3.000,00	2.704,00	90,13	5.704,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	3.000,00	2.704,00	90,13	5.704,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.704,00	90,13	5.704,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.704,00	90,13	5.704,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	500,00	166,67	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	1.000,00	142,86	1.700,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	704,00	70,40	1.704,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	224.247,00	0,00	0,00	224.247,00
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	224.247,00	0,00	0,00	224.247,00
3	Rashodi poslovanja	224.247,00	0,00	0,00	224.247,00
31	Rashodi za zaposlene	197.655,00	0,00	0,00	197.655,00
311	Plaće (Bruto)	168.245,00	0,00	0,00	168.245,00
313	Doprinosi na plaće	29.410,00	0,00	0,00	29.410,00
32	Materijalni rashodi	26.592,00	0,00	0,00	26.592,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
323	Rashodi za usluge	792,00	0,00	0,00	792,00
Tekući projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	7.034,00	31,53	29.346,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	11.156,00	7.034,00	63,05	18.190,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	7.034,00	63,05	18.190,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	7.034,00	69,95	17.090,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	4.400,00	51,28	12.980,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	2.634,00	178,46	4.110,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	233.975,00	81.436,00	34,81	315.411,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	233.975,00	81.436,00	34,81	315.411,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.937,00	54.042,00	40,65	186.979,00
3	Rashodi poslovanja	132.937,00	37.042,00	27,86	169.979,00
31	Rashodi za zaposlene	126.404,00	35.842,00	28,36	162.246,00
311	Plaće (Bruto)	106.375,00	24.432,00	22,97	130.807,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	7.250,00	483,33	8.750,00
313	Doprinosi na plaće	18.529,00	4.160,00	22,45	22.689,00
32	Materijalni rashodi	6.533,00	1.200,00	18,37	7.733,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.533,00	1.200,00	18,37	7.733,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	101.038,00	27.322,00	27,04	128.360,00
3	Rashodi poslovanja	101.038,00	16.322,00	16,15	117.360,00
31	Rashodi za zaposlene	36.662,00	13.174,00	35,93	49.836,00
311	Plaće (Bruto)	31.230,00	10.942,00	35,04	42.172,00
313	Doprinosi na plaće	5.432,00	2.232,00	41,09	7.664,00
32	Materijalni rashodi	64.376,00	3.148,00	4,89	67.524,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.938,00	900,00	46,44	2.838,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	59.438,00	2.248,00	3,78	61.686,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	0,00	72,00	0,00	72,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	72,00	0,00	72,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	72,00	0,00	72,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	72,00	0,00	72,00
Proračunski korisnik 11718	OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	1.593.887,00	113.787,00	7,14	1.707.674,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.179.387,00	113.656,00	9,64	1.293.043,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	405.850,00	50.000,00	12,32	455.850,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	405.850,00	50.000,00	12,32	455.850,00
3	Rashodi poslovanja	405.850,00	50.000,00	12,32	455.850,00
32	Materijalni rashodi	405.850,00	50.000,00	12,32	455.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.850,00	- 2.000,00	- 15,56	10.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	247.000,00	- 14.924,00	- 6,04	232.076,00
323	Rashodi za usluge	143.400,00	66.949,00	46,69	210.349,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	- 25,00	- 0,96	2.575,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	623.934,00	59.811,00	9,59	683.745,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.013,00	20.380,00	8,56	258.393,00
3	Rashodi poslovanja	238.013,00	- 34.120,00	- 14,34	203.893,00
32	Materijalni rashodi	155.513,00	- 6.563,00	- 4,22	148.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.313,00	- 6.563,00	- 4,37	143.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.500,00	- 27.557,00	- 33,40	54.943,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.500,00	- 27.557,00	- 33,40	54.943,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	1.787,00	22,34	9.787,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	1.787,00	44,68	5.787,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.787,00	44,68	5.787,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	787,00	19,68	4.787,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	301.921,00	20.229,00	6,70	322.150,00
3	Rashodi poslovanja	296.921,00	20.229,00	6,81	317.150,00
32	Materijalni rashodi	296.921,00	20.229,00	6,81	317.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	282.621,00	20.229,00	7,16	302.850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	35.000,00	17.229,00	49,23	52.229,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	17.229,00	52,21	50.229,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	17.229,00	71,79	41.229,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	17.229,00	104,42	33.729,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	9.000,00	186,00	2,07	9.186,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	186,00	2,07	9.186,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	186,00	2,07	9.186,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	186,00	2,07	9.186,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	28.500,00	3.845,00	13,49	32.345,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
32	Materijalni rashodi	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	5.000,00	3.845,00	76,90	8.845,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.845,00	76,90	8.845,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.845,00	76,90	8.845,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	3.845,00	384,50	4.845,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	98.791,00	0,00	0,00	98.791,00
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	98.791,00	0,00	0,00	98.791,00
3	Rashodi poslovanja	98.791,00	0,00	0,00	98.791,00
31	Rashodi za zaposlene	89.927,00	0,00	0,00	89.927,00
311	Plaće (Bruto)	79.247,00	0,00	0,00	79.247,00
313	Doprinosi na plaće	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00
32	Materijalni rashodi	8.864,00	0,00	0,00	8.864,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
323	Rashodi za usluge	264,00	0,00	0,00	264,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	0,00	0,00	22.312,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	414.500,00	131,00	0,03	414.631,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAČAK	414.500,00	131,00	0,03	414.631,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
3	Rashodi poslovanja	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
31	Rashodi za zaposlene	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	143.000,00	131,00	0,09	143.131,00
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	131,00	0,09	143.131,00
31	Rashodi za zaposlene	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	113.500,00	131,00	0,12	113.631,00
322	Rashodi za materijal i energiju	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	131,00	0,00	131,00
Proračunski korisnik 11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	1.601.516,00	16.766,00	1,05	1.618.282,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.448.876,00	16.766,00	1,16	1.465.642,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	362.320,00	3.900,00	1,08	366.220,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	362.320,00	3.900,00	1,08	366.220,00
3	Rashodi poslovanja	362.320,00	3.900,00	1,08	366.220,00
32	Materijalni rashodi	362.320,00	3.900,00	1,08	366.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	3.770,00	19,33	23.270,00
322	Rashodi za materijal i energiju	135.616,00	- 1.370,00	- 1,01	134.246,00
323	Rashodi za usluge	206.204,00	1.300,00	0,63	207.504,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	200,00	20,00	1.200,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	755.252,00	- 8.178,00	- 1,08	747.074,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.756,00	- 57.331,00	- 11,93	423.425,00
3	Rashodi poslovanja	480.756,00	- 57.331,00	- 11,93	423.425,00
32	Materijalni rashodi	308.256,00	- 14.831,00	- 4,81	293.425,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.656,00	- 13.781,00	- 6,19	208.875,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	- 1.050,00	- 1,31	78.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.500,00	- 42.500,00	- 24,64	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.500,00	- 42.500,00	- 24,64	130.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	22.000,00	12.450,00	56,59	34.450,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	9.000,00	180,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	9.000,00	180,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	8.000,00	266,67	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	3.450,00	20,29	20.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	3.450,00	20,29	20.450,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	3.450,00	24,64	17.450,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	215.000,00	37.903,00	17,63	252.903,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	37.903,00	18,05	247.903,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	37.903,00	18,05	247.903,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	202.000,00	27.903,00	13,81	229.903,00
323	Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	6.296,00	10.000,00	158,83	16.296,00
3	Rashodi poslovanja	1.296,00	10.000,00	771,60	11.296,00
31	Rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	18.000,00	- 13.000,00	- 72,22	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	- 13.000,00	- 72,22	5.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	- 13.000,00	- 72,22	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	- 13.000,00	- 72,22	5.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.700,00	1.800,00	15,38	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	1.800,00	18,00	11.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.800,00	18,00	11.800,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	25.200,00	6.860,00	27,22	32.060,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.200,00	6.860,00	29,57	30.060,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	23.200,00	1.860,00	8,02	25.060,00
32	Materijalni rashodi	23.200,00	1.860,00	8,02	25.060,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	1.360,00	12,14	12.560,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	500,00	9,09	6.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	283.792,00	0,00	0,00	283.792,00
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	283.792,00	0,00	0,00	283.792,00
3	Rashodi poslovanja	283.792,00	0,00	0,00	283.792,00
31	Rashodi za zaposlene	252.518,00	0,00	0,00	252.518,00
311	Plaće (Bruto)	214.960,00	0,00	0,00	214.960,00
313	Doprinosi na plaće	37.558,00	0,00	0,00	37.558,00
32	Materijalni rashodi	31.274,00	0,00	0,00	31.274,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00
323	Rashodi za usluge	924,00	0,00	0,00	924,00
Tekući projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	14.184,00	63,57	36.496,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	11.998,00	107,55	23.154,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	11.998,00	107,55	23.154,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	10.965,00	109,04	21.021,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	9.219,00	107,45	17.799,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.746,00	118,29	3.222,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.033,00	93,91	2.133,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.033,00	93,91	2.133,00
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	11.156,00	2.186,00	19,59	13.342,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	2.186,00	19,59	13.342,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	2.153,00	21,41	12.209,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	1.837,00	21,41	10.417,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	316,00	21,41	1.792,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	33,00	3,00	1.133,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	33,00	3,00	1.133,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	152.640,00	0,00	0,00	152.640,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	152.640,00	0,00	0,00	152.640,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.140,00	0,00	0,00	108.140,00
3	Rashodi poslovanja	108.140,00	0,00	0,00	108.140,00
31	Rashodi za zaposlene	105.640,00	0,00	0,00	105.640,00
311	Plaće (Bruto)	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	15.140,00	0,00	0,00	15.140,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
3	Rashodi poslovanja	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
31	Rashodi za zaposlene	9.376,00	0,00	0,00	9.376,00
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00
32	Materijalni rashodi	35.124,00	0,00	0,00	35.124,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.192,00	0,00	0,00	33.192,00
323	Rashodi za usluge	132,00	0,00	0,00	132,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	7.920.156,00	472.565,00	5,97	8.392.721,00
Program 1010	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	7.920.156,00	472.565,00	5,97	8.392.721,00
Aktivnost A100001	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	2.166.573,00	125.305,00	5,78	2.291.878,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	1.516.573,00	105.305,00	6,94	1.621.878,00
3	Rashodi poslovanja	1.516.573,00	105.305,00	6,94	1.621.878,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
38	Ostali rashodi	866.573,00	105.305,00	12,15	971.878,00
381	Tekuće donacije	866.573,00	105.305,00	12,15	971.878,00
Izvor 5.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A100002	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	4.683.583,00	341.260,00	7,29	5.024.843,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.333,00	0,00	0,00	340.333,00
3	Rashodi poslovanja	340.333,00	0,00	0,00	340.333,00
38	Ostali rashodi	340.333,00	0,00	0,00	340.333,00
381	Tekuće donacije	340.333,00	0,00	0,00	340.333,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	4.343.250,00	341.260,00	7,86	4.684.510,00
3	Rashodi poslovanja	4.343.250,00	341.260,00	7,86	4.684.510,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.483.250,00	297.000,00	8,53	3.780.250,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.483.250,00	297.000,00	8,53	3.780.250,00
38	Ostali rashodi	860.000,00	44.260,00	5,15	904.260,00
381	Tekuće donacije	860.000,00	44.260,00	5,15	904.260,00
Aktivnost A100003	SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	960.000,00	6.000,00	0,63	966.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	950.000,00	6.000,00	0,63	956.000,00
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	6.000,00	0,63	956.000,00
38	Ostali rashodi	950.000,00	6.000,00	0,63	956.000,00
381	Tekuće donacije	950.000,00	6.000,00	0,63	956.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100004	ZDRAVSTVENI PROGRAM	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Program 1011	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A100002	DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.860.993,00	146.550,00	7,87	2.007.543,00
Program 1009	STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	1.125.000,00	140.000,00	12,44	1.265.000,00
Aktivnost A100001	STIPENDIRANJE STUDENATA	650.000,00	100.000,00	15,38	750.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	100.000,00	18,18	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	100.000,00	18,18	650.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	100.000,00	18,18	650.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	100.000,00	18,18	650.000,00
Izvor 6.0.	DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA	475.000,00	40.000,00	8,42	515.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	475.000,00	40.000,00	8,42	515.000,00
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	40.000,00	8,42	515.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	475.000,00	40.000,00	8,42	515.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	475.000,00	40.000,00	8,42	515.000,00
Program 1012	CIVILNO DRUŠTVO	580.000,00	2.550,00	0,44	582.550,00
Aktivnost A100001	DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	480.000,00	2.550,00	0,53	482.550,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.000,00	2.550,00	0,53	482.550,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	2.550,00	0,53	482.550,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.700,00	34,00	6.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.700,00	34,00	6.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38	Ostali rashodi	440.000,00	850,00	0,19	440.850,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
381	Tekuće donacije	440.000,00	850,00	0,19	440.850,00
Aktivnost A100002	DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1013	DJECA I MLADI	155.993,00	4.000,00	2,56	159.993,00
Aktivnost A100001	GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100002	DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100003	SAVJET MLADIH GRADA SISKA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100006	SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	125.993,00	4.000,00	3,17	129.993,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.993,00	4.000,00	3,17	129.993,00
3	Rashodi poslovanja	125.993,00	4.000,00	3,17	129.993,00
32	Materijalni rashodi	125.993,00	4.000,00	3,17	129.993,00
323	Rashodi za usluge	120.993,00	4.000,00	3,31	124.993,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100007	ERASMUS PLUS PROJEKAT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	52.098.600,00	- 11.316.431,00	- 21,72	40.782.169,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1001	GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	750.000,00	- 275.000,00	- 36,67	475.000,00
Aktivnost A100001	GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	550.000,00	- 150.000,00	- 27,27	400.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	- 50.000,00	- 14,29	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	- 50.000,00	- 14,29	300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	- 50.000,00	- 14,29	300.000,00
412	Nematerijalna imovina	350.000,00	- 50.000,00	- 14,29	300.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
Kapitalni projekt K100001	PROSTORNI PLANOVI	200.000,00	- 125.000,00	- 62,50	75.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	- 125.000,00	- 62,50	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	- 125.000,00	- 62,50	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	- 125.000,00	- 62,50	75.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	- 125.000,00	- 62,50	75.000,00
Program 1002	ZAŠTITA OKOLIŠA	230.000,00	1.007.250,00	437,93	1.237.250,00
Kapitalni projekt K100001	UREĐENJE CIGLARSKE GRABE	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
Izvor 6.0.	DONACIJE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Tekući projekt T100001	ZAŠTITA OKOLIŠA	230.000,00	91.250,00	39,67	321.250,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	91.250,00	70,19	221.250,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	91.250,00	70,19	221.250,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	91.250,00	70,19	221.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	91.250,00	70,19	221.250,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	51.088.600,00	- 12.048.681,00	- 23,58	39.039.919,00
Kapitalni projekt K100001	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	920.000,00	31.000,00	3,37	951.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	50.000,00	5,56	950.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35	Subvencije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	50.000,00	12,50	450.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	50.000,00	12,50	450.000,00
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	50.000,00	12,50	450.000,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	- 19.000,00	- 95,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100002	ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	900.000,00	650.000,00	72,22	1.550.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	650.000,00	162,50	1.050.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	650.000,00	162,50	1.050.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	650.000,00	162,50	1.050.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	650.000,00	162,50	1.050.000,00
Izvor 5.6.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K100004	REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL	23.284.500,00	765.501,00	3,29	24.050.001,00
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	13.594.500,00	1.397.655,00	10,28	14.992.155,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.594.500,00	1.397.655,00	10,28	14.992.155,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.594.500,00	1.397.655,00	10,28	14.992.155,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.594.500,00	1.397.655,00	10,28	14.992.155,00
Izvor 7.0.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.690.000,00	- 632.154,00	- 6,52	9.057.846,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.690.000,00	- 632.154,00	- 6,52	9.057.846,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.690.000,00	- 632.154,00	- 6,52	9.057.846,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.690.000,00	- 632.154,00	- 6,52	9.057.846,00
Kapitalni projekt K100005	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA	50.000,00	1.141.260,00	2.282,52	1.191.260,00
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	385.000,00	770,00	435.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	385.000,00	770,00	435.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	385.000,00	770,00	435.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	385.000,00	770,00	435.000,00
Izvor 7.0.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	756.260,00	0,00	756.260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	756.260,00	0,00	756.260,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	756.260,00	0,00	756.260,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	756.260,00	0,00	756.260,00
Kapitalni projekt K100006	CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI INKUBATOR SISAK	7.180.000,00	- 7.180.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći od institucija i tijela EU	7.170.000,00	- 7.170.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.170.000,00	- 7.170.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.170.000,00	- 7.170.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.170.000,00	- 7.170.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100007	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	10.254.100,00	- 5.988.000,00	- 58,40	4.266.100,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	254.100,00	0,00	0,00	254.100,00
3	Rashodi poslovanja	154.100,00	50.000,00	32,45	204.100,00
31	Rashodi za zaposlene	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
Izvor 5.2.	Pomoći od institucija i tijela EU	10.000.000,00	- 5.988.000,00	- 59,88	4.012.000,00
3	Rashodi poslovanja	462.000,00	50.000,00	10,82	512.000,00
31	Rashodi za zaposlene	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	50.000,00	66,67	125.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	50.000,00	66,67	125.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.538.000,00	- 6.038.000,00	- 63,30	3.500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.538.000,00	- 6.038.000,00	- 63,30	3.500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.538.000,00	- 6.038.000,00	- 63,30	3.500.000,00
Kapitalni projekt K100008	RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKATA OSOBAMA S INVALIDITETOM	0,00	81.558,00	0,00	81.558,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.808,00	0,00	8.808,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.808,00	0,00	8.808,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.808,00	0,00	8.808,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	8.808,00	0,00	8.808,00
Izvor 5.6.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	0,00	72.750,00	0,00	72.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	72.750,00	0,00	72.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	72.750,00	0,00	72.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	72.750,00	0,00	72.750,00
Kapitalni projekt K100009	OPREMANJE RC ZIBEL	8.500.000,00	- 2.500.000,00	- 29,41	6.000.000,00
Izvor 7.0.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.500.000,00	- 2.500.000,00	- 29,41	6.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500.000,00	- 2.500.000,00	- 29,41	6.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.500.000,00	- 2.500.000,00	- 29,41	6.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500.000,00	- 2.500.000,00	- 29,41	6.000.000,00
Kapitalni projekt K100010	ADAPTACIJA SUTERENA KKV	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Izvor 5.2.	Pomoći od institucija i tijela EU	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2017. - 2019. godine sastavni je dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2017. godinu, a koji neće biti objavljen u "Službenom glasniku Sisačko - moslavačke županije."

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Siska za 2017. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Sisačko - moslavačke županije."

KLASA:

URBROJ:

Sisak, _____ 2017.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA**

PREDSJEDNICA

Ivana Krčelić, v.r.

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA SISKA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE**

**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV**

PROGRAM 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	AKTIVNOST/PROJEKT	Pozicija proračuna	2017	2018	2019
					Proračun	Projekcija	Projekcija
					Proračun 2017. godina	Projekcija 2018. godina	Projekcija 2019. godina
			1	2	3	4	5
Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	Kapitalni projekt 100001 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		10.842.439,00	26.320.000,00	21.360.000,00
			Izvor: Prihodi od komunalnog doprinosa		4.229.141,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			Izravnjanje Lađarske ulice sa izgradnjom parkirališta	R0202	0,00		
			Sanacija stepeništa THD-a	R0202A	181.000,00		
			Interventni radovi na javnim površinama na području Grada Siska	R0203	129.000,00	250.000,00	500.000,00
			Izgradnja skate parka	R0203A	460.000,00		
			Izgradnja pješačke zone	R0203B	910.000,00		
			Izgradnja dječjeg igrališta na Trgu Vere Grozdaj	R0203C	644.000,00		
			Uređenje javnih površina u Rimskoj ulici I i II faza	R0203E	1.285.000,00		
			Uređenje opločenja na Trgu Hrvatske državnosti	R0203F	620.141,00		
			Izgradnja Ulice Tina Ujevića			2.250.000,00	
			Izgradnja Podravske ulice				2.000.000,00
			Izvor: Prihodi od komunalne naknade		772.000,00	6.900.000,00	9.500.000,00
			Izgradnja pristupne ceste do Ciglarske grabe	R0204	560.000,00		
			Izravnjanje Lađarske ulice sa izgradnjom parkirališta	R0205	0,00	2.400.000,00	600.000,00
			Nadzor nad izgradnjom komunalne infrastrukture	R0205A	90.000,00		
			Izgradnja javne rasvjete i semafora na području Grada Siska	R0205B	122.000,00		
			Izgradnja dijela Lonjske ulice			500.000,00	4.000.000,00
			Izgradnja dijela Vinogradske ulice			2.000.000,00	2.000.000,00
			Izgradnja parkirališta u Ulici Kneza Domagoja				1.500.000,00
			Izgradnja ulica A.T. Mimare i Slave Raškaj			1.400.000,00	1.400.000,00
			Izgradnja parkirališta u Ulici Franje Lovrića				600.000,00
			Izvor: Sumski doprinos		729.141,00	500.000,00	500.000,00
			Projekti rekonstrukcija i gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Siska	R0206	729.141,00	500.000,00	500.000,00
			Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		787.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
			Izgradnja prilazne ceste CRS - Zvonimirova	R0212	1.000,00	900.000,00	1.400.000,00
			Izgradnja parkirališta u Ulici Franje Lovrića	R0213	0,00		
			Izgradnja ceste D-36 Svinjičko-Gušće	R0214	1.000,00		
			Izgradnja DVD Toplovac	R0215	1.000,00	300.000,00	
			Izgradnja dječjeg igrališta u Topolovcu	R0216	30.000,00	150.000,00	
Uređenje opločenja na Trgu Hrvatske državnosti	R0216A	41.000,00					
Interventni radovi na javnim površinama na području Grada	R0211C	713.000,00	100.000,00	100.000,00			

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA SISKA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE**

RAZDJELOVI 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Program 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV					2017. Proračun	2018. Projekcija	2019. Projekcija
Strateški cilj	Prioritet	Mjera	AKTIVNOST/PROJEKT	Pozicija proračuna	Proračun 2017. godina	Projekcija 2018. godina	Projekcija 2019. godina
			1	2	3	4	5
Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada	Održivi i uravnoteženi razvitak na području grada	Kapitalni projekt K100001 PROSTORNI PLANOVI		75.000,00	300.000,00	300.000,00
			Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene		75.000,00	300.000,00	300.000,00
			Prostorni planovi i implementacija u GIS	R1401	75.000,00	300.000,00	300.000,00

Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM					2017. Proračun	2018. Projekcija	2019. Projekcija
Strateški cilj	Prioritet	Mjera	AKTIVNOST/PROJEKT	Pozicija proračuna	Proračun 2017. godina	Projekcija 2018. godina	Projekcija 2019. godina
			1	2	3	4	5
Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada	Održivi i uravnoteženi razvitak na području grada	Kapitalni projekt K100001 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM		2.000.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
			Izvor: Opći prihodi i primici		450.000,00	400.000,00	400.000,00
			Razvojni projekti	R1406	450.000,00	400.000,00	400.000,00
			Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	50.000,00	50.000,00
			Projekti za legalizaciju Gradskih objekata	R1408	0,00	50.000,00	50.000,00
			Kapitalni projekt K100002 ZAŠTITA KULTURNE BASTINE		1.550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			Izvor: Opći prihodi i primici		1.050.000,00	400.000,00	400.000,00
			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R1409	1.050.000,00	400.000,00	400.000,00
		Izvor: Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R1410	500.000,00	1.000.000,00	1000000,00	
		Održavanje i razvoj objekata za sport i rekreaciju	Kapitalni projekt K100004 REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL		24.050.000,00	5.000.000,00	0,00
			Izvor: Prihod od komunalne naknade		14.992.155,00	1.000.000,00	0,00
			Rekonstrukcija i natkrivanje	R1411	14.992.155,00	1.000.000,00	0,00
			Izvor: Primici od zaduživanja		9.057.846,00	0,00	0,00
			Rekonstrukcija i natkrivanje	R1412	9.057.846,00	0,00	0,00
			Izvor: Pomoć od institucija i tijela EU		0,00	4.000.000,00	0,00
			Rekonstrukcija i natkrivanje		0,00	4.000.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA			1.191.260,00	0,00	0,00		
Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene			435.000,00	0,00	0,00		
Izgradnja bazena	R1413	435.000,00	0,00	0,00			
Izvor: Primici od zaduživanja		756.260,00	0,00	0,00			
Izgradnja bazena	R1413A	756.260,00	0,00	0,00			

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SISKA ZA 2017. GODINU

Proračun grada Siska za 2017. godinu donijelo je Gradsko vijeće na 21.sjednici održanoj 11. studenog 2016. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 26/16) u iznosu od 247.870.654 kn. Na 23. sjednici Grada Siska održanoj 24. ožujka 2017. godine Gradsko vijeće donijelo je Izmjene i dopune proračuna Grada Siska za 2017. godinu u iznosu od 273.335.869 kn. Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15) predviđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem rashoda i izdataka. Navedeni Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Realizacijom tekućih prihoda u prvih osam mjeseci 2017. godine te procjenom ostvarenja i usklađenjem tekućih rashoda sa prihodima i procjenom njihova ostvarenja do kraja tekuće godine utvrđuje se prijedlog drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska u 2017. godini u iznosu od 253.839.728 kn.

Sukladno gore navedenom utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna proračuna kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	214.278.609
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.747.402
Rashodi poslovanja	178.598.908
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.821.060
RAZLIKA – MANJAK	-25.393.957

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	34.570.947
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.419.760
NETO/FINANCIRANJE	23.151.187

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	2.242.770

I. OPĆI DIO

PRIHODI

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza povećavaju se za 1.098.646 kn temeljem izvršenja prvih osam mjeseci 2017. godine i procjene realizacije do kraja tekuće godine. Povećava se i porez na promet nekretninama čiju naplatu vrši Porezna uprava, te se očekuje da će se povećati naplata nenaplaćenih potraživanja.

Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjene su za 28.006.578 kn. Razlog smanjenja ove skupine prihoda je smanjenje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava zbog kašnjenja Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ocjenjivanje projektnih prijava.

Prihodi od imovine se povećavaju za 3.405.000 kn. Sastoje se od prihoda od financijske imovine koji se povećavaju za 195.000 kn, te prihoda od nefinancijske imovine koji se povećavaju za 3.210.000 kuna. Kod prihoda od nefinancijske imovine najveće povećanje je od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu od 2.500.000 kn.

Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 685.028 kn prema ostvarenome izvršenju.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećavaju se za 344.549 kn dok se **prihodi od donacija** povećavaju za 778.255 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi se povećavaju za 45.231 kn, te iznose 1.575.631 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 1.200.000 kn temeljem planirane prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su smanjeni jer su smanjeni prihodi od stambenih objekata za 100.000 kn zbog procjene dinamike naplate do kraja godine.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita povećavaju se jer se očekuje povrat zajma Gradske tržnice do kraja godine u iznosu od 90.000 kn.

Primici od zaduživanja, kredit od HBOR-a se povećava za 3.671.737 kn, odnosno za planirani iznos koji se nije stigao realizirati u 2016. godini. Primljeni kredit od OTP banke se smanjuje za 4.218.540 kn. Grad Sisak je planirao iznos kredita od

25.000.000 kn, no zbog tečajnih razlika te povoljnog ugovora sklopljenog vezano za sportsku školsku dvoranu Budaševo, Gradu Sisku će biti potreban manji iznos od planiranoga. Iznos od 8.500.000 kn planiranog za II. fazu dvorane Zibel neće se u cjelosti utrošiti u ovoj godini.

RASHODI

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene se povećavaju za 617.683 kn. Razlog povećanja je zapošljavanje kuharice u Osnovnoj školi Komarevo i zapošljavanje odgajatelja za rad djece s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Sisak Novi.

Materijalni rashodi se povećavaju za 6.694.214 kn. U materijalnim rashodima najveće povećanje od 5.352.700 kn imaju rashodi za usluge.

Financijski rashodi se smanjuju za 1.184.900kn zbog uštede postignute refinanciranjem nepovoljnih kredita.

Subvencije se smanjuju za 530.000 kn jer su usklađene sa stvarno podnijetim zahtjevima i sklopljenim Ugovorima o subvencioniranju kamata na kredite.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna nisu se mijenjale, te iznose 60.000 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade se smanjuju za 170.607 kn, te iznose 8.164.943 kn.

Ostali rashodi se povećavaju za 1.857.325 kn, te iznose 15.025.865 kn. Povećale su se tekuće donacije za 789.825 kn, kapitalne pomoći za 1.056.500 kn i kazne za prometno redarstvo za 11.000 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su se povećali za 923.500 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su smanjeni za 13.670.111 kn, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su smanjenja za 13.535.459 kn.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za dane zajmove se povećavaju za 130.000 kn, odnosno za iznos zajma koji je Grad Sisak dao Turističkoj zajednici.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova se smanjuju za 38.285 kn temeljem usklađenja otplatnih planova.

II. POSEBNI DIO

❖ UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

PLAN	POVEĆANJE	NOVI IZNOS
23.569.077	572.526	24.141.603

Program 1000 Redovna djelatnost

POZICIJE	POVEĆANJE/SMANJENJE
Službena putovanja	-6.000
Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000
Motorni benzin i dizel gorivo	-10.000
Sitni inventar	10.000
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-3.000
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila	-20.000
Pričuva	30.000
Ostale usluge (grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, čuvanja imovine)	50.000
Premije osiguranja	10.000
Premije osiguranja prijevoznih sredstava	-4.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000
Kazne za legalizaciju	-10.000
Pristojbe i naknade	40.000

Program 1002 Oprema i informatizacija

POZICIJE	POVEĆANJE
Komunikacijska oprema	15.000
Ulaganje u računalne programe	60.000

Program 1004 Predstavnička i izvršna tijela

POZICIJE	POVEĆANJE/SMANJENJE
Usluge objave službenih akata, oglasa i natječaja	-100.000
Pokloni	10.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (međunarodna suradnja)	-20.000
Usluge promidžbe i informiranja	-5.000
Naknade izbornom povjerenstvu i članovima biračkih tijela	-45.000
Grafičke i tiskarske usluge	15.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (financiranje izbora)	4.000
Energija (financiranje mjesne samouprave)	80.000
Komunalne usluge (financiranje mjesne samouprave)	30.000
Usluge prijevoza (promocija grada, obilježavanje prigodnih datuma)	30.000
Usluge promidžbe i informiranja (promocija grada...)	150.000
Intelektualne i osobne usluge (promocija grada)	30.000
Reprezentacija (promocija grada)	90.000
Ostali nespomenuti rashodi (promocija grada)	25.000
Tekuće donacije u novcu (promocija grada)	-100.000

Nabrojane stavke se povećavaju/smanjuju s obzirom na dosadašnju realizaciju, odnosno indeks izvršen u postotcima.

❖ **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE**

PLAN	SMANJENJE	NOVI IZNOS
29.462.216	-1.105.785	28.356.431

Program 1000 Zajednički troškovi upravnih odjela

POZICIJE	POVEĆANJE/SMANJENJE
Novčana naknada poslodavca	5.000
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	40.000
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i drugo	-60.000

Nabrojane stavke se povećavaju/smanjuju s obzirom na dosadašnju realizaciju, odnosno indeks izvršen u postotcima.

Program 1001 Upravljanje financijama

POZICIJE	SMANJENJE
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka	-960.000
Kamate za primljene zajmove od trg.društava izvan javnog sektora	-174.000

Kamate za primljene glavnice od tuzemnih banaka se smanjuju zbog refinanciranja kredita s kojima se ostvarila ušteda.

POZICIJE	POVEĆANJE
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	246.755

Otplata glavnice se povećava jer započinje otplata kredita za otkup Sportske školske dvorane u Budaševu.

POZICIJE	SMANJENJE
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava	-50.000

Stavka se odnosila na otplatu glavnice za kredit kod Epsilon građenje d.o.o., s obzirom da je kredit zatvoren više nisu potrebna sredstva na ovoj stavci.

POZICIJE	POVEĆANJE/SMANJENJE
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	-129.067
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trg. društava	-89.473

Navedene pozicije se odnose na kredite koje je Grad imao kod Epsilon građenje d.o.o. i PBZ banke za dječji vrtić na Zelenom brijegu. Krediti su refinancirani s nižom kamatnom stopom, te su zatvoreni u nižem iznosu od planiranoga zbog tečajnih razlika.

POZICIJE	POVEĆANJE
Dani zajam Turističkoj zajednici Grada Siska	130.000

Grad Sisak je dao zajam Turističkoj zajednici u iznosu od 130.000 kn.

Program 1002 Gradska blagajna

Navedeni program se smanjuje za 65.000 kn.

❖ UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

PLAN	SMANJENJE	NOVI IZNOS
69.547.500	-10.924.086	58.623.414

Program 1000 Redovna djelatnost

POZICIJE	POVEĆANJE/SMANJENJE
Službena putovanja	-10.000
Ostale naknade troškova zaposlenih	-10.000
Korištenje sustava (prometno i komunalno redarstvo)	50.000
Oprema	-10.000

Nabrojane stavke se povećavaju/smanjuju s obzirom na dosadašnju realizaciju, odnosno indeks izvršen u postotcima.

POZICIJE	POVEĆANJE
Oslobađanje pravnih osoba	1.000.000

Ova stavka se odnosi na oslobađanje od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Poveća se jer se planira uvođenje novih obveznika.

POZICIJE	POVEĆANJE
Sustav video nadzora u Gradu Sisku	350.000

Zbog rekonstrukcije prometnice u javnu pješačku zonu Grada Siska uveden je video nadzor.

Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture

POZICIJE	POVEĆANJE
Održavanje nerazvrstanih asfaltiranih cesta	1.000.000
Održavanje nerazvrstanih asfaltiranih cesta (tekuća pomoć ŽUC-a)	600.000

Pozicija Održavanje nerazvrstanih asfaltiranih cesta se povećava za 1.000.000 kn (od navedenog iznosa 669.036 kn iznosi prijenos komunalne naknade iz 2016. godine). Sredstva su utrošena na sljedeće projekte: dovršenje Tomislavove ulice, dovršenje dijela ulice Hrvatskog narodnog preporoda i sanaciju staze kroz šumicu, te pojačano održavanje dijela Ulice Braće Kavurić.

Povećanje od 600.000 kn za nerazvrstane ceste je rezultat povećanja prihoda od ŽUC-a. Iskoristiti će se za pojačano održavanje kolnika na dionici ceste kroz naselje Svinjičko.

POZICIJE	POVEĆANJE
Održavanje čistoće javnih površina	750.000

Pozicija se povećava zbog čišćenja na novouređenim prometnicama i parkiralištima.

POZICIJE	POVEĆANJE
Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	500.000

Pozicija se povećava zbog održavanja stabala uz stupove javne rasvjete i montaže led rasvjete, te sadnje na novouređenim nasadima.

POZICIJE	POVEĆANJE/SMANJENJE
Električna energija za javnu rasvjetu i semafore	-700.000
Održavanje javne rasvjete	230.000

Umanjuje se iznos električne energije zbog ostvarenih ušteda na novouređenoj led rasvjeti. Održavanje javne rasvjete se povećava zbog modernizacije javne rasvjete.

POZICIJE	POVEĆANJE
Komunalne usluge - voda za fontane, potrošnja plina	45.000

Pozicija se povećava za 45.000 kn zbog uvođenja sustava navodnjavanja nasada u pješačkoj zoni i novouređene fontane.

POZICIJE	POVEĆANJE
Kružni tok u Ulici I.K.Sakcinskog	250.000

Uvodi se nova pozicija temeljem Ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o sufinanciranju kružnog raskrižja u Ulici I. K. Sakcinskog.

Program 1002 Gradnja i nabava kapitalnih objekata i opreme

POZICIJE	SMANJENJE
Izravnaje Lađarske ulice sa izgradnjom parkirališta	-2.400.000

Izrada projektne dokumentacije dovela je do potrebe za novim tehničkim rješenjima, a sve u skladu s uvjetima nadležnih javno pravnih tijela, te se produžio postupak izdavanja građevinske dozvole.

POZICIJE	POVEĆANJE/SMANJENJE
Sanacija stepeništa THD-a	181.000
Interventni radovi na javnim površinama na području Grada	-71.000
Izgradnja skate parka	498.725
Izgradnja pješačke zone	910.000
Izgradnja dječjeg igrališta na Trgu Vere Grozaj	644.000
Uređenje javnih površina u Rimskoj ulici I. i II. faza	1.285.000
Uređenje opločenja na Trgu Hrvatske državnosti	620.141

Navedeni projekti se financiraju iz viška komunalnog doprinosa iz 2016. godine u iznosu od 1.729.141 kn. Izgradnja skate parka se financira iz dva izvora, 460.000 kn iz viška prihoda od komunalnog doprinosa i 38.000 kn iz donacija.

POZICIJE	POVEĆANJE/SMANJENJE
Izgradnja pristupne prometnice do Ciglarske grabe	-10.000
Nadzor nad izgradnjom komunalne infrastrukture	90.000
Izgradnja javne rasvjete i semafora na području Grada Siska	122.000

Izgradnja javne rasvjete i semafora je nova pozicija koja se odnosi na izgradnju javne rasvjete i semafora na sljedećim lokacijama: Ciglarska graba i Fistrovićeva ulica.

POZICIJE	POVEĆANJE
Projekti rekonstrukcije i gradnje komunalne infrastrukture	229.141
Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda	58.907

Pozicija Projekti rekonstrukcije i gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Siska se povećava za 229.141 kn zbog prijenosa šumskog doprinosa iz 2016. godine. Sredstva će se utrošiti na realizaciju kapitalnih projekata Grada Siska. Pozicija Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda se povećava za 58.907 kn prijenosa vodnog doprinosa iz 2016. godine. Sredstva će se utrošiti za izradu projektne dokumentacije za odvodnju oborinskih voda na području Grada Siska.

POZICIJE	SMANJENJE
Izgradnja ceste D-36 Svinjičko – Gušće	-7.619.000
Rekonstrukcija Zvonimirove ulice	-6.059.000
Izgradnja DVD-a Topolovac	-3.609.000

Realizacija predmetnih projekata vezana je za sufinanciranje iz fondova EU, a realizacija istih se očekuje tijekom 2018. godine, te se navedene pozicije usklađuje sa stvarnim izvještajem.

POZICIJE	POVEĆANJE
Izgradnja pješačke zone	1.200.000

Iznos za pješačku zonu se odnosi na neutrošena sredstva HBOR-a kredita iz prethodne godine.

POZICIJE	POVEĆANJE
Interventni radovi na javnim površinama na području Grada	713.000

Uvedena je nova pozicija u iznosu od 713.000 kn koja će se utrošiti za interventne radove po zahtjevu građana u skladu s hitnosti intervencije.

POZICIJE	SMANJENJE
Izgradnja parkirališta u Ulici Franje Lovrića	-500.0000

U postupku javne nabave predmetnog projekta dobiven je veći iznos od planiranog, te nije došlo do realizacije istog.

POZICIJE	SMANJENJE
Izgradnja dječjeg igrališta u Toplovcu	-280.000

Realizacija dječjeg igrališta u Toplovcu se očekuje u 2018. godini jer je realizacija predmetnog projekta vezana za sufinanciranje iz fondova EU.

POZICIJE	POVEĆANJE
Uređenje opločenja na Trgu Hrvatske državnosti	41.000

Iznos potreban za opločenje na Trgu Hrvatske državnosti.

POZICIJE	POVEĆANJE
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000

Navedene pozicije se odnose na realizaciju projekta Kreativni inkubator Sisak. Projekt je apliciran na fondove EU i provedba istog očekuje se u 2017. i 2018. godini.

POZICIJE	POVEĆANJE
Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja (komunalne i dr. usluge)	100.000

Stavka se povećava s obzirom na dosadašnju realizaciju.

Program 1007 Energetska učinkovitost

Program energetska učinkovitost umanjen je za 1.240.000 kn jer je usklađen sa iznosima koji su postignuti u javnoj nabavi.

Program 1008 Ruralni razvoj, poljoprivreda i turizam

Program ruralni razvoj, poljoprivreda i turizam se povećava za 176.000 kn. Povećanje je potrebno zbog dosadašnje realizacije. Iznos od 116.000 kn će se utrošiti za katastarske izmjere državnog poljoprivrednog zemljišta, a iznos od 60.000 kn za promicanje turizma.

Program 1007 Razvoj gospodarstva

POZICIJE	SMANJENJE
Subvencije kamata poduzetnicima	-130.000
Subvencije za program „Sisački poduzetnik“	-300.000
Subvencije za provedbu projekata za EU	-100.000

Pozicije su usklađene sa stvarno podnijetim zahtjevima i sklopljenim Ugovorima o subvencioniranju kamata na kredite.

❖ UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO

PLAN	SMANJENJE	NOVI IZNOS
8.144.000	-1.120.000	6.994.000

Program 1000 Redovna djelatnost

Program redovna djelatnost se povećava za 380.000 kn. Tekuće donacije u naravi se povećavaju za 80.000 kn, a naknade za legalizaciju za 15.000 kn. Manifestacije od značaja za Grad Sisak se povećavaju za 85.000 kn zbog novih programa koji su se organizirali poput „Ususret Uskrsu“, „U srcu grada“, povećanog broja programa vezanih uz obilježavanje Dana grada Siska, te obilježavanje Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana branitelja Siska.

Program 1015 Investicije u osnovnom školstvu

U ovom programu smanjuje se iznos kapitalnog projekta za otkup školske dvorane u Budaševu. Za otkup je planirano 7.500.000 kn iz kredita, a ugovorena cijena iznosi 6.000.000 kn.

▪ **VRTIĆI**

POZICIJE	POVEĆANJE
DV Sisak Novi	396.271
DV Sisak Stari	1.306.189
Ukupno	1.353.953

Unutar rashoda za predškolski odgoj ukupni se planirani iznosi usklađuju sa stvarnim potrebnim aktivnostima i troškovima. Rashodovna strana koja se pokriva sa prihodima ostvarenim od prihoda za posebne namjene (uplate roditelja), donacijama, prihodima od prodaje nefinancijske imovine, državnim i županijskim prihodima usklađena je sa potrebama i izvorima prihoda. U dječjem vrtiću Sisak Novi se povećavaju plaće za redovan rad za 129.560 kn zbog zapošljavanja odgajatelja za rad djece s teškoćama u razvoju.

▪ **USTANOVE U KULTURI**

Programom javnih potreba u kulturi za 2017. godinu obuhvaćeni su kulturni programi od interesa za grad Sisak kao i oni utvrđeni posebnim zakonima, ovisno o djelatnosti koju provode gradske ustanove te manifestacije i programi udruga.

✓ **GRADSKA GALERIJA STRIEGL**

Rashodi se povećavaju za 145.797 kn, od čega se 117.708 kn odnosi na sredstva Ministarstva kulture Republike Hrvatske za sanaciju Kuće Striegl. Iznos od 13.423 kn se odnosi na povećanje materijalnog poslovanja, a 29.666 kn na povećanje galerijske i izdavačke djelatnosti.

✓ **GRADSKI MUZEJ SISAČ**

PROGRAM	POVEĆANJE/SMANJENJE
Djelatnosti u kulturi	489.784
Investicijsko održavanje i investicije u kulturi	-58.700

Povećanje rashoda potrebno je zbog izrade instalacija jake struje u zgradi kustosa, elektroenergetske suglasnosti, mrežne infrastrukture, te povećanje priključne snage kao i za radove na instalaciji novog servera, promidžbu i informiranje, ugovor s Radio Siskom, nabavu servera, nove telefonske centrale, nabave nove led rasvjete u izložbenom prostoru Muzeja.

✓ **NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAČ**

PROGRAM	POVEĆANJE
Djelatnosti u kulturi	89.281

Sredstva u iznosu od 19.000 kn su potrebna zbog zamjene dotrajalog 24-satnog sustava za vatrodjavu. Ostala sredstva su namijenjena za književne susrete, tribine i izložbe, te materijalne rashode.

✓ **DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE**

PROGRAM	SMANJENJE
Djelatnosti u kulturi	-95.923

Smanjenje se odnosi na 80.000 kn koji se vraćaju u Proračun Grada Siska. Preostali iznos od 15.923 je iznos koji je dobiven preraspodjelom sredstava Ustanove.

▪ **KULTURA**

POZICIJE	POVEĆANJE
Ostale tekuće donacije	20.000
Kulturni amaterizam	46.000

Povećanje je potrebno zbog proširenja programa u kulturi. Predloženim izmjenama Proračuna Grada Siska za 2017. godinu osigurava se usklađivanje planiranih sredstava s realno ostvarivim aktivnostima i troškovima ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Sisak.

▪ **SPORT**

AKTIVNOSTI	POVEĆANJE
Financiranje športskih udruga	297.000
Športsko rekreacijska djelatnost	453.736

Predloženom izmjenom Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2017. godini osigurana sredstva u Proračunu Grada koja se realiziraju kroz aktivnost Športsko rekreacijskog centra Sisak, usklađena su sa realnim potrebama za pokrivanjem sveukupnih rashoda Športsko rekreacijskog centra Sisak do kraja 2017. godine. Za djelatnost u sportu koja se realizira kroz programsku aktivnost Zajednice sportskih udruga grada Siska, predloženom izmjenom Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2017. godini usklađuju se proračunska sredstva sa potrebama i aktivnostima Zajednice sportskih udruga grada Siska do kraja 2017. godine.

▪ **OSNOVNE ŠKOLE**

Rashodi osnovnih škola se povećavaju za 641.321 kn. Unutar rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, ukupni se planirani iznosi usklađuju s bilanciranim iznosima propisanim za Grad Sisak u Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini („Narodne novine“ broj 14/17). Unutar odobrenog iznosa manje izmjene se odnose na nužno usklađivanje sa stvarno potrebnim aktivnostima i troškovima. Manje izmjene na pozicijama osnovnih škola odnose se na usklađivanje planiranih rashodima iz različitih izvora s ostvarenima te raspoređivanje po namjenskim rashodima i potrebama do kraja proračunske godine, te obvezu unošenja viškova iz prethodne godine.

▪ **SOCIJALNA SKRB**

POZICIJE	POVEĆANJE
Usluge gradskih programa	20.000
Naknada troškova smještaja u predškolske ustanove	157.000
Potpora za novorođeno dijete	40.000
Jednokratna pomoć i posmrtna potpora	100.000
Pučka kuhinja	10.000
Gradsko društvo Crvenog križa	95.305
Ostale aktivnosti	44.260
Udruge socijalno-humanitarne djelatnosti	6.000

Predloženim izmjenama osigurava se usklađivanje planiranih s realno ostvarivim aktivnostima i troškovima Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2017. godini, a prema dinamici provedbe pojedinih aktivnosti i praćenju potreba socijalnih osjetljivih skupina građana.

▪ **CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI**

POZICIJE	POVEĆANJE
Stipendiranje studenata	100.000
Sufinanciranje prijevoza studenata	40.000
Povjerenstvo za prevenciju Grada Siska	1.700
Ostale tekuće donacije udrugama	850
Ugovori o djelu	4.000

Predloženo povećanje pozicija odnosi se na nužno usklađivanje planiranih i nužnih s realno ostvarivim aktivnostima i troškovima.

❖ **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

PLAN	SMANJENJE	NOVI IZNOS
52.098.600	-11.316.431	40.782.169

Program 1001 Geodetski prostorni sustav

POZICIJE	SMANJENJE
Katastarsko geodetske podloge i dokumentacija	-100.000

Plaćen je ugovoreni iznos iz 2007. godine katastarska izmjera k.o. Odra – sufinanciranje, smanjio se opseg potrebnih planiranih geodetskih podloga i korišten je postojeći katastar te se u ovoj godini ne planira ažuriranje baze podataka katastra, već se to planira za 2018. godinu.

POZICIJE	SMANJENJE
Prostorni planovi i implementacija u GIS	-125.000

Pozicija se smanjuje jer se odustaje od planirane izrade UPU, odnosno planira se izrada u sljedećoj godini, dok započeta izrada izmjena i dopuna DPU biti će realizirana također u sljedećoj godini.

POZICIJA	SMANJENJE
Prometna dokumentacija	-50.000

Smanjuje se za 50.000 kn zbog produljenja roka izrade ugovorene projektne dokumentacije koja će se realizirati u sljedećoj godini.

Program 1002 Zaštita okoliša

POZICIJA	SMANJENJE
Uređenje Ciglarske grabe	916.000

Dodaje se nova stavka projekt „Uređenje Ciglarske grabe“ – uređenje i revitalizacija Ciglarske grabe. Iznos od 416.000 kn koristiti će se od općih prihoda i primitaka, a iznos od 500.000 kn iz donacija.

POZICIJE	POVEĆANJE/SMANJENJE
Mjerenje i programi zaštite okoliša	125.000
Program gospodarenja otpadom	-33.750

Mjerenje i programi zaštite okoliša povećavaju se za iznos od 125.000 kn zbog dostave godišnjeg računa s navedenim iznosom – dio sufinanciranja rada AMP. Program gospodarenje otpadom smanjuje se za iznos od 33.750 kn zbog postignutog manjeg iznosa na postupku bagatelne nabave.

Program 1003 Priprema, planiranje i upravljanje projektom

POZICIJA	POVEĆANJE
Razvojni projekti	50.000

Iznos se povećava za 50.000 kn, a odnosi se na potrebu izrade razvojnih projekata gradskih prostora društvene namjene, te potrebu provođenja arhitektonskog natječaja.

POZICIJE	SMANJENJE
Kazne za legalizaciju gradskih objekata	-4.000
Projekti za legalizaciju Gradskih objekata	-15.000

Ove pozicije se umanjuju zbog novih izmjena Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji omogućuje novi rok za legalizaciju, a većim dijelom gradski objekti legalizirani su ishođenjem uporabnih dozvola.

POZICIJA	POVEĆANJE
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Zaštita kulturne baštine)	650.000

Pozicija se povećava zbog realizacije dugog i kompleksnog ishođenja potrebne projektne dokumentacije za uređenje pročelja zaštićene kulturne baštine centra grada Siska.

POZICIJA	POVEĆANJE
Rekonstrukcija i natkrivanje RC Zibel	765.501

Stavka se povećava zbog usklađenja s potpisanim ugovorima, te zbog potrebe sredstava za nadzor i koordinatora zaštite na radu.

POZICIJA	POVEĆANJE
Rekonstrukcija i izgradnja bazenskog kompleksa	1.141.260

Pozicija se povećava za 1.141.260 kn nakon izvedenih završnih radova koji su prekinuti sa sezonom građenja krajem 2016.godine, te nakon potpisanih ugovora za priključak na potrebnu infrastrukturu.

Kapitalni projekt „Centar kreativnih industrija - kreativni inkubator Sisak“ provodi se u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav,

Kapitalni projekt „ Info centar industrijske baštine – Holandska kuća“ umanjen je za 5.988.000 radi smanjenog obima izvedenih te planiranih radova.

POZICIJA	POVEĆANJE
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.558

Iznos je potreban za rješavanje pristupačnosti objekata osobama s invaliditetom.

POZICIJA	SMANJENJE
Opremanje RC Zibel	-2.500.000

Pozicija se smanjuje zbog smanjenog obima planiranih radova u 2017. godini.

POZICIJA	POVEĆANJE
Adaptacija suterena	950.000

Dodaje se nova stavka i odnosi se na adaptaciju suterena Kristalne kocke vedrine.

PRAVNI TEMELJ:

Članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 15. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 12/09, 16/10, 09/11, 18/12, 04/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 14/14 i 09/15).

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA:

Potrebna financijska sredstva za provedbu ovog akta osigurana su u Proračunu Grada Siska za 2017.godinu.

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnice donosi Izmjene i dopune Proračuna Grada Siska za 2017. godinu.

OBRAZLOŽENJE STUPANJA NA SNAGU:

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Sisačko – moslavačke županije“.